

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

**Formulir
RKA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

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

Kode Rekening			Uraian	Jumlah
			Jumlah Pendapatan	
5			BELANJA	
5	1		BELANJA OPERASI	28.107.596.662
5	1	01	Belanja Pegawai	24.085.263.221
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.022.333.441
5	2		BELANJA MODAL	3.000.000
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.000.000
			Jumlah Belanja	28.110.596.662
			Total Surplus/(Defisit)	(28.110.596.662)
6			PEMBIAYAAN	
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
			Pembiayaan Netto	

Kota Magelang , Tanggal
Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Drs. Isa Ashari, MM
NIP. 196210241985031006

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

**Formulir
RKA-BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

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
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5 03					KEPEGAWAIAN									
5 03 01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
5 03 01 2.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,490,000	0	0	0	3,490,000	
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,598,000	0	0	0	1,598,000	
5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,598,000	0	0	0	1,598,000	
5	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,217,000	0	0	0	3,217,000	
5	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,092,000	0	0	0	3,092,000	

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
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		52,439,000	0	0	0	52,439,000	
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,598,000	0	0	0	1,598,000	
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				24,089,831,221	0	0	0	24,089,831,221	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		24,085,263,221	0	0	0	24,085,263,221	
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,568,000	0	0	0	4,568,000	
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				106,845,900	0	0	0	106,845,900	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,040,600	0	0	0	1,040,600	
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13,560,000	0	0	0	13,560,000	
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10,584,900	0	0	0	10,584,900	

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
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,000,000	0	0	0	3,000,000	
5	03	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9,427,600	0	0	0	9,427,600	
5	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,090,000	0	0	0	2,090,000	
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		62,107,000	0	0	0	62,107,000	
5	03	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,035,800	0	0	0	5,035,800	
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				79,160,541	0	0	0	79,160,541	
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6,199,900	0	0	0	6,199,900	
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		36,600,000	0	0	0	36,600,000	

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
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		36,360,641	0	0	0	36,360,641	
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				152,605,700	3,000,000	0	0	155,605,700	
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		103,079,600	0	0	0	103,079,600	
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29,804,600	0	0	0	29,804,600	
5	03	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,400,000	0	0	0	3,400,000	
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16,321,500	0	0	0	16,321,500	
5	03	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	3,000,000	0	0	3,000,000	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				2,084,856,100	0	0	0	2,084,856,100	
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				955,343,000	0	0	0	955,343,000	

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
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15,740,700	0	0	0	15,740,700	
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		635,743,600	0	0	0	635,743,600	
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		236,768,700	0	0	0	236,768,700	
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30,346,600	0	0	0	30,346,600	
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19,316,000	0	0	0	19,316,000	
5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17,427,400	0	0	0	17,427,400	
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN				359,564,200	0	0	0	359,564,200	
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17,157,300	0	0	0	17,157,300	

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
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		45,966,300	0	0	0	45,966,300	
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		296,440,600	0	0	0	296,440,600	
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN				405,961,500	0	0	0	405,961,500	
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		368,342,400	0	0	0	368,342,400	
5	03	02	2.03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14,223,500	0	0	0	14,223,500	
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23,395,600	0	0	0	23,395,600	
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				363,987,400	0	0	0	363,987,400	
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		31,193,000	0	0	0	31,193,000	
5	03	02	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		66,990,600	0	0	0	66,990,600	

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
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		224,735,800	0	0	0	224,735,800	
5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,931,400	0	0	0	5,931,400	
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10,233,300	0	0	0	10,233,300	
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6,848,900	0	0	0	6,848,900	
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6,816,700	0	0	0	6,816,700	
5	03	02	2.04	10	Evaluasi Disiplin ASN (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11,237,700	0	0	0	11,237,700	
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1,527,265,200	0	0	0	1,527,265,200	
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				1,527,265,200	0	0	0	1,527,265,200	
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis				175,000,000	0	0	0	175,000,000	

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
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		175,000,000	0	0	0	175,000,000	
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				1,352,265,200	0	0	0	1,352,265,200	
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,352,265,200	0	0	0	1,352,265,200	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %

Kegiatan : 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Unit : 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 67.032.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 67.032.000
Keluaran	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100 %
Hasil	Terwujudnya pengelolaan perencanaan dan penganggaran serta pelaporan yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perencanaan dan penganggaran serta pelaporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.490.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.490.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.490.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.490.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.298.800
	[#] Dokumen Perencanaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.298.800

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.01 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 Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen

	[-]									
	Ballpoint Spesifikasi : Kenko Gel Pen KE-100	2 Buah	Lusin	49.500	0	Rp. 99.000				
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	2980 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 894.000				
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Lem Tebal > 100 lembar	2 Buku x 2 Kegiatan	Buku	62.700	0	Rp. 250.800				
	Pensil Hitam Spesifikasi :	10 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 55.000				
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 759.000				
	Kertas Folio / F4 70 gr Spesifikasi :	10 Rim	Rim	75.900	0	Rp. 759.000				
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.432.200				
	Laser Toner Spesifikasi : Refill Toner Hitam	3 Unit	Unit	477.400	0	Rp. 1.432.200				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 3.490.000				
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-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="margin-left: 20px; width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%; text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</td> <td style="text-align: center;">1 Dokumen</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
Indikator	Target									
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.598.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.598.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.598.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.598.000				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 964.400				
	[#] RKA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 964.400				
	[-]									
	Binder Clips Spesifikasi : Kenko 19 mm, dus isi 12	10 Dos	Dos	9.900	0	Rp. 99.000				
	Clips Spesifikasi : Clips (no. 3/4)	10 Dos	Dos	3.300	0	Rp. 33.000				
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	2320 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 696.000				
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Lem Tebal > 100 lembar	2 Buku	Buku	62.700	0	Rp. 125.400				
	Snelhecter Spesifikasi : Folio	2 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 11.000				
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 303.600				

	Kertas Folio / F4 70 gr Spesifikasi :	4 Rim	Rim	75.900	0	Rp. 303.600				
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				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.598.000				
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 80%; text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</td> <td style="text-align: center;">1 Dokumen</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
Indikator	Target									
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.598.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.598.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.598.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.598.000				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 964.400				
	[#] Perubahan RKA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 964.400				
	[-]									
	Binder Clips Spesifikasi : Kenko 19 mm, dus isi 12	10 Dos	Dos	9.900	0	Rp. 99.000				
	Clips Spesifikasi : Clips (no. 3/4)	10 Dos	Dos	3.300	0	Rp. 33.000				
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	2320 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 696.000				
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Lem Tebal > 100 lembar	2 Buku	Buku	62.700	0	Rp. 125.400				
	Snelhecter Spesifikasi : Folio	2 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 11.000				
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 303.600				
	Kertas Folio / F4 70 gr Spesifikasi :	4 Rim	Rim	75.900	0	Rp. 303.600				
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				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.598.000				
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.04 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. Januari

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.217.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.217.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.217.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.217.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.882.700
	[#] DPA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.882.700
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : Kenko 25 mm, dus isi 12	2 Dos	Dos	12.100	0	Rp. 24.200
	Clips Spesifikasi : Jepitan Kertas	10 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 33.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	2950 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 885.000
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Lem Tebal > 100 lembar	15 Buku	Buku	62.700	0	Rp. 940.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 379.500
	Kertas Folio / F4 70 gr Spesifikasi :	5 Rim	Rim	75.900	0	Rp. 379.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 954.800
	Laser Toner Spesifikasi : Refill Toner Hitam	2 Unit	Unit	477.400	0	Rp. 954.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 3.217.000

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.05 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 :	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.092.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.092.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.092.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.092.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.003.000

	[#] Perubahan DPA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.003.000				
	[-]									
	Binder Clips Spesifikasi : Kenko 32 mm, dus isi 12	5 Dos	Dos	14.300	0	Rp. 71.500				
	File Box Spesifikasi : Kecil	5 Buah	Buah	33.000	0	Rp. 165.000				
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	2570 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 771.000				
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 7cm Economic	1 Buah	Buah	44.000	0	Rp. 44.000				
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Lem Tebal > 100 lembar	15 Buku	Buku	62.700	0	Rp. 940.500				
	Snelhecter Spesifikasi : Folio	2 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 11.000				
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 759.000				
	Kertas Folio / F4 70 gr Spesifikasi :	10 Rim	Rim	75.900	0	Rp. 759.000				
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				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 3.092.000				
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 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;"> <tr> <td style="width: 80%; text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</td> <td style="text-align: center;">16 Laporan</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 52.439.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 52.439.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.751.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.751.000				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.482.500				
	[#] Laporan Capaian Kinerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.482.500				
	[-]									
	Binder Clips Spesifikasi : Deboss 19 mm, dus isi 12	5 Buah	Dos	14.300	0	Rp. 71.500				
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	3970 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.191.000				
	Snelhecter Spesifikasi : Folio	25 Buah	Buah	5.500	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. 1.138.500				
	Kertas Folio / F4 70 gr Spesifikasi :	15 Rim	Rim	75.900	0	Rp. 1.138.500				
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				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.800.000				
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	25 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.300.000				
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	25 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.500.000				
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				
	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. 9.688.000				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 9.688.000				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 8.008.000				
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Yogyakarta (48 KM x 2) dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 menggunakan Pertamina sebanyak 12 liter	2 Orang x 2 Kegiatan x 2 Kali	Kendaraan	156.000	0	Rp. 1.248.000				
	Tarif Biaya Penginapan Spesifikasi : Penginapan untuk Pejabat Pengawas, PNS/CPNS golongan III, PPPK/CPPPK yang disetarakan dengan golongan III, PNS/CPNS golongan II, PPPK/CPPPK yang disetarakan dengan Golongan II, PNS golongan I, Tenaga Kontrak, dan Pihak Lain di Provinsi D.I. YOGYAKARTA	2 Orang x 2 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	845.000	0	Rp. 6.760.000				
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 1.680.000				
	Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan Fullboard di Luar Kota pada Provinsi D.I. YOGYAKARTA Spesifikasi :	2 Orang x 2 Kegiatan x 3 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp. 1.680.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 52.439.000					
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
Lokasi	: Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Maret									
Keluaran Sub Kegiatan	:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Indikator</th> <th style="width: 50%;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target		
Indikator	Target									

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.598.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.598.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.598.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.598.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 964.400
	[#] Evaluasi Kinerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 964.400
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : Kenko 19 mm, dus isi 12	10 Dos	Dos	9.900	0	Rp. 99.000
	Clips Spesifikasi : Clips (no. 3/4)	10 Dos	Dos	3.300	0	Rp. 33.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	2320 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 696.000
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Lem Tebal > 100 lembar	2 Buku	Buku	62.700	0	Rp. 125.400
	Snelhecter Spesifikasi : Folio	2 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 11.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 303.600
	Kertas Folio / F4 70 gr Spesifikasi :	4 Rim	Rim	75.900	0	Rp. 303.600
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
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.598.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 67.032.000

	Kota Magelang , Tanggal Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Drs. Isa Ashari, MM NIP. 196210241985031006
--	---

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 : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %

Kegiatan : 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Unit : 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 24.089.831.221
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 24.089.831.221
Keluaran	Cakupan laporan administrasi keuangan PD sesuai aturan	100 %
Hasil	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabel sesuai dengan peraturan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengelolaan Keuangan ASN

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah									
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.01 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 : <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</td> <td style="text-align: center;">4018 Orang/bulan</td> </tr> </table>						Indikator	Target	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4018 Orang/bulan
Indikator	Target								
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4018 Orang/bulan								
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 24.085.263.221			
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 24.085.263.221			
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 17.066.749.221			
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 13.195.503.407			
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 2.817.564.818			
	[#] Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.817.564.818			

	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		2.817.564.818	0	Rp. 2.817.564.818
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp. 10.377.938.589
	[#] Gaji dan Tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.377.938.589
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun		10.377.938.589	0	Rp. 10.377.938.589
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 1.628.666.910
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 175.755.508
	[#] Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 175.755.508
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		175.755.508	0	Rp. 175.755.508
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp. 1.452.911.402
	[#] Gaji dan Tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.452.911.402
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun		1.452.911.402	0	Rp. 1.452.911.402
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
	[#] Gaji dan Tunjangan 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. 85.382.500
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 85.382.500
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		85.382.500	0	Rp. 85.382.500
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 38.919.250
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 38.919.250
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		38.919.250	0	Rp. 38.919.250
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 1.115.981.337
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 110.009.601
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		110.009.601	0	Rp. 110.009.601
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp. 1.005.971.736
	[#] Gaji dan Tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.005.971.736
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun		1.005.971.736	0	Rp. 1.005.971.736
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 156.629.921
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 156.629.921
	[#] Gaji dan Tunjangan PNS					Rp. 156.629.921

