



**DINAS SOSIAL
KOTA MAGELANG**

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN (RKPA)

TAHUN ANGGARAN

2022

DINAS SOSIAL KOTA MAGELANG

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

E-mail : sekretariat.dinsosmgl@gmail.com

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****Formulir
RKPA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022

Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
	Jumlah Pendapatan			0
5	BELANJA			
5 1	BELANJA OPERASI	7.955.619.000	7.878.185.420	(77.433.580)
5 1 01	Belanja Pegawai	3.915.250.000	3.749.161.608	(166.088.392)
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.040.369.000	4.129.023.812	88.654.812
5 2	BELANJA MODAL	26.843.000	235.751.300	208.908.300
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.843.000	235.751.300	208.908.300
	Jumlah Belanja	7.982.462.000	8.113.936.720	131.474.720
	Total Surplus/(Defisit)	(7.982.462.000)	(8.113.936.720)	(131.474.720)
6	PEMBIAYAAN			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan			0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			0
	Pembiayaan Netto			0

Kota Magelang , Tanggal 15 Agustus 2022

Kepala Dinas Sosial

Bambang Nuryanta, SE, MM
NIP. 196904241997031005

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

**Formulir
RKPA-BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022

Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
								T-1	T (Sebelum Perubahan)				T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	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	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				7,878,185,420	235,751,300	0	0	8,113,936,720	7,878,185,420	235,751,300	0	0	8,113,936,720	0	
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4,661,936,608	142,808,000	0	0	4,804,744,608	4,661,936,608	142,808,000	0	0	4,804,744,608	0	
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				72,081,000	0	0	0	72,081,000	72,081,000	0	0	0	72,081,000	0	
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		65,379,000	0	0	0	65,379,000	65,379,000	0	0	0	65,379,000	0	
1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,276,000	0	0	0	1,276,000	1,276,000	0	0	0	1,276,000	0	
1	06	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		980,000	0	0	0	980,000	980,000	0	0	0	980,000	0	
1	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,441,000	0	0	0	1,441,000	1,441,000	0	0	0	1,441,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	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	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	06	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		993,000	0	0	0	993,000	993,000	0	0	0	993,000	0	
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,012,000	0	0	0	2,012,000	2,012,000	0	0	0	2,012,000	0	
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3,759,257,608	0	0	0	3,759,257,608	3,759,257,608	0	0	0	3,759,257,608	0	
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,749,161,608	0	0	0	3,749,161,608	3,749,161,608	0	0	0	3,749,161,608	0	
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,109,000	0	0	0	1,109,000	1,109,000	0	0	0	1,109,000	0	
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8,987,000	0	0	0	8,987,000	8,987,000	0	0	0	8,987,000	0	
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				86,470,000	0	0	0	86,470,000	86,470,000	0	0	0	86,470,000	0	
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,257,000	0	0	0	2,257,000	2,257,000	0	0	0	2,257,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	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	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0		
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7,001,000	0	0	0	7,001,000	7,001,000	0	0	0	7,001,000	0		
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,909,000	0	0	0	3,909,000	3,909,000	0	0	0	3,909,000	0		
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0		
1	06	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,748,000	0	0	0	4,748,000	4,748,000	0	0	0	4,748,000	0		
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		889,000	0	0	0	889,000	889,000	0	0	0	889,000	0		
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		65,266,000	0	0	0	65,266,000	65,266,000	0	0	0	65,266,000	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	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	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				199,970,000	142,808,000	0	0	342,778,000	199,970,000	142,808,000	0	0	342,778,000	0	
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	142,808,000	0	0	142,808,000	0	142,808,000	0	0	142,808,000	0	
1	06	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		199,970,000	0	0	0	199,970,000	199,970,000	0	0	0	199,970,000	0	
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				99,823,000	0	0	0	99,823,000	99,823,000	0	0	0	99,823,000	0	
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,664,000	0	0	0	4,664,000	4,664,000	0	0	0	4,664,000	0	
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		22,550,000	0	0	0	22,550,000	22,550,000	0	0	0	22,550,000	0	
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		72,609,000	0	0	0	72,609,000	72,609,000	0	0	0	72,609,000	0	
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				444,335,000	0	0	0	444,335,000	444,335,000	0	0	0	444,335,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	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	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		87,200,000	0	0	0	87,200,000	87,200,000	0	0	0	87,200,000	0	
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50,995,000	0	0	0	50,995,000	50,995,000	0	0	0	50,995,000	0	
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6,190,000	0	0	0	6,190,000	6,190,000	0	0	0	6,190,000	0	
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		299,950,000	0	0	0	299,950,000	299,950,000	0	0	0	299,950,000	0	
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				396,514,374	0	0	0	396,514,374	396,514,374	0	0	0	396,514,374	0	
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				396,514,374	0	0	0	396,514,374	396,514,374	0	0	0	396,514,374	0	
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		22,395,000	0	0	0	22,395,000	22,395,000	0	0	0	22,395,000	0	
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		76,859,374	0	0	0	76,859,374	76,859,374	0	0	0	76,859,374	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	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	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		297,260,000	0	0	0	297,260,000	297,260,000	0	0	0	297,260,000	0	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				2,167,264,273	66,100,300	0	0	2,233,364,573	2,167,264,273	66,100,300	0	0	2,233,364,573	0	
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				1,899,010,791	0	0	0	1,899,010,791	1,899,010,791	0	0	0	1,899,010,791	0	
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,105,850,000	0	0	0	1,105,850,000	1,105,850,000	0	0	0	1,105,850,000	0	
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34,287,791	0	0	0	34,287,791	34,287,791	0	0	0	34,287,791	0	
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		96,994,000	0	0	0	96,994,000	96,994,000	0	0	0	96,994,000	0	
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		661,879,000	0	0	0	661,879,000	661,879,000	0	0	0	661,879,000	0	
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				268,253,482	66,100,300	0	0	334,353,782	268,253,482	66,100,300	0	0	334,353,782	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	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	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		136,156,582	0	0	0	136,156,582	136,156,582	0	0	0	136,156,582	0	
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		26,815,000	0	0	0	26,815,000	26,815,000	0	0	0	26,815,000	0	
1	06	04	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20,894,000	0	0	0	20,894,000	20,894,000	0	0	0	20,894,000	0	
1	06	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		57,294,900	66,100,300	0	0	123,395,200	57,294,900	66,100,300	0	0	123,395,200	0	
1	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		27,093,000	0	0	0	27,093,000	27,093,000	0	0	0	27,093,000	0	
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				480,003,000	0	0	0	480,003,000	480,003,000	0	0	0	480,003,000	0	
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				45,030,000	0	0	0	45,030,000	45,030,000	0	0	0	45,030,000	0	
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		45,030,000	0	0	0	45,030,000	45,030,000	0	0	0	45,030,000	0	
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				434,973,000	0	0	0	434,973,000	434,973,000	0	0	0	434,973,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	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	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25,459,000	0	0	0	25,459,000	25,459,000	0	0	0	25,459,000	0	
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		304,514,000	0	0	0	304,514,000	304,514,000	0	0	0	304,514,000	0	
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (Dinas Sosial)	DBH CHT			105,000,000	0	0	0	105,000,000	105,000,000	0	0	0	105,000,000	0	
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				35,091,000	26,843,000	0	0	61,934,000	35,091,000	26,843,000	0	0	61,934,000	0	
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				20,432,000	0	0	0	20,432,000	20,432,000	0	0	0	20,432,000	0	
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20,432,000	0	0	0	20,432,000	20,432,000	0	0	0	20,432,000	0	
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				14,659,000	26,843,000	0	0	41,502,000	14,