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		156.629.921	0	Rp. 156.629.921
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 28.107
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 28.107
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		28.107	0	Rp. 28.107
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 559.469.834
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 172.279.525
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		172.279.525	0	Rp. 172.279.525
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp. 387.190.309
	[#] Gaji dan Tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 387.190.309
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1 Tahun		387.190.309	0	Rp. 387.190.309
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 24.100.286
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 3.720.643
	[#] Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.720.643
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		3.720.643	0	Rp. 3.720.643
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp. 20.379.643
	[#] Gaji dan Tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.379.643
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1 Tahun		20.379.643	0	Rp. 20.379.643
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 72.297.919
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 11.161.854
	[#] Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.161.854
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		11.161.854	0	Rp. 11.161.854
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK					Rp. 61.136.065
	[#] Gaji dan Tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 61.136.065
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1 Tahun		61.136.065	0	Rp. 61.136.065
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp. 52.512.000
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp. 52.512.000
	[#] Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 52.512.000
	[-]					

	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun		52.512.000	0	Rp. 52.512.000				
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 7.018.514.000				
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 2.765.377.000				
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 1.656.577.000				
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		1.656.577.000	0	Rp. 1.656.577.000				
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					Rp. 1.108.800.000				
	[#] Gaji dan Tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.108.800.000				
	[-]									
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1 Tahun		1.108.800.000	0	Rp. 1.108.800.000				
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp. 191.048.000				
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp. 191.048.000				
	[#] Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 191.048.000				
	[-]									
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun		191.048.000	0	Rp. 191.048.000				
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp. 4.062.089.000				
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp. 2.398.889.000				
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		2.398.889.000	0	Rp. 2.398.889.000				
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK					Rp. 1.663.200.000				
	[#] Gaji dan Tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.663.200.000				
	[-]									
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	1 Tahun		1.663.200.000	0	Rp. 1.663.200.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 24.085.263.221				
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.07 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 : <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th style="width: 20%;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</td> <td>14 Laporan</td> </tr> </tbody> </table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.568.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.568.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.568.000				

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.568.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.435.200
	[#] Laporan Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.435.200
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : Deboss ukuran besar, dus isi 12	5 Dos	Dos	36.300	0	Rp. 181.500
	File Box Spesifikasi : Kecil	10 Buah	Buah	33.000	0	Rp. 330.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	1154 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 346.200
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 7cm Economic	10 Buah	Buah	44.000	0	Rp. 440.000
	Snelhecter Spesifikasi : Folio	25 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 137.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.518.000
	Kertas Folio / F4 70 gr Spesifikasi :	20 Rim	Rim	75.900	0	Rp. 1.518.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.614.800
	Laser Toner Spesifikasi : Refill Toner Hitam	2 Unit	Unit	477.400	0	Rp. 954.800
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	4 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 660.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 4.568.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 24.089.831.221
			Kota Magelang , Tanggal Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Drs. Isa Ashari, MM NIP. 196210241985031006			
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 : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %

Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Unit : 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 106.845.900
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 106.845.900
Keluaran	Cakupan penyediaan administrasi umum perkantoran	100 %
Hasil	Terwujudnya pelayanan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik dan lancar	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelayanan umum perkantoran

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.040.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.040.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.040.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.040.600
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 1.040.600
	[#] Belanja Alat Listrik dan Elektronik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.040.600

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.01 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	12 Paket

	[-]									
	Batu Baterai Spesifikasi : Alkaline AAA	1 Boks	Boks	25.600	0	Rp. 25.600				
	Batu Baterai Spesifikasi : Besar (isi 2)	2 Set	Per Bungkus	19.500	0	Rp. 39.000				
	Kabel Spesifikasi : Kabel NYM 300 / 500 Volt 4 x 1,5 mm2	8 Meter	Meter	28.700	0	Rp. 229.600				
	Lampu Esensial Spesifikasi : 24 Watt	5 Buah	Buah	59.400	0	Rp. 297.000				
	Lampu TL Spesifikasi : TL 15 Watt	1 Buah	Buah	17.400	0	Rp. 17.400				
	Lampu TL Spesifikasi : 25 Watt	6 Buah	Buah	65.500	0	Rp. 393.000				
	Steker Spesifikasi : Biasa (tanpa arder)	2 Buah	Buah	19.500	0	Rp. 39.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.040.600				
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.04 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 : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</td> <td>12 Paket</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
Indikator	Target									
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 13.560.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 13.560.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 13.560.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 13.560.000				
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp. 1.963.200				
	[#] Belanja Pengisian Tabung Gas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.963.200				
	[-]									
	Isi Ulang Tabung Gas Elpiji Spesifikasi : Kapasitas 12 Kg	12 Tabung	Tabung	163.600	0	Rp. 1.963.200				
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 11.596.800				
	[#] Belanja Natura dan Pakan Natura Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.596.800				
	[-]									
	Air Mineral Spesifikasi : Air Mineral Kemasan Gelas Plastik 220 ml	576 Gelas	Gelas	1.100	0	Rp. 633.600				
	Air Mineral Spesifikasi : Air Mineral Galon 19 Liter (isi ulang)	24 Galon	Galon	28.700	0	Rp. 688.800				

Air Mineral Spesifikasi : Air Mineral Kemasan Botol 330 ml	600 Botol	Botol	2.100	0	Rp. 1.260.000
Gula Spesifikasi : Gula Pasir	320 Kg	Kg	17.400	0	Rp. 5.568.000
Kopi Spesifikasi : Kopi Bubuk Kapal Api (bungkus besar)	48 Sachet	Sachet	25.600	0	Rp. 1.228.800
Kopi Spesifikasi : Kopi Instant 3 in 1	200 Sachet	Sachet	2.100	0	Rp. 420.000
Teh Spesifikasi : Teh Celup isi 25 pc	72 Dos	Dos	11.300	0	Rp. 813.600
Teh Spesifikasi : Teh tubruk kemasan kecil	240 Buah	Buah	4.100	0	Rp. 984.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 13.560.000

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.05 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 :

Indikator	Target
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.584.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.584.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.584.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.584.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 8.824.900
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.824.900
	[-]					
	Buku, Form dan Agenda Spesifikasi : Buku Agenda	8 Buku	Buku	104.500	0	Rp. 836.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	10291 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.087.300
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Map dengan Lambang / Logo (chrome coated)	220 Lembar	Lembar	11.000	0	Rp. 2.420.000
	Pembuatan spanduk dan cetak sablon Spesifikasi : stand banner full colour	5 Buah	Buah	330.000	0	Rp. 1.650.000
	PEMBUATAN SPANDUK DAN CETAK SABLON Spesifikasi : Pembuatan Spanduk (Full colour)	7 Meter	Meter	118.800	0	Rp. 831.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.760.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.760.000
	[-]					

	Amplop Spesifikasi : Amplop Besar Lambang Kota Magelang	200 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 880.000
	Amplop Spesifikasi : Amplop Surat Kop Dinas (besar)	200 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 880.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 10.584.900

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.06 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. 3.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.000.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 3.000.000
	[#] Belanja Surat Kabar/Majalah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000
	[-]					
	Surat Kabar Spesifikasi : Koran Lokal	12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp. 1.200.000
	Surat Kabar Spesifikasi : Koran Regional	12 Bulan	Bulan	150.000	0	Rp. 1.800.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 3.000.000

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.07 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	12 Paket

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 9.427.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 9.427.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.427.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.427.600
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 8.839.600
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.839.600

	[-]					
	Alat Pel Lantai Spesifikasi : Alat Pel Lantai, bahan busa + tongkat pel	4 Set	Set	56.300	0	Rp. 225.200
	Disinfektan Spesifikasi : Universal detergent	15 Liter	Liter	51.200	0	Rp. 768.000
	Ember Spesifikasi : Ember Plastik	2 Buah	Buah	167.700	0	Rp. 335.400
	Gayung Spesifikasi : Gayung Air	2 Buah	Buah	44.000	0	Rp. 88.000
	Hand Sanitizer Spesifikasi : 500 ml	6 Buah	Buah	153.400	0	Rp. 920.400
	Kapur Barus Spesifikasi : Isi Ulang	5 Buah	Buah	24.600	0	Rp. 123.000
	Kapur Barus Toilet Warna Spesifikasi :	12 Per Bungkus	Per Bungkus	24.600	0	Rp. 295.200
	Keset Spesifikasi : Keset Karet (120 x 170 cm)	2 Buah	Buah	53.200	0	Rp. 106.400
	Kreolin Spesifikasi : Kreolin Wangi	20 Botol	Botol	35.800	0	Rp. 716.000
	Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai (900 ml)	20 Botol	Botol	44.000	0	Rp. 880.000
	Pembersih Kaca Spesifikasi : Besar	5 Kaleng	Kaleng	29.700	0	Rp. 148.500
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan Elektrik Refill	20 Buah	Buah	40.900	0	Rp. 818.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan Elektrik	12 Buah	Buah	104.300	0	Rp. 1.251.600
	Sabun Cuci Piring / Gelas Spesifikasi :	18 Botol	Botol	28.700	0	Rp. 516.600
	Sabun Cuci Tangan Spesifikasi : Sabun Cuci Tangan Refil	24 Buah	Buah	21.500	0	Rp. 516.000
	Serbet Spesifikasi : Serbet Dapur	6 Buah	Buah	32.800	0	Rp. 196.800
	Tissue Spesifikasi : Tissue Kotak	35 Dos	Dos	19.500	0	Rp. 682.500
	Tissue Spesifikasi : Tissue Gulung (Toilet)	35 Roll	Roll	7.200	0	Rp. 252.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 588.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 588.000
	[-]					
	Bahan Habis Pakai Kesehatan Spesifikasi : Masker medis	280 Buah	Buah	2.100	0	Rp. 588.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 9.427.600
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.08 Fasilitasi 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	12 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.090.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.090.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.090.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.090.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 2.090.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.090.000
	[-]					
	Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam Spesifikasi : Penerimaan Tamu	5 Orang x 11 Bulan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp. 1.375.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil Spesifikasi : Penerimaan Tamu	5 Orang x 11 Bulan	Orang / Kegiatan	13.000	0	Rp. 715.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 2.090.000

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.09 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	12 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 62.107.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 62.107.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 12.025.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.025.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 12.025.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.025.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	25 Orang x 13 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 8.125.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	25 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 3.900.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 50.082.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 50.082.000

5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 50.082.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Jawa Tengah dan DIY Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.912.000
	[-]					
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Yogyakarta (48 KM x 2) dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 menggunakan Pertamina sebanyak 12 liter	12 Kegiatan	Kendaraan	156.000	0	Rp. 1.872.000
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Kota Semarang (80 KM x 2) dengan menggunakan Pertamina sebanyak 20 liter	12 Kegiatan	Kendaraan	260.000	0	Rp. 3.120.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Non ASN/Pihak Lain Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi D.I. YOGYAKARTA	1 Orang x 1 Hari x 9 Kegiatan	Orang / Hari	270.000	0	Rp. 2.430.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	1 Orang x 1 Hari x 12 Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 4.440.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi D.I. YOGYAKARTA	1 Orang x 1 Hari x 10 Kegiatan	Orang / Hari	420.000	0	Rp. 4.200.000
	Uang Representasi perjalanan dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 1 Hari x 19 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 2.850.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 31.170.000
	[-]					
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Jakarta Barat (519 KM x 2) dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 menggunakan Pertamina sebanyak 130 liter	5 Kegiatan	Kendaraan	1.690.000	0	Rp. 8.450.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Biaya taksi di Provinsi D.K.I. JAKARTA	5 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 1.280.000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Kota Asal: JAKARTA Tujuan: YOGYAKARTA Kelas Ekonomi	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / PP	2.268.000	0	Rp. 11.340.000
	Tarif Biaya Penginapan Spesifikasi : Penginapan untuk Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Provinsi D.K.I. JAKARTA	1 Orang x 1 Hari x 5 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp. 7.450.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi D.K.I. JAKARTA	1 Orang x 1 Hari x 5 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 2.650.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 62.107.000				
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada 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"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</td> <td>12 Dokumen</td> </tr> </tbody> </table>					Indikator	Target	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	
Indikator	Target									
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI				Rp. 5.035.800					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 5.035.800					
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp. 5.035.800					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp. 5.035.800					
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp. 3.660.800					
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 3.660.800					
	[-]									
	Box / Dos Arsip Spesifikasi : Dos Arsip Karton, Uk. 40 x 27,5 x 18,5 cm	50 Buah	Buah	19.800	0	Rp. 990.000				
	Clips Spesifikasi : Clips (no. 3/4)	6 Dos	Dos	3.300	0	Rp. 19.800				
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	1 Buah	Buah	22.000	0	Rp. 22.000				
	Lem Cair Spesifikasi : Besar (0, 5 liter)	2 Buah	Botol	41.800	0	Rp. 83.600				
	Map Dokumen Spesifikasi : Map Dokumen isi 20	5 Buah	Buah	47.300	0	Rp. 236.500				
	Map Gantung Spesifikasi :	49 Buah	Buah	27.500	0	Rp. 1.347.500				
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 7cm	30 Buah	Buah	28.600	0	Rp. 858.000				
	Perforator Spesifikasi : 85	1 Buah	Buah	103.400	0	Rp. 103.400				
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp. 651.200					
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 651.200					
	[-]									
	Amplop Spesifikasi : Airmail Tali (ukuran Folio 25 lembar)	2 Dos	Dos	44.000	0	Rp. 88.000				
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	6 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 442.200				
	Kertas Karton Spesifikasi : Kertas Kraaf / Sampul 10 lbr	5 Lembar	Lembar	24.200	0	Rp. 121.000				

5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 723.800
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 723.800
	[-]					
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	2 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 330.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Black Ink Cartridge	1 Unit	Unit	393.800	0	Rp. 393.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 5.035.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 106.845.900

	Kota Magelang , Tanggal Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Drs. Isa Ashari, MM NIP. 196210241985031006
--	---

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 : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %

Kegiatan : 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Unit : 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 79.160.541
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 79.160.541
Keluaran	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %
Hasil	Terwujudnya pelayanan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik dan lancar	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelayanan penunjang urusan pemerintahan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.199.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.199.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.199.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.199.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.656.700
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.656.700

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.01 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

	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Pentel	2 Buah	Buah	140.800	0	Rp. 281.600
	Ballpoint Spesifikasi : Kenko Gel Pen KE-100	2 Lusin	Lusin	49.500	0	Rp. 99.000
	Binder Clips Spesifikasi : Kenko 19 mm, dus isi 12	10 Dos	Dos	9.900	0	Rp. 99.000
	Clips Spesifikasi : Clips (no. 3/4)	50 Dos	Dos	3.300	0	Rp. 165.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	4038 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.211.400
	Hectneices / Isi Stapler Spesifikasi : Kecil (no. 10)	2 Box	Box	55.000	0	Rp. 110.000
	Hectneices / Isi Stapler Spesifikasi : Besar (no. 24 / 6)	1 Box	Box	121.000	0	Rp. 121.000
	Isi Ballpoint Spesifikasi : Pentel	12 Buah	Buah	37.400	0	Rp. 448.800
	Lain-lain Spesifikasi : Stick Notes	12 Buah	Buah	12.100	0	Rp. 145.200
	Lem Cair Spesifikasi : Tanggung	12 Botol	Botol	9.900	0	Rp. 118.800
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 7cm	15 Buah	Buah	28.600	0	Rp. 429.000
	Pensil Spesifikasi : Hitam	10 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 55.000
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	21 Buah	Buah	9.900	0	Rp. 207.900
	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. 1.085.700
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.085.700
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Amplop Polos Panjang (Cabinet)	3 Dos	Dos	31.900	0	Rp. 95.700
	Amplop Spesifikasi : Amplop Polos Sedang / Tanggung	3 Dos	Dos	22.000	0	Rp. 66.000
	Amplop Spesifikasi : Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	3 Dos	Dos	13.200	0	Rp. 39.600
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	12 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 884.400
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 550.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 550.000
	[-]					
	Lain-lain	50 Lembar	Lembar	11.000	0	Rp. 550.000

	Spesifikasi : Materai 10.000													
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 907.500								
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 907.500								
	[-]													
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	5 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 825.000								
	USB Flash Disk Spesifikasi : USB 3.0 8 GB	1 Buah	Buah	82.500	0	Rp. 82.500								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 6.199.900									
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.02 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 : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%; text-align: center;">Indikator</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</td> <td style="text-align: center;">12 Laporan</td> </tr> </table>											Indikator	Target	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
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. 36.600.000								
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 36.600.000								
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 36.600.000								
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 36.600.000								
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 6.000.000								
	[#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000								
	[-]													
	Biaya tagihan telepon Spesifikasi :	0.1 % x 12 Bulan	Bulan	5.000.000	0	Rp. 6.000.000								
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 30.600.000								
	[#] Belanja Internet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 30.600.000								
	[-]													
	Langganan Jasa Online, Sewa Internet / Bandwidth, Langganan Aplikasi Berbayar, dan Biaya Keanggotaan Spesifikasi : Link Langganan Internet A	0.102 % x 12 Bulan	Bulan	25.000.000	0	Rp. 30.600.000								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 36.600.000									
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.04 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. September Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%; text-align: center;">Indikator</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</td> <td style="text-align: center;">9 Laporan</td> </tr> </table>											Indikator	Target	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan
Indikator	Target													
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah								

		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 36.360.641
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 36.360.641
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 36.360.641
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 34.452.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 34.452.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 34.452.000
	[-]					
	Jasa Tenaga Kerja Non-Pegawai Spesifikasi : Tenaga Kerumahtanggaan	2 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 34.452.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 1.908.641
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 1.722.600
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.722.600
	[-]					
	luran 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 luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 82.685
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 82.685
	[-]					
	luran 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 luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 103.356
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 103.356
	[-]					
	luran Jaminan Kematian Spesifikasi : Upah 1.914.000	2 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	5.742	0	Rp. 103.356
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 36.360.641
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 79.160.541

	Kota Magelang , Tanggal Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Drs. Isa Ashari, MM NIP. 196210241985031006
--	---

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 : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :	Indikator	Target
	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %

Kegiatan : 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Unit : 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 155.605.700

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 155.605.700
Keluaran	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %
Hasil	Terwujudnya pengelolaan barang yang baik dan layak pakai	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengelolaan barang kantor

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	5.03.01.2.09.01 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				12 Unit	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 103.079.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 103.079.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 87.679.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 87.679.600
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 73.905.600
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 54.400.000

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
	[-]					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Es1 2 Spesifikasi : Oli 4 Liter x 3 x 1 Tahun x Rp.100.000 paling tinggi sejumlah 1.200.000	1 Liter x 6 Bulan x 1 Unit	Liter	100.000	0	Rp. 600.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Es1 2 Spesifikasi : BBM 5 Liter x 246 Hari x Rp.13.000 paling tinggi sejumlah 15.990.000	5 Liter x 200 Hari x 1 Unit	Liter	13.000	0	Rp. 13.000.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Es1 3 Spesifikasi : BBM 5 Liter x 246 Hari x Rp.13.000 paling tinggi sejumlah 15.990.000	5 Liter x 200 Hari x 3 Unit	Liter	13.000	0	Rp. 39.000.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Es1 3 Spesifikasi : Oli 4 Liter x 3 x 1 Tahun x Rp.100.000 paling tinggi sejumlah 1.200.000	1 Liter x 3 Unit x 6 Bulan	Liter	100.000	0	Rp. 1.800.000
	 [#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Dinas Jabatan Roda Dua Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 19.505.600
	[-]					
	Oli Mesin Spesifikasi :	1 Liter x 6 Bulan x 8 Unit	Liter	53.200	0	Rp. 2.553.600
	Pertamax Spesifikasi :	1 Liter x 163 Hari x 8 Unit	Liter	13.000	0	Rp. 16.952.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp. 13.774.000
	 [#] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.774.000
	[-]					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Es1 2 Spesifikasi : Suku Cadang	1 Unit x 0.2 %	Tahun	18.760.000	0	Rp. 3.752.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Es1 3 Spesifikasi : Suku Cadang	3 Unit x 0.2 %	Tahun	14.690.000	0	Rp. 8.814.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 operasional Spesifikasi : Suku Cadang	8 Unit x 0.5 %	Tahun	302.000	0	Rp. 1.208.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 8.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 8.200.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 8.200.000
	 [#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.200.000
	[-]					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Es1 2 Spesifikasi : STNK	1 Unit	Tahun	2.500.000	0	Rp. 2.500.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Es1 3	3 Unit	Tahun	1.500.000	0	Rp. 4.500.000

	Spesifikasi : STNK					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 operasional Spesifikasi : STNK	8 Unit	Tahun	150.000	0	Rp. 1.200.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 7.200.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 7.200.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 6.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000
	[-]					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Esl 2 Spesifikasi : Service Rutin 3 x 1 Tahun	1 Unit	Tahun	1.500.000	0	Rp. 1.500.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Esl 3 Spesifikasi : Service Rutin 3 x 1 Tahun	3 Unit	Tahun	1.500.000	0	Rp. 4.500.000
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 Unit	Tahun	150.000	0	Rp. 1.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 103.079.600
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.02 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					3 Unit
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 29.804.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 29.804.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 22.604.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 22.604.600
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 15.345.600
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Operasional Roda 4 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.672.800
	[-]					
	Oli Mesin Spesifikasi :	12 Bulan x 1 Unit x 2 Liter	Liter	53.200	0	Rp. 1.276.800
	Pertamax Spesifikasi :	2 Unit x 246 Hari	Liter	13.000	0	Rp. 6.396.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Operasional Roda Dua					Rp. 7.672.800

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
	[-]					
	Oli Mesin Spesifikasi :	2 Unit x 12 Bulan	Liter	53.200	0	Rp. 1.276.800
	Pertamax Spesifikasi :	2 Unit x 246 Hari	Liter	13.000	0	Rp. 6.396.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp. 7.259.000
	[#] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.655.000
	[-]					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi : Suku Cadang	1 Unit	Tahun	6.655.000	0	Rp. 6.655.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 operasional Spesifikasi : Suku Cadang	2 Unit	Tahun	302.000	0	Rp. 604.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.800.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 1.800.000
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.800.000
	[-]					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi : STNK	1 Unit	Tahun	1.500.000	0	Rp. 1.500.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 operasional Spesifikasi : STNK	2 Unit	Tahun	150.000	0	Rp. 300.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 5.400.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 5.400.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 4.500.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.500.000
	[-]					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi : Service Rutin 3 x 1 Tahun	1 Unit x 3 Kali	Tahun	1.500.000	0	Rp. 4.500.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 900.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 operasional Spesifikasi : Service Rutin 3 x 1 Tahun	2 Unit x 3 Kali	Tahun	150.000	0	Rp. 900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 29.804.600
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel					
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 Mebel yang Dipelihara	16 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.400.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 3.400.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 3.400.000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel					Rp. 3.400.000
	[#] Pemeliharaan Mebel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.400.000
	[-]					
	Pemeliharaan Meubelair Spesifikasi : Mebel	16 Unit x 0.2125 %	Unit	1.000.000	0	Rp. 3.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 3.400.000

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.06 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 :	Indikator	Target
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 16.321.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 16.321.500
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 16.321.500
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 16.321.500
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 1.335.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Over Head Projector	1 Unit	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Penghancur Kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 335.000
	[-]					
	Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Mesin Penghancur Kertas	1 Unit	Unit / Tahun	335.000	0	Rp. 335.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 3.660.000

	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.660.000				
	[-]									
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	6 Unit	Unit / Tahun	610.000	0	Rp. 3.660.000				
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 627.000				
	[#] Belanja Pemeliharaan Digital Audio Tape Recorder Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 627.000				
	[-]									
	Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Appliance) Spesifikasi : Radio Tape Recorder	3 Unit	Unit / Tahun	209.000	0	Rp. 627.000				
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 4.489.500				
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.489.500				
	[-]									
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer / Notebook	15 Unit x 0.41 %	Unit / Tahun	730.000	0	Rp. 4.489.500				
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 6.210.000				
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.210.000				
	[-]									
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	18 Unit x 0.50 %	Unit / Tahun	690.000	0	Rp. 6.210.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 16.321.500				
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 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="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 50%;">Indikator</td> <td style="width: 50%;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara</td> <td>1 Paket</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Paket
Indikator	Target									
Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Paket									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 3.000.000				
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp. 3.000.000				
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp. 3.000.000				
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp. 3.000.000				
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software					Rp. 3.000.000				
	[#] Belanja Modal Software Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000				
	[-]									
	Belanja Modal Software	1 Paket	Paket	3.000.000	0	Rp. 3.000.000				

Spesifikasi : Belanja Modal Software Lakone

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 3.000.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 155.605.700

Kota Magelang , Tanggal
Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Drs. Isa Ashari, MM
NIP. 196210241985031006

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 : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Capaian Program :	Indikator	Target
	Persentase rata-rata capaian target Aspek Sistem Merit	95 %

Kegiatan : 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Unit : 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 955.343.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase rata-rata capaian target Aspek Sistem Merit	95 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 955.343.000
Keluaran	Nilai aspek pengadaan ASN	35 Skor
	Nilai aspek perencanaan kebutuhan	46 Skor
	Nilai aspek sistem informasi	20 Skor
Hasil	Terwujudnya pelayanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian yang sesuai SOP	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kepegawaian ASN

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 15.740.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 15.740.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.144.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.144.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 666.000

Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan 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 Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen

	[#] Belanja ATK Keg Penyusunan Rencana Kebutuhan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 666.000
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	1120 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 336.000
	Stopmap Spesifikasi : Folio	100 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 330.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 940.500
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	5 Set	Set	23.100	0	Rp. 115.500
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	15 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 825.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.278.200
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	5 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 825.000
	USB Flash Disk Spesifikasi : USB 3.0 16 GB	4 Buah	Buah	113.300	0	Rp. 453.200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 260.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 260.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	20 Box	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 260.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 12.596.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 12.596.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 12.596.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.596.000
	[-]					
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Jakarta Pusat (512 KM x 2) dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 menggunakan Pertamina sebanyak 128 liter	2 Kali	Kendaraan	1.664.000	0	Rp. 3.328.000
	Tarif Biaya Penginapan Spesifikasi : Penginapan untuk Pejabat Administrator / Pejabat Fungsional PNS golongan IV di Provinsi D.K.I. JAKARTA	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 3.968.000
	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 5 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 5.300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 15.740.700	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					
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 Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	4 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 635.743.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 635.743.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 81.605.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 81.605.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 11.363.100
	[#] Belanja ATK Kegiatan Pemberkasan Calon ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.780.600
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	5562 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.668.600
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 10cm	10 Buah	Buah	139.700	0	Rp. 1.397.000
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	50 Buah	Buah	14.300	0	Rp. 715.000
	[#] Belanja ATK Kegiatan Penempatan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.301.500
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	6000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.800.000
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 10cm	5 Buah	Buah	139.700	0	Rp. 698.500
	Pembuatan spanduk dan cetak sablon Spesifikasi : stand banner full colour	2 Buah	Buah	330.000	0	Rp. 660.000
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	10 Buah	Buah	14.300	0	Rp. 143.000
	[#] Belanja ATK Kegiatan Pengadaan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.281.000
	[-]					
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Ekspedisi (isi 100 lembar)	5 Pack	Pack	93.500	0	Rp. 467.500
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	8000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.400.000
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 10cm	5 Buah	Buah	139.700	0	Rp. 698.500
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	50 Buah	Buah	14.300	0	Rp. 715.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.925.000
	[#] Belanja ATK Kegiatan Pemberkasan Calon ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 825.000
	[-]					

	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	15 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 825.000
	[#] Belanja ATK Kegiatan Penempatan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 550.000
	[-]					
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	10 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 550.000
	[#] Belanja ATK Kegiatan Pengadaan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 550.000
	[-]					
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	10 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 550.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 4.097.500
	[#] Belanja ATK Kegiatan Pemberkasan Calon ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.909.600
	[-]					
	Laser Toner Spesifikasi : Refill Toner Hitam	4 Unit	Unit	477.400	0	Rp. 1.909.600
	[#] Belanja ATK Kegiatan Penempatan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 825.000
	[-]					
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	5 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 825.000
	[#] Belanja ATK Kegiatan Pengadaan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.362.900
	[-]					
	Tinta Printer Spesifikasi : Color Ink Cartridge	3 Unit	Unit	454.300	0	Rp. 1.362.900
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 11.020.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pengadaan ASN 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	x 5 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.950.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	30 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.750.000
	[#] Belanja Makan Minum Kegiatan Pemberkasan Calon ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.420.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	30 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.170.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	30 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.250.000

	[#] Belanja Makan Minum kegiatan Penempatan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.900.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	25 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 650.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	25 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.250.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 53.200.000
	[#] Belanja Makan Minum Kegiatan Pemberkasan Calon ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 26.600.000
	[-]					
	Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam Spesifikasi : Penerimaan Tamu	350 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp. 17.500.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil Spesifikasi : Penerimaan Tamu	350 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	13.000	0	Rp. 9.100.000
	[#] Belanja Makan Minum kegiatan Penempatan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 26.600.000
	[-]					
	Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam Spesifikasi : Penerimaan Tamu	350 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp. 17.500.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil Spesifikasi : Penerimaan Tamu	350 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	13.000	0	Rp. 9.100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 414.840.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 406.700.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 8.400.000
	[#] Belanja Honorarium Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.400.000
	[-]					
	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 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 8.400.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 3.200.000
	Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan	4 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 3.200.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 1.500.000
	[#] Belanja Jasa Kantor Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000
	[-]					
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Petugas Kebersihan	10 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	75.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO					Rp. 393.600.000

	Sertifikasi/Fasilitasi Ujian CPNS/PNS Spesifikasi : Orang	1968 Orang	Orang	200.000	0	Rp. 393.600.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 5.340.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp. 5.340.000
	Sewa Mebel Spesifikasi : Kursi Lipat	250 Buah x 2 Kali	Buah/Hari	10.000	0	Rp. 5.000.000
	Sewa Mebel Spesifikasi : Meja Bundar/Kotak	10 Buah x 2 Kali	Buah/Hari	17.000	0	Rp. 340.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 2.800.000
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman					Rp. 2.800.000
	Sewa Lain-lain Spesifikasi : Sewa dekorasi taman	1 Set x 2 Hari x 2 Kali	Set	700.000	0	Rp. 2.800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 139.298.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 139.298.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 139.298.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Pemberkasan Calon ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 26.498.000
	[-]					
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Yogyakarta (48 KM x 2) dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 menggunakan Pertamina sebanyak 12 liter	x 2 Kali	Kendaraan	156.000	0	Rp. 1.248.000
	Tarif Biaya Penginapan Spesifikasi : Penginapan untuk Pejabat Pengawas, PNS/CPNS golongan III, PPPK/CPPPK yang disetarakan dengan golongan III, PNS/CPNS golongan II, PPPK/CPPPK yang disetarakan dengan Golongan II, PNS golongan I, Tenaga Kontrak, dan Pihak Lain di Provinsi D.I. YOGYAKARTA	10 Orang / Kamar	Orang / Hari	845.000	0	Rp. 8.450.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi D.I. YOGYAKARTA	20 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	420.000	0	Rp. 16.800.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Penempatan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.248.000
	[-]					
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Yogyakarta (48 KM x 2) dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 menggunakan Pertamina sebanyak 12 liter	1 Kendaraan x 3 Kali	Kendaraan	156.000	0	Rp. 468.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi D.I. YOGYAKARTA	3 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	420.000	0	Rp. 3.780.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Pengadaan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 108.552.000

[-]										
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Yogyakarta (48 KM x 2) dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 menggunakan Pertamina sebanyak 12 liter	4 Kendaraan x 3 Kali	Kendaraan	156.000	0	Rp. 1.872.000				
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Jakarta Barat (519 KM x 2) dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 menggunakan Pertamina sebanyak 130 liter	1 Kendaraan	Kendaraan	1.690.000	0	Rp. 1.690.000				
	Tarif Biaya Penginapan Spesifikasi : Penginapan untuk Pejabat Pengawas, PNS/CPNS golongan III, PPPK/CPPPK yang disetarakan dengan golongan III, PNS/CPNS golongan II, PPPK/CPPPK yang disetarakan dengan Golongan II, PNS golongan I, Tenaga Kontrak, dan Pihak Lain di Provinsi D.K.I. JAKARTA	1 Orang / Kamar	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 730.000				
	Tarif Biaya Penginapan Spesifikasi : Penginapan untuk Pejabat Pengawas, PNS/CPNS golongan III, PPPK/CPPPK yang disetarakan dengan golongan III, PNS/CPNS golongan II, PPPK/CPPPK yang disetarakan dengan Golongan II, PNS golongan I, Tenaga Kontrak, dan Pihak Lain di Provinsi D.I. YOGYAKARTA	8 Orang / Kamar x 7 Hari	Orang / Hari	845.000	0	Rp. 47.320.000				
	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 D.I. YOGYAKARTA	16 Orang x 8 Hari	Orang / Hari	420.000	0	Rp. 53.760.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 635.743.600				
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 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 Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian</td> <td>250 Dokumen</td> </tr> </tbody> </table>							Indikator	Target	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	250 Dokumen
Indikator	Target									
Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	250 Dokumen									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 236.768.700				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 236.768.700				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 31.580.700				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 31.580.700				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 5.849.500				
	[#] Belanja ATK Kegiatan Pembekalan Purna Tugas					Rp. 1.880.200				

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	2168 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 650.400
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 10cm	2 Buah	Buah	139.700	0	Rp. 279.400
	PEMBUATAN SPANDUK DAN CETAK SABLON Spesifikasi : Pembuatan Spanduk (Full colour)	4 Meter x 2 Buah	Meter	118.800	0	Rp. 950.400
	 [#] Belanja ATK Kegiatan Pemberhentian Pegawai / Pensiun Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.969.300
	[-]					
	Blanko Spesifikasi : Blanko Piagam / Ijazah Kertas Linen	100 Lembar	Lembar	7.700	0	Rp. 770.000
	Brosur (kertas HVS 80 gr) Spesifikasi : 1 warna	2 Rim	Rim	152.900	0	Rp. 305.800
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	2000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 600.000
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Map dengan Lambang / Logo (chrome coated)	100 Lembar	Lembar	11.000	0	Rp. 1.100.000
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 10cm	5 Buah	Buah	139.700	0	Rp. 698.500
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	50 Buah	Buah	9.900	0	Rp. 495.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.166.000
	 [#] Belanja ATK Kegiatan Pembekalan Purna Tugas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 583.000
	[-]					
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	10 Rim	Rim	58.300	0	Rp. 583.000
	 [#] Belanja ATK Kegiatan Pemberhentian Pegawai / Pensiun Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 583.000
	[-]					
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	10 Rim	Rim	58.300	0	Rp. 583.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 3.665.200
	Laser Toner Spesifikasi : Refill Toner Hitam	5 Buah	Unit	477.400	0	Rp. 2.387.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	5 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 825.000
	USB Flash Disk Spesifikasi : USB 3.0 16 GB	4 Buah	Buah	113.300	0	Rp. 453.200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.140.000
	 [#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pembekalan Purna Tugas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.140.000
	[-]					

	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 390.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	15 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 750.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 19.760.000
	Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam Spesifikasi : Penerimaan Tamu	135 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp. 6.750.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil Spesifikasi : Penerimaan Tamu	135 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	13.000	0	Rp. 3.510.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pemberhentian Pegawai / Pensiun Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.500.000
	[-]					
	Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam Spesifikasi : Penerimaan Tamu	250 Orang	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp. 6.250.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil Spesifikasi : Penerimaan Tamu	250 Orang	Orang / Kegiatan	13.000	0	Rp. 3.250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 37.100.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.700.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.800.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Pemberhentian Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.800.000
	[-]					
	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 Orang	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 2.800.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 900.000
	[#] Belanja Jasa Kantor Kegiatan Pembekalan Purna Tugas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 900.000
	[-]					
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Petugas Kebersihan	6 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	75.000	0	Rp. 900.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 32.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 32.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Pembekalan Purna Tugas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 32.000.000
	[-]					
	Sewa Kendaraan di Jateng/DIY Spesifikasi : Bus (35 seat)	2 Kendaraan x 2 Hari x 2 Kali	Hari	4.000.000	0	Rp. 32.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 1.400.000
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman					Rp. 1.400.000

	[#] Belanja Jasa Kegiatan Pemberhentian Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.400.000
	[-]					
	Sewa Lain-lain Spesifikasi : Sewa dekorasi taman	2 Set	Set	700.000	0	Rp. 1.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 168.088.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 168.088.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 168.088.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Pembekalan Purna Tugas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 141.440.000
	[-]					
	Tarif Biaya Penginapan Spesifikasi : Penginapan untuk Pejabat Pengawas, PNS/CPNS golongan III, PPPK/CPPPK yang disetarakan dengan golongan III, PNS/CPNS golongan II, PPPK/CPPPK yang disetarakan dengan Golongan II, PNS golongan I, Tenaga Kontrak, dan Pihak Lain di Provinsi JAWA TENGAH	34 Orang / Kamar x 2 Kali	Orang / Hari	600.000	0	Rp. 40.800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	68 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 100.640.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Pemberhentian Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 26.648.000
	[-]					
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Jakarta Pusat (512 KM x 2) dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 menggunakan Pertamina sebanyak 128 liter	2 Kali	Kendaraan	1.664.000	0	Rp. 3.328.000
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Kota Semarang (80 KM x 2) dengan menggunakan Pertamina sebanyak 20 liter	8 Kali	Kendaraan	260.000	0	Rp. 2.080.000
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Yogyakarta (48 KM x 2) dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 menggunakan Pertamina sebanyak 12 liter	8 Kali	Kendaraan	156.000	0	Rp. 1.248.000
	Tarif Biaya Penginapan Spesifikasi : Penginapan untuk Pejabat Administrator / Pejabat Fungsional PNS golongan IV di Provinsi D.K.I. JAKARTA	1 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 992.000
	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 x 2 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 6.360.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN	2 Orang x 8 Kali	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 5.920.000

	Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi D.I. YOGYAKARTA	2 Orang x 8 Kali	Orang / Hari	420.000	0	Rp. 6.720.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 236.768.700
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi 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 Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					3100 Dokumen
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 30.346.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 30.346.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 12.042.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.042.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 7.418.600
	[#] ID Card Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.152.500
	[-]					
	ID Card Spesifikasi : Yoyo ID Card	150 Set	Set	11.000	0	Rp. 1.650.000
	ID Card Spesifikasi : Tempat / Casing ID Card	175 Set	Set	8.800	0	Rp. 1.540.000
	ID Card Spesifikasi : Kertas ID Card	5 Pak	Pak	192.500	0	Rp. 962.500
	[#] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.668.900
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : Deboss 19 mm, dus isi 12	5 Dos	Dos	14.300	0	Rp. 71.500
	Clips Spesifikasi : Clips (no. 3/4)	10 Dos	Dos	3.300	0	Rp. 33.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	613 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 183.900
	Isi Ballpoint Spesifikasi : Parker / Sheaffer	12 Buah	Buah	37.400	0	Rp. 448.800
	Isolasi Spesifikasi : Double Tape	2 Roll	Roll	16.500	0	Rp. 33.000
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 10cm	4 Buah	Buah	139.700	0	Rp. 558.800
	Pisau Cutter Spesifikasi : Besar (L-500)	3 Buah	Buah	25.300	0	Rp. 75.900

	Snelhecter Spesifikasi : Plastik	20 Buah	Buah	13.200	0	Rp. 264.000
	[#] Penjilidan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.597.200
	[-]					
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar	12 Buku	Buku	70.400	0	Rp. 844.800
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Lem Tebal > 100 lembar	12 Buku	Buku	62.700	0	Rp. 752.400
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 759.000
	[#] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 759.000
	[-]					
	Kertas Folio / F4 70 gr Spesifikasi :	10 Rim	Rim	75.900	0	Rp. 759.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 825.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	5 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 825.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.040.000
	[#] Rapat Intern Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 760.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	10 Orang / Jam x 2 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 260.000
	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
	[#] Rapat Koordinasi OPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.280.000
	[-]					
	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
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 18.304.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 18.304.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 18.304.000
	[#] PDM / IPASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.320.000
	[-]					
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Yogyakarta (48 KM x 2) dengan menggunakan Kendaraan Roda	2 Orang x 3 Kegiatan	Kendaraan	156.000	0	Rp. 936.000

	4 menggunakan Pertamina sebanyak 12 liter									
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Jakarta Selatan (510 KM x 2) dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 menggunakan Pertamina sebanyak 130 liter	2 Orang / Acara x 2 Kegiatan	Kendaraan	1.690.000	0	Rp. 6.760.000				
	Tarif Biaya Penginapan Spesifikasi : Penginapan untuk Pejabat Administrator / Pejabat Fungsional PNS golongan IV di Provinsi D.K.I. JAKARTA	2 Kegiatan	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 1.984.000				
	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 2 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 2.120.000				
	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 Kegiatan	Orang / Hari	420.000	0	Rp. 2.520.000				
 [#] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 3.984.000				
[-]										
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Yogyakarta (48 KM x 2) dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 menggunakan Pertamina sebanyak 12 liter	4 Kegiatan	Kendaraan	156.000	0	Rp. 624.000				
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi D.I. YOGYAKARTA	2 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Hari	420.000	0	Rp. 3.360.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 30.346.600				
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data 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 : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Indikator</td> <td style="width: 50%;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian</td> <td>800 Dokumen</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	800 Dokumen
Indikator	Target									
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	800 Dokumen									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 19.316.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 19.316.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.524.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.524.000				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.674.000				
	 [#] Belanja barang dan jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.674.000				
[-]										

	Binder Clips Spesifikasi : Deboss 19 mm, dus isi 12	5 Dos	Dos	14.300	0	Rp. 71.500
	Binder Clips Spesifikasi : Debos 25 mm, dus isi 12	5 Dos	Dos	12.100	0	Rp. 60.500
	Clips Spesifikasi : Clips (no. 3/4)	12 Dos	Dos	3.300	0	Rp. 39.600
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	1433 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 429.900
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	75 Buah	Buah	9.900	0	Rp. 742.500
	Stopmap Spesifikasi : Folio	100 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 330.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.850.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	75 Orang	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.875.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	75 Orang	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 975.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 14.792.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 14.792.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 14.792.000
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Yogyakarta (48 KM x 2) dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 menggunakan Pertamina sebanyak 12 liter	12 Kali	Kendaraan	156.000	0	Rp. 1.872.000
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Kota Semarang (80 KM x 2) dengan menggunakan Pertamina sebanyak 20 liter	4 Kali	Kendaraan	260.000	0	Rp. 1.040.000
	Tarif Biaya Penginapan Spesifikasi : Penginapan untuk Pejabat Pengawas, PNS/CPNS golongan III, PPPK/CPPPK yang disetarakan dengan golongan III, PNS/CPNS golongan II, PPPK/CPPPK yang disetarakan dengan Golongan II, PNS golongan I, Tenaga Kontrak, dan Pihak Lain di Provinsi JAWA TENGAH	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	600.000	0	Rp. 2.400.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi D.I. YOGYAKARTA	1 Orang x 12 Kali	Orang / Hari	420.000	0	Rp. 5.040.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	2 Orang x 6 Kali	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 4.440.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 19.316.000
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.12 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi 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 Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 17.427.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 17.427.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.475.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.475.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 6.841.900
	[#] Evaluasi data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.841.900
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Kenko Gel Pen KE-100	1 Lusin	Lusin	49.500	0	Rp. 49.500
	Binder Clips Spesifikasi : Debos 32 mm, dus isi 12	12 Dos	Dos	18.700	0	Rp. 224.400
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	4077 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.223.100
	Hechmaschine / Stapler Spesifikasi : Besar (HD-50)	6 Buah	Buah	108.900	0	Rp. 653.400
	Latomap Spesifikasi : Latomap Folder dengan Plasticlip	50 Buah	Buah	57.200	0	Rp. 2.860.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol Transparan 4 Warna	3 Set	Set	60.500	0	Rp. 181.500
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar (isi 12 buah)	12 Buah	Dos	137.500	0	Rp. 1.650.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 379.500
	Kertas Folio / F4 70 gr Spesifikasi :	5 Per Rim	Rim	75.900	0	Rp. 379.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.254.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	11 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 429.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	11 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 825.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 8.952.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 8.952.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 8.952.000
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Yogyakarta (48 KM x 2) dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 menggunakan Pertamina sebanyak 12 liter	2 Kegiatan	Kendaraan	156.000	0	Rp. 312.000

	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Jakarta Selatan (510 KM x 2) dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 menggunakan Pertamina sebanyak 130 liter	2 Kegiatan	Kendaraan	1.690.000	0	Rp. 3.380.000
	Tarif Biaya Penginapan Spesifikasi : Penginapan untuk Pejabat Pengawas, PNS/CPNS golongan III, PPPK/CPPPK yang disetarakan dengan golongan III, PNS/CPNS golongan II, PPPK/CPPPK yang disetarakan dengan Golongan II, PNS golongan I, Tenaga Kontrak, dan Pihak Lain di Provinsi D.K.I. JAKARTA	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 1.460.000
	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 2 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 2.120.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi D.I. YOGYAKARTA	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	420.000	0	Rp. 1.680.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 17.427.400
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 955.343.000

	Kota Magelang , Tanggal Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Drs. Isa Ashari, MM NIP. 196210241985031006
--	---

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 : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Capaian Program :	Indikator	Target
	Persentase capaian target aspek sistem merit	95 %

Kegiatan : 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Unit : 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 359.564.200

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase capaian target aspek sistem merit	95 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 359.564.200
Keluaran	Nilai aspek promosi dan mutasi ASN	25 Skor
Hasil	Terwujudnya pelayanan mutasi dan promosi yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi 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 Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah			180 Dokumen		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 17.157.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 17.157.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.097.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.097.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 956.200
	[#] belanja barang jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 956.200

	[-]									
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	804 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 241.200				
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	50 Buah	Buah	14.300	0	Rp. 715.000				
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.101.100				
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	5 Rim	Rim	75.900	0	Rp. 379.500				
	Kop Surat (kertas HVS 80 gr) Spesifikasi : 2 warna	4 Rim	Rim	180.400	0	Rp. 721.600				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.040.000				
	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				
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 12.060.000				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 12.060.000				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 12.060.000				
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Kota Semarang (80 KM x 2) dengan menggunakan Pertamina sebanyak 20 liter	10 Kali	Kendaraan	260.000	0	Rp. 2.600.000				
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Yogyakarta (48 KM x 2) dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 menggunakan Pertamina sebanyak 12 liter	10 Kali	Kendaraan	156.000	0	Rp. 1.560.000				
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	1 Orang x 10 Kali	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 3.700.000				
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi D.I. YOGYAKARTA	1 Orang x 10 Kali	Orang / Hari	420.000	0	Rp. 4.200.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 17.157.300				
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat 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 : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Indikator</td> <td style="width: 50%;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN</td> <td>400 Dokumen</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	400 Dokumen
Indikator	Target									
Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	400 Dokumen									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 45.966.300				

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 45.966.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 13.086.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 13.086.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.710.100
	[#] Barang dan jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.710.100
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	12 Buah	Buah	18.700	0	Rp. 224.400
	Blanko Spesifikasi : Blanko 1 Folio 80 gr Kertas HVS	2003 Lembar	Lembar	900	0	Rp. 1.802.700
	Stopmap Spesifikasi : Folio	510 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 1.683.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 379.500
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	5 Rim	Rim	75.900	0	Rp. 379.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 3.296.700
	Laser Toner Spesifikasi : Refill Toner Hitam	4 Kali	Unit	477.400	0	Rp. 1.909.600
	Laser Toner Spesifikasi : Laser Toner Printer Kecil Hitam, 12A	1 Buah	Unit	1.387.100	0	Rp. 1.387.100
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	75 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.750.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	75 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.950.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 11.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 11.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 11.200.000
	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 Orang x 2 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 11.200.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 21.680.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 21.680.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 21.680.000
	Tarif Biaya Penginapan Spesifikasi : Penginapan untuk Pejabat Pengawas, PNS/CPNS golongan III, PPPK/CPPPK yang disetarakan dengan golongan III, PNS/CPNS golongan II, PPPK/CPPPK yang disetarakan dengan Golongan II, PNS golongan I, Tenaga Kontrak, dan Pihak Lain di Provinsi D.K.I. JAKARTA	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 5.840.000

	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi D.I. YOGYAKARTA	1 Orang x 12 Kali	Orang / Hari	420.000	0	Rp. 5.040.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	1 Orang x 12 Kali	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 4.440.000
	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 x 2 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 6.360.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 45.966.300

Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi 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 Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	300 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 296.440.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 296.440.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 51.080.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 51.080.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 6.344.800
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 130.900
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	7 Boks	Buah	18.700	0	Rp. 130.900
	[#] Pelantikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.420.900
	[-]					
	Box / Dos Arsip Spesifikasi : Box Arsip Foto Hardboard 38 x 23 x 13 cm	10 Buah	Buah	60.500	0	Rp. 605.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	12628 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.788.400
	Snelhecter Spesifikasi : Folio	5 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 27.500
	[#] Pengelolaan Jabatan Fungsional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 181.500
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : Deboss ukuran besar, dus isi 12	5 Dos	Dos	36.300	0	Rp. 181.500

	[#] Seleksi Terbuka dan Mutasi JPT Pratama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.611.500
	[-]					
	Box / Dos Arsip Spesifikasi : Box Arsip Foto Hardboard 38 x 23 x 13 cm	4 Buah	Buah	60.500	0	Rp. 242.000
	Map Berlubang Spesifikasi :	15 Buah	Buku	91.300	0	Rp. 1.369.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.974.500
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	10 Rim	Rim	75.900	0	Rp. 759.000
	Kop Surat (kertas HVS warna 70 gr) Spesifikasi : 4 warna	5 Rim	Rim	243.100	0	Rp. 1.215.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 4.161.300
	[#] Seleksi Terbuka JPT Pratama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.161.300
	[-]					
	Laser Toner Spesifikasi : Laser Toner Printer Kecil Hitam, 12A	3 Buah	Unit	1.387.100	0	Rp. 4.161.300
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 38.600.000
	[#] Mutasi JPT Pratama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.750.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	25 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.125.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	25 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.625.000
	[#] Pelantikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 19.600.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	300 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 15.600.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	40 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 4.000.000
	[#] Seleksi Terbuka JPT Pratama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.650.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	25 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 2.275.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	25 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 4.375.000
	[#] seleksi terbuka sekda					Rp. 7.600.000

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	25 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 2.600.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	25 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 5.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 192.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 192.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 182.500.000
	[#] Mutasi JPT Pratama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 24.000.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber / Pembahas untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Anggota DPRD / yang disetarakan	3 Orang x 4 Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 24.000.000
	[#] Seleksi Terbuka JPT Pratama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 48.000.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber / Pembahas untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Anggota DPRD / yang disetarakan	3 Orang x 8 Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 48.000.000
	[#] seleksi terbuka sekda Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 110.500.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber / Pembahas untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Menteri / Pejabat Setingkat Menteri / Pejabat Negara Lainnya	5 Orang x 13 Kegiatan	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp. 110.500.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 8.000.000
	[#] Pelantikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.000.000
	[-]					
	Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan	4 Kegiatan x 5 Orang	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 8.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 1.500.000
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Petugas Kebersihan	5 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	75.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 53.360.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 53.360.000

5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 8.960.000
	[#] Seleksi Terbuka dan Mutasi JPT Pratama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.960.000
	[-]					
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Kota Semarang (80 KM x 2) dengan menggunakan Pertamina sebanyak 20 liter	6 Kegiatan	Kendaraan	260.000	0	Rp. 1.560.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	4 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 7.400.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 44.400.000
	[#] Seleksi Terbuka JPT Pratama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.800.000
	[-]					
	Tarif Biaya Penginapan Spesifikasi : Penginapan untuk Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Provinsi JAWA TENGAH	5 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.480.000	0	Rp. 14.800.000
	[#] seleksi terbuka sekda Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 29.600.000
	[-]					
	Tarif Biaya Penginapan Spesifikasi : Penginapan untuk Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Provinsi JAWA TENGAH	5 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.480.000	0	Rp. 29.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 296.440.600	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 359.564.200	
			Kota Magelang , Tanggal Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Drs. Isa Ashari, MM NIP. 196210241985031006			
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 : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Capaian Program :	Indikator	Target
	Persentase rata-rata capaian target Aspek Sistem Merit	95 %

Kegiatan : 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Unit : 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 405.961.500

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
--

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase rata-rata capaian target Aspek Sistem Merit	95 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 405.961.500
Keluaran	Nilai aspek pengembangan karier	65 Skor
Hasil	Terciptanya Aparatur Sipil Negara yang profesional dan kompeten	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
--

Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.02 Pengelolaan Assessment Center

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 Pengelolaan Assessment Center	200 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 368.342.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 368.342.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 109.246.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 109.246.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 6.889.600
	[#] Penilaian Kompetensi PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.889.600
	[-]					
	Ballpoint	6 Buah	Buah	140.800	0	Rp. 844.800

	Spesifikasi : Pentel					
	File Box Spesifikasi : Besar	25 Buah	Buah	38.500	0	Rp. 962.500
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	12541 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.762.300
	Snelhecter Spesifikasi : Plastik	100 Buah	Buah	13.200	0	Rp. 1.320.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.808.400
	Amplop Spesifikasi : Amplop Manila Map 100 lembar	36 Buah	Dos	4.400	0	Rp. 158.400
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	20 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 1.474.000
	Pencetakan Sertifikat / Piagam (kertas BC) Spesifikasi :	20 Buah	Lembar	8.800	0	Rp. 176.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 5.548.400
	Laser Toner Spesifikasi : Laser Toner Printer Kecil Hitam, 12A	4 Buah	Unit	1.387.100	0	Rp. 5.548.400
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 95.000.000
	[#] Penyelenggaraan Asesmen Mutasi masuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.400.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	25 Orang x 2 Hari x 6 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 3.900.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	25 Orang x 2 Hari x 6 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 7.500.000
	[#] Penyelenggaraan Asesmen Pejabat Struktural / Fungsional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 68.400.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	300 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 45.000.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	300 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 23.400.000
	[#] Penyelenggaraan Asesmen Pelaksana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.200.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	100 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 10.000.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	100 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 5.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 173.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 129.000.000

5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 126.000.000
	[#] Asesmen Seleksi Terbuka JPT Pratama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 126.000.000
	[-]					
	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	6 Orang x 3 Hari x 5 Kegiatan	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 126.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 3.000.000
	[#] Penilaian Kompetensi PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000
	[-]					
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Petugas Kebersihan	4 Orang x 5 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Kegiatan	75.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 44.400.000
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp. 44.400.000
	Jasa Konsultansi Sertifikasi ISO 9001: 2015 Spesifikasi : Jasa Konsultansi Sertifikasi ISO 9001: 2015	8 Orang x 0.3 Persen	paket	18.500.000	0	Rp. 44.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 85.696.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 85.696.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 28.456.000
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Jakarta Pusat (512 KM x 2) dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 menggunakan Pertamina sebanyak 128 liter	3 Kegiatan	Kendaraan	1.664.000	0	Rp. 9.984.000
	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 Kali x 2 Kegiatan	Kendaraan	260.000	0	Rp. 1.040.000
	Tarif Biaya Penginapan Spesifikasi : Penginapan untuk Pejabat Administrator / Pejabat Fungsional PNS golongan IV di Provinsi D.I. YOGYAKARTA	2 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.384.000	0	Rp. 11.072.000
	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 x 2 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 6.360.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 57.240.000
	Tarif Biaya Penginapan Spesifikasi : Penginapan untuk Pejabat Administrator / Pejabat Fungsional PNS golongan IV di Provinsi JAWA TENGAH	5 Orang x 3 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	954.000	0	Rp. 57.240.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 368.342.400

Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.03 Pengeloan Administrasi Diklat dan Sertifikasi 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 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 14.223.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 14.223.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.023.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.023.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.580.800
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.580.800
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Faster	10 Lusin	Lusin	44.000	0	Rp. 440.000
	Clips Spesifikasi : Jepitan Kertas	50 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 165.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	6586 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.975.800
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 227.700
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	3 Rim	Rim	75.900	0	Rp. 227.700
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.915.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	5 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 825.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Black Ink Catridge	3 Unit	Unit	393.800	0	Rp. 1.181.400
	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. 3.300.000
	[#] makan minum rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.300.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	10 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.300.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	10 Orang x 8 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 5.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 5.200.000

5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 5.200.000				
	[#] perjalanan dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.200.000				
	[-]									
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Kota Semarang (80 KM x 2) dengan menggunakan Pertamina sebanyak 20 liter	5 Kendaraan	Kendaraan	260.000	0	Rp. 1.300.000				
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi D.I. YOGYAKARTA	4 Orang	Orang / Hari	420.000	0	Rp. 1.680.000				
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 2.220.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 14.223.500					
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan 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 : <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan</td> <td>100 Orang</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	100 Orang
Indikator	Target									
Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	100 Orang									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 23.395.600				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 23.395.600				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.505.600				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.505.600				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.505.100				
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.505.100				
	[-]									
	Ballpoint Spesifikasi : Faster	9 Lusin	Lusin	44.000	0	Rp. 396.000				
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	3697 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.109.100				
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.662.100				
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	5 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 368.500				
	[#] cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.293.600				
	[-]									
	Kop Surat (kertas HVS 70 gr) Spesifikasi : 2 warna	5 Rim	Rim	171.600	0	Rp. 858.000				

	Kop Surat (kertas HVS warna 70 gr) Spesifikasi : 3 warna	2 Rim	Rim	217.800	0	Rp. 435.600
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 4.338.400
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.338.400
	[-]					
	Tinta Printer Spesifikasi : Black Ink Catridge	3 Unit	Unit	393.800	0	Rp. 1.181.400
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	10 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 1.650.000
	USB Flash Disk Spesifikasi : USB 3.0 32 GB	5 Buah	Buah	301.400	0	Rp. 1.507.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 14.000.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS					Rp. 14.000.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2					Rp. 14.000.000
	[#] bantuan tubel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.000.000
	[-]					
	Beasiswa Tugas Belajar Spesifikasi : Beasiswa Tugas Belajar	2 Orang	Orang	7.000.000	0	Rp. 14.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 1.890.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.890.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 1.890.000
	[#] seleksi tubel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.890.000
	[-]					
	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 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. 23.395.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 405.961.500
			Kota Magelang , Tanggal Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Drs. Isa Ashari, MM NIP. 196210241985031006			

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 : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Capaian Program :	Indikator	Target
	Persentase rata-rata capaian target Aspek Sistem Merit	95 %

Kegiatan : 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Unit : 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 363.987.400

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase rata-rata capaian target Aspek Sistem Merit	95 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 363.987.400
Keluaran	Nilai aspek manajemen kinerja	52 Skor
	Nilai aspek penggajian, penghargaan dan disiplin	22 Skor
	Nilai aspek perlindungan dan pelayanan	8 Skor
Hasil	Terciptanya Aparatur Sipil Negara yang hasil kerjanya terukur dan terevaluasi dengan baik dan proporsional	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
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 Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	348 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 31.193.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 31.193.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 16.213.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 16.213.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 7.157.700
	[#] atk kinerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.455.000
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Kenko Gel Pen KE-100	4 Dos	Lusin	49.500	0	Rp. 198.000
	Binder Clips	6 Dos	Dos	30.800	0	Rp. 184.800

	Spesifikasi : Kenko, ukuran besar, dus isi 12					
	Binder Clips Spesifikasi : Debos 32 mm, dus isi 12	5 Dos	Dos	18.700	0	Rp. 93.500
	Binder Clips Spesifikasi : Debos 25 mm, dus isi 12	5 Dos	Dos	12.100	0	Rp. 60.500
	Box / Dos Arsip Spesifikasi : Dos Arsip Karton, Uk. 40 x 27,5 x 18,5 cm	10 Box	Buah	19.800	0	Rp. 198.000
	File Box Spesifikasi : Besar	10 Box	Buah	38.500	0	Rp. 385.000
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besi/Stainless	6 Buah	Buah	30.800	0	Rp. 184.800
	Hechmachine / Stapler Spesifikasi : Besar (HD-50)	2 Buah	Buah	108.900	0	Rp. 217.800
	Hectneices / Isi Stapler Spesifikasi : Besar (no. 24 / 6)	4 Box	Box	121.000	0	Rp. 484.000
	Lem Stik / Glue Stik Spesifikasi : UHU 40 gr	10 Buah	Buah	36.300	0	Rp. 363.000
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 5cm	10 Buah	Buah	38.500	0	Rp. 385.000
	Penghapus Cair Spesifikasi : Penghapus Cair / Correction Fluid	10 Buah	Buah	48.400	0	Rp. 484.000
	Snelhecter Spesifikasi : Plastik	25 Buah	Buah	13.200	0	Rp. 330.000
	Snelhecter Spesifikasi : Folio	84 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 462.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar (isi 12 buah)	2 Dos	Dos	116.600	0	Rp. 233.200
	Stopmap Spesifikasi : Folio	58 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 191.400
	[#] Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.702.700
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kwarto / Folio (hitam putih)	9009 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.702.700
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.134.100
	[#] atk kinerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.134.100
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Airmail Tali (ukuran Kwarto 25 lembar)	5 Dos	Dos	60.500	0	Rp. 302.500
	Kertas HVS 60 gr Spesifikasi : Folio / F4	12 Rim	Rim	69.300	0	Rp. 831.600
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.157.200
	Laser Toner Spesifikasi : Refill Toner Hitam	1 Buah	Unit	477.400	0	Rp. 477.400
	USB Flash Disk Spesifikasi : USB 3.0 16 GB	6 Buah	Buah	113.300	0	Rp. 679.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.764.000
	[#] makan minum rapat evaluasi kinerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.104.000

	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	12 Orang x 9 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.404.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	12 Orang x 9 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.700.000
	[#] makan minum sosialisasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.660.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	70 Orang / Acara	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.750.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	70 Orang / Acara	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 910.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.700.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.700.000
	[#] Nara sumber dari Kanreg I BKN Terkait SKP permenpan no 6 th 2022 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.700.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber / Pembahas untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	3 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 2.700.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 12.280.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 12.280.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 12.280.000
	[#] perjalanan dinas ke BKN Jakarta Koordinasi E-kinerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.304.000
	[-]					
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Jakarta Timur (500 KM x 2) dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 menggunakan Pertamina sebanyak 128 liter	1 Kendaraan	Kendaraan	1.664.000	0	Rp. 1.664.000
	Tarif Biaya Penginapan Spesifikasi : Penginapan untuk Pejabat Pengawas, PNS/CPNS golongan III, PPPK/CPPPK yang disetarakan dengan golongan III, PNS/CPNS golongan II, PPPK/CPPPK yang disetarakan dengan Golongan II, PNS golongan I, Tenaga Kontrak, dan Pihak Lain di Provinsi D.K.I. JAKARTA	1 Hari x 2 Orang	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 1.460.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi D.K.I. JAKARTA	x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 3.180.000
	[#] perjalanan dinas ke Kanreg BKN Jogja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.976.000
	[-]					
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4	1 Kendaraan	Kendaraan	156.000	0	Rp. 936.000

	Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Yogyakarta (48 KM x 2) dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 menggunakan Pertamina sebanyak 12 liter	x 6 Kegiatan								
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi D.I. YOGYAKARTA	2 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Hari	420.000	0	Rp. 5.040.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 31.193.000				
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 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; width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%; text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</td> <td>12 Dokumen</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen
Indikator	Target									
Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 66.990.600				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 66.990.600				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.474.600				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.474.600				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.618.800				
	[#] Evaluasi dan penilaian Kinerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 1.618.800				
	[-]									
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	5396 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.618.800				
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.001.000				
	Kop Surat (kertas HVS 70 gr) Spesifikasi : 3 warna	5 Rim	Rim	200.200	0	Rp. 1.001.000				
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 954.800				
	Laser Toner Spesifikasi : Refill Toner Hitam	2 Buah	Unit	477.400	0	Rp. 954.800				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.900.000				
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	25 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 3.900.000				
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 59.516.000				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 59.516.000				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 59.516.000				
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Yogyakarta (48 KM x 2) dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 menggunakan Pertamina sebanyak 12 liter	6 Kendaraan x 5 Kegiatan	Kendaraan	156.000	0	Rp. 4.680.000				
	Tarif Biaya Penginapan Spesifikasi : Penginapan untuk Pejabat Administrator / Pejabat Fungsional PNS golongan IV di Provinsi D.I. YOGYAKARTA	7 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.384.000	0	Rp. 19.376.000				
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN	7 Orang x 3 Hari x 3	Orang / Hari	420.000	0	Rp. 26.460.000				

	Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi D.I. YOGYAKARTA	Kegiatan								
	Uang Representasi perjalanan dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon II	5 Orang x 4 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 9.000.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 66.990.600				
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai 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 ASN yang Diberikan Penghargaan</td> <td>356 Orang</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	356 Orang
Indikator	Target									
Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	356 Orang									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 224.735.800				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 224.735.800				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.833.800				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.833.800				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.125.400				
	[#] atk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 688.600				
	[-]									
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot BPT-P	2 Lusin	Lusin	39.600	0	Rp. 79.200				
	Binder Clips Spesifikasi : Debos 32 mm, dus isi 12	4 Dos	Dos	18.700	0	Rp. 74.800				
	Block Note Spesifikasi : Block Note Uk. 1/2 Folio	10 Dos	Buku	9.900	0	Rp. 99.000				
	File Box Spesifikasi : Besar	6 Box	Buah	38.500	0	Rp. 231.000				
	Snelhecter Spesifikasi : Folio	10 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 55.000				
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar (isi 12 buah)	1 Dos	Dos	116.600	0	Rp. 116.600				
	Stopmap Spesifikasi : Folio	10 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 33.000				
	[#] pengandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 436.800				
	[-]									
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kwarto / Folio (hitam putih)	1456 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 436.800				
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 356.400				
	[#] atk 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				
	[#] cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 209.000				
	[-]									

	Amplop Spesifikasi : Amplop Surat Kop Dinas (kecil)	10 Buah	Buah	2.200	0	Rp. 22.000
	Amplop Spesifikasi : Amplop Surat Kop Dinas (besar)	10 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 44.000
	Kop Surat (kertas HVS 70 gr) Spesifikasi : 1 warna	1 Rim	Rim	143.000	0	Rp. 143.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 704.000
	[#] atk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 704.000
	[-]					
	Laser Toner Spesifikasi : Refill Toner Hitam	1 Buah	Unit	477.400	0	Rp. 477.400
	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. 3.648.000
	[#] rapat evaluasi JKK-JKM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 912.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	12 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 312.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	12 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 600.000
	[#] rapat memverifikasi ASN berprestasi EOM,EOY,dan Penghargaan Khusus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.736.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	12 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 936.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	12 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 14.902.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 14.902.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 14.902.000
	[#] akomodasi keluarga PNS Tewas sesuai PP 70 th 2015 (dinas luar kota) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.414.000
	[-]					
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Jakarta Pusat (512 KM x 2) dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 menggunakan Pertamina sebanyak 128 liter	1 Kendaraan	Kendaraan	1.664.000	0	Rp. 1.664.000
	Tarif Biaya Penginapan Spesifikasi : Penginapan untuk Pejabat Pengawas, PNS/CPNS golongan III, PPPK/CPPPK yang disetarakan dengan golongan III, PNS/CPNS golongan II, PPPK/CPPPK yang disetarakan dengan Golongan II, PNS golongan I, Tenaga Kontrak, dan Pihak Lain di Provinsi D.K.I. JAKARTA	2 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 1.460.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk	3 Orang	Orang /	430.000	0	Rp. 1.290.000

	Non ASN/Pihak Lain Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi D.K.I. JAKARTA		Hari			
	[#] perjalanan dinas ke BKN jakarta Memproses Rekom JKK-JKM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.968.000
	[-]					
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Jakarta Timur (500 KM x 2) dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 menggunakan Pertamina sebanyak 128 liter	1 Kendaraan x 2 Kegiatan	Kendaraan	1.664.000	0	Rp. 3.328.000
	Tarif Biaya Penginapan Spesifikasi : Penginapan untuk Pejabat Pengawas, PNS/CPNS golongan III, PPPK/CPPPK yang disetarakan dengan golongan III, PNS/CPNS golongan II, PPPK/CPPPK yang disetarakan dengan Golongan II, PNS golongan I, Tenaga Kontrak, dan Pihak Lain di Provinsi D.K.I. JAKARTA	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 1.460.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi D.K.I. JAKARTA	1 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 3.180.000
	[#] perjalanan dinas ke Taspen Semarang Memproses Klaim JKK-JKM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.520.000
	[-]					
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Kota Semarang (80 KM x 2) dengan menggunakan Pertamina sebanyak 20 liter	1 Kendaraan x 4 Kegiatan	Kendaraan	260.000	0	Rp. 1.040.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 1.480.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 204.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 204.000.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi					Rp. 204.000.000
	[#] Penghargaan ASN Berprestasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 204.000.000
	[-]					
	Beasiswa Prestasi/Reward ASN Berprestasi Tingkat Internasional Spesifikasi : Juara 2	1 Orang	Orang / Kegiatan	7.500.000	0	Rp. 7.500.000
	Beasiswa Prestasi/Reward ASN Berprestasi Tingkat Internasional Spesifikasi : Juara 3	1 Orang	Orang / Kegiatan	6.500.000	0	Rp. 6.500.000
	Beasiswa Prestasi/Reward ASN Berprestasi Tingkat Internasional Spesifikasi : Juara 1	1 Orang	Orang / Kegiatan	10.000.000	0	Rp. 10.000.000
	Beasiswa Prestasi/Reward ASN Berprestasi Tingkat Provinsi Spesifikasi : Juara 2	1 Orang	Orang / Kegiatan	2.000.000	0	Rp. 2.000.000
	Beasiswa Prestasi/Reward ASN Berprestasi Tingkat Provinsi Spesifikasi : Juara 3	1 Orang	Orang / Kegiatan	1.500.000	0	Rp. 1.500.000

	Beasiswa Prestasi/Reward ASN Berprestasi Tingkat Provinsi Spesifikasi : Juara 1	1 Orang	Orang / Kegiatan	2.500.000	0	Rp. 2.500.000
	Penghargaan ASN Berprestasi Spesifikasi : Employee of the Month	29 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 174.000.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 224.735.800

Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.05 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
 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 ASN yang Diberikan Tanda Jasa	100 Orang

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.931.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.931.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.411.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.411.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.124.900
	[#] atk tanda jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 674.300
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Kenko Gel Pen KE-100	2 Dos	Lusin	49.500	0	Rp. 99.000
	Binder Clips Spesifikasi : Debos 32 mm, dus isi 12	5 Dos	Dos	18.700	0	Rp. 93.500
	File Box Spesifikasi : Besar	4 Buah	Buah	38.500	0	Rp. 154.000
	Snelhecter Spesifikasi : Folio	20 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 110.000
	Stopmap Spesifikasi : Folio	30 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 99.000
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	12 Buah	Buah	9.900	0	Rp. 118.800
	[#] penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 450.600
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	1502 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 450.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 413.600
	[#] atk tanda jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 277.200
	[-]					
	Kertas HVS 60 gr Spesifikasi : Folio / F4	4 Rim	Rim	69.300	0	Rp. 277.200
	[#] cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 136.400
	[-]					
	Amplop	30 Buah	Buah	2.200	0	Rp. 66.000

	Spesifikasi : Amplop Surat Kop Dinas (kecil)									
	Amplop Spesifikasi : Amplop Surat Kop Dinas (besar)	16 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 70.400				
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 504.900				
	[#] atk tanda jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 504.900				
	[-]									
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	1 Buah	Botol	165.000	0	Rp. 165.000				
	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. 1.368.000				
	[#] makan minum rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.368.000				
	[-]									
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	12 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 900.000				
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	12 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 468.000				
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 2.520.000				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 2.520.000				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 2.520.000				
	[#] perjalanan dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.520.000				
	[-]									
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Kota Semarang (80 KM x 2) dengan menggunakan Pertamina sebanyak 20 liter	4 Kegiatan	Kendaraan	260.000	0	Rp. 1.040.000				
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 1.480.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 5.931.400				
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin 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 : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan</td> <td>6 Orang</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	6 Orang
Indikator	Target									
Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	6 Orang									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.233.300				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.233.300				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.241.300				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.241.300				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.007.600				

	[#] atk pembinaan disiplin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.507.000
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot BPT-P	6 Lusin	Lusin	39.600	0	Rp. 237.600
	File Box Spesifikasi : Besar	15 Buah	Buah	38.500	0	Rp. 577.500
	Hechmachine / Stapler Spesifikasi : Besar (HD-50)	2 Buah	Buah	108.900	0	Rp. 217.800
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 5cm	3 Buah	Buah	38.500	0	Rp. 115.500
	Pensil Spesifikasi : Hitam	10 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 55.000
	Snelhecter Spesifikasi : Plastik	10 Buah	Buah	13.200	0	Rp. 132.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol Kecil 12 Warna	3 Set	Set	24.200	0	Rp. 72.600
	Stopmap Spesifikasi : Folio	30 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 99.000
	[#] penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.600
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	5002 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.500.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 973.500
	[#] atk pembinaan disiplin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 528.000
	[-]					
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	10 Rim	Rim	52.800	0	Rp. 528.000
	[#] cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 445.500
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Amplop Dinas Lambang Kertas Dico	29 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 159.500
	Kop Surat (kertas HVS 70 gr) Spesifikasi : 1 warna	2 Rim	Rim	143.000	0	Rp. 286.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.322.200
	[#] atk pembinaan disiplin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.322.200
	[-]					
	Laser Toner Spesifikasi : Refill Toner Hitam	1 Unit	Unit	477.400	0	Rp. 477.400
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	1 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 165.000
	USB Flash Disk Spesifikasi : USB 3.0 16 GB	6 Buah	Buah	113.300	0	Rp. 679.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.938.000
	[#] makan minum rapat evaluasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.368.000
	[-]					

	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	12 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 468.000				
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	12 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 900.000				
	[#] sosialisasi Pengisian NSPK BKN 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	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 375.000				
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	15 Orang	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 195.000				
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 2.992.000				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 2.992.000				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 2.992.000				
	[#] perjalanan dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.992.000				
	[-]									
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Yogyakarta (48 KM x 2) dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 menggunakan Pertamina sebanyak 12 liter	2 Kegiatan	Kendaraan	156.000	0	Rp. 312.000				
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Kota Semarang (80 KM x 2) dengan menggunakan Pertamina sebanyak 20 liter	1 Kegiatan	Kendaraan	260.000	0	Rp. 260.000				
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	2 Orang	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 740.000				
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi D.I. YOGYAKARTA	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	420.000	0	Rp. 1.680.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 10.233.300				
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin 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 : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN</td> <td>6 Laporan</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	6 Laporan
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	6 Laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.848.900				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.848.900				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.548.900				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.548.900				

5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.648.800
	[#] atk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.194.600
	[-]					
	Block Note Spesifikasi : Block Note Uk. 1/2 Folio	29 Buah	Buku	9.900	0	Rp. 287.100
	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
	Lem Stik / Glue Stik Spesifikasi : UHU 20 gr	5 Buah	Buah	22.000	0	Rp. 110.000
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 5cm	5 Buah	Buah	38.500	0	Rp. 192.500
	Snelhecter Spesifikasi : Plastik	30 Buah	Buah	13.200	0	Rp. 396.000
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	10 Buah	Buah	9.900	0	Rp. 99.000
	[#] penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 454.200
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	1514 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 454.200
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 481.800
	[#] atk 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
	[#] cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 187.000
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Amplop Surat Kop Dinas (besar)	10 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 44.000
	Kop Surat (kertas HVS 70 gr) Spesifikasi : 1 warna	1 Rim	Rim	143.000	0	Rp. 143.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 278.300
	[#] atk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 278.300
	[-]					
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	1 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 165.000
	USB Flash Disk Spesifikasi : USB 3.0 16 GB	1 Buah	Buah	113.300	0	Rp. 113.300
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.140.000
	[#] makan minum penyelesaian kasus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.140.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	6 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 750.000

	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	6 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 390.000				
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 3.300.000				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 3.300.000				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 3.300.000				
	[#] perjalanan dinas ke BKN dan BAPEG Jakarta Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.300.000				
	[-]									
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Yogyakarta (48 KM x 2) dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 menggunakan Pertamina sebanyak 12 liter	1 Kendaraan	Kendaraan	156.000	0	Rp. 156.000				
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Jakarta Timur (500 KM x 2) dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 menggunakan Pertamina sebanyak 128 liter	1 Kendaraan	Kendaraan	1.664.000	0	Rp. 1.664.000				
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi D.I. YOGYAKARTA	1 Orang	Orang / Hari	420.000	0	Rp. 420.000				
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi D.K.I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 1.060.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 6.848.900				
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai 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;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani</td> <td>5 Dokumen</td> </tr> </tbody> </table>							Indikator	Target	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	5 Dokumen
Indikator	Target									
Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	5 Dokumen									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.816.700				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.816.700				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.190.700				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.190.700				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.580.900				
	[#] atk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.103.300				
	[-]									
	Binder Clips Spesifikasi : Debos 32 mm, dus isi 12	10 Dos	Dos	18.700	0	Rp. 187.000				
	Block Note Spesifikasi : Block Note Uk. 1/2 Folio	30 Buah	Buku	9.900	0	Rp. 297.000				
	Gunting Spesifikasi : Gunting 868	6 Buah	Buah	18.700	0	Rp. 112.200				

	Pensil Spesifikasi : Mekanik 3835 N	10 Buah	Buah	22.000	0	Rp. 220.000
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	29 Buah	Buah	9.900	0	Rp. 287.100
	[#] penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 477.600
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	1592 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 477.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 569.800
	[#] atk 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
	[#] cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 275.000
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Amplop Besar Lambang Kota Magelang	30 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 132.000
	Kop Surat (kertas HVS 70 gr) Spesifikasi : 1 warna	1 Rim	Rim	143.000	0	Rp. 143.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 330.000
	[#] atk 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
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.710.000
	[#] jamuaan Pembinaan Perceraian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 468.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	6 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 468.000
	[#] rapat evaluasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 912.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	12 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 600.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	12 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 312.000
	[#] sosialisasi proses cerai berdasar PP 45 tahun 1990 dan PP 94 tahun 2021 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	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 875.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat	35 Orang	Orang /	13.000	0	Rp. 455.000

	Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack		Kali							
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 1.626.000				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.626.000				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 1.626.000				
	[#] perjalanan dinas ke BKD Prov Jateng Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 630.000				
	[-]									
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Kota Semarang (80 KM x 2) dengan menggunakan Pertamina sebanyak 20 liter	1 Kendaraan	Kendaraan	260.000	0	Rp. 260.000				
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	1 Orang	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 370.000				
	[#] perjalanan dinas ke Kanreg Yogya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 996.000				
	[-]									
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Yogyakarta (48 KM x 2) dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 menggunakan Pertamina sebanyak 12 liter	1 Kendaraan	Kendaraan	156.000	0	Rp. 156.000				
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi D.I. YOGYAKARTA	2 Orang	Orang / Hari	420.000	0	Rp. 840.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 6.816.700				
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.10 Evaluasi Disiplin 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 : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN</td> <td>348 Laporan</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	348 Laporan
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	348 Laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 11.237.700				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 11.237.700				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.781.700				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.781.700				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.521.700				
	[#] atk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.020.800				
	[-]									
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot BPT-P	6 Lusin	Lusin	39.600	0	Rp. 237.600				
	Binder Clips Spesifikasi : Debos 25 mm, dus isi 12	5 Dos	Dos	12.100	0	Rp. 60.500				
	File Box	12 Buah	Buah	38.500	0	Rp. 462.000				

	Spesifikasi : Besar					
	Snelhecter Spesifikasi : Folio	30 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 165.000
	Stopmap Spesifikasi : Folio	29 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 95.700
	[#] pengandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.900
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	5003 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.500.900
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.119.800
	[#] atk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 737.000
	[-]					
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	10 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 737.000
	[#] cetak evaluasi disiplin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 382.800
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Amplop Surat Kop Dinas (besar)	20 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 88.000
	Amplop Spesifikasi : Amplop Surat Kop Dinas (kecil)	29 Buah	Buah	2.200	0	Rp. 63.800
	Amplop Spesifikasi : Amplop Besar Lambang Kota Magelang	20 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 88.000
	Kop Surat (kertas HVS 70 gr) Spesifikasi : 1 warna	1 Buah	Rim	143.000	0	Rp. 143.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 948.200
	[#] atk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 948.200
	[-]					
	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	4 Buah	Buah	113.300	0	Rp. 453.200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.192.000
	[#] makanan kegiatan rapat evaluasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.192.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	12 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.100.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	12 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.092.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 3.456.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 3.456.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 3.456.000
	[#] perjalanan dinas mengurus CLTN Ke BKN Jogja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.456.000
	[-]					

[-]						
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Yogyakarta (48 KM x 2) dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 menggunakan Pertamina sebanyak 12 liter	1 Orang x 6 Kegiatan	Kendaraan	156.000	0	Rp. 936.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi D.I. YOGYAKARTA	1 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Hari	420.000	0	Rp. 2.520.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 11.237.700
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 363.987.400

	Kota Magelang , Tanggal Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Drs. Isa Ashari, MM NIP. 196210241985031006
--	---

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 : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 Program : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Capaian Program :	Indikator	Target
	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatannya	31 %

Kegiatan : 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis
 Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Unit : 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 175.000.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatannya	31 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 175.000.000
Keluaran	Persentase pegawai ASN yang mengikuti pelatihan teknis	15 %
Hasil	Terciptanya Aparatur Sipil Negara yang kapable dan kompeten	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
 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 ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	100 Orang

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 175.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 175.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.164.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.164.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.310.000
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.310.000
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Gel Blue	5 Dus	Dus	71.500	0	Rp. 357.500
	Ballpoint Spesifikasi : Faster	10 Lusin	Lusin	44.000	0	Rp. 440.000

	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	8375 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.512.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 589.600
	[#] cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 589.600
	[-]					
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	8 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 589.600
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 3.744.400
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.744.400
	[-]					
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	5 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 825.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Black Ink Cartridge	3 Unit	Unit	393.800	0	Rp. 1.181.400
	USB Flash Disk Spesifikasi : USB 3.0 64 GB	4 Buah	Buah	434.500	0	Rp. 1.738.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.520.000
	[#] makan minum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.520.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	10 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 520.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	10 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 96.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 56.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 56.000.000
	[#] honor narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 56.000.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber / Pembahas untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Anggota DPRD / yang disetarakan	10 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 20.000.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	5 Orang x 8 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 36.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 40.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp. 40.000.000
	[#] pengiriman diklat teknis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 40.000.000
	[-]					
	Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Diklat Teknis	8 Orang	Orang	5.000.000	0	Rp. 40.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 69.836.000

5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 69.836.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 3.520.000
	[#] perjalanan dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.520.000
	[-]					
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Kota Semarang (80 KM x 2) dengan menggunakan Pertamina sebanyak 20 liter	5 Kendaraan	Kendaraan	260.000	0	Rp. 1.300.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 2.220.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 66.316.000
	[#] akomodasi dan transportasi narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.816.000
	[-]					
	Tarif Biaya Penginapan Spesifikasi : Penginapan untuk Pejabat Administrator / Pejabat Fungsional PNS golongan IV di Provinsi JAWA TENGAH	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	954.000	0	Rp. 3.816.000
	[#] akomodasi penyelenggaraan diklat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 62.500.000
	[-]					
	Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Dihadiri oleh Pejabat setingkat Walikota untuk paket Fullday di Provinsi JAWA TENGAH	250 Orang	Orang / Acara	309.000	0	Rp. 62.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 175.000.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 175.000.000	
			Kota Magelang , Tanggal Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Drs. Isa Ashari, MM NIP. 196210241985031006			
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 : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 Program : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatannya	31 %

Kegiatan : 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
 Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Unit : 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.352.265.200
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatannya	31 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.352.265.200
Keluaran	Persentase pegawai ASN yang mengikuti pelatihan manajerial atau fungsional	16 %
Hasil	Terciptanya Aparatur Sipil Negara yang kapable dan kompeten	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.352.265.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.352.265.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.495.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.495.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 8.523.300
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.523.300

Sub Kegiatan : 5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
 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 Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan

	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Faster	5 Lusin	Lusin	44.000	0	Rp. 220.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	15816 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.744.800
	Hechmachine / Stapler Spesifikasi : Kecil (HD-10D)	10 Buah	Buah	46.200	0	Rp. 462.000
	Hechmachine / Stapler Spesifikasi : Besar (HD-50)	5 Buah	Buah	108.900	0	Rp. 544.500
	Hectneices / Isi Stapler Spesifikasi : Besar (no. 24 / 6)	5 Box	Box	121.000	0	Rp. 605.000
	Hectneices / Isi Stapler Spesifikasi : Kecil (no. 10)	10 Box	Box	55.000	0	Rp. 550.000
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 10cm	10 Buah	Buah	139.700	0	Rp. 1.397.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.320.000
	 [#] cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.320.000
	[-]					
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	20 Set	Set	23.100	0	Rp. 462.000
	Kop Surat (kertas HVS 70 gr) Spesifikasi : 2 warna	5 Rim	Rim	171.600	0	Rp. 858.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 4.651.900
	 [#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.651.900
	[-]					
	Tinta Printer Spesifikasi : Black Ink Catridge	5 Unit	Unit	393.800	0	Rp. 1.969.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Color Ink Catridge	3 Unit	Unit	454.300	0	Rp. 1.362.900
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	8 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 1.320.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.194.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 1.194.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp. 1.194.000.000
	 [#] diklat fungsional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 198.000.000
	[-]					
	Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Diklat Fungsional	33 Orang	Orang	25.000.000	0	Rp. 198.000.000
	 [#] Latsar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 996.000.000
	[-]					
	Pendidikan dan Pelatihan	166 Orang	Orang	10.000.000	0	Rp. 996.000.000

	Spesifikasi : Diklatsar					
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 143.770.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 143.770.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 143.770.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Diklat Spesifikasi : Lokasi diklat di Provinsi JAWA TENGAH	166 Orang x 7 Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 127.820.000
	[#] perjalanan dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.950.000
	[-]					
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Kota Semarang (80 KM x 2) dengan menggunakan Pertamina sebanyak 20 liter	5 Kendaraan x 8 Kali	Kendaraan	260.000	0	Rp. 10.400.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	3 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 5.550.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.352.265.200
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.352.265.200

	Kota Magelang , Tanggal Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Drs. Isa Ashari, MM NIP. 196210241985031006
--	--

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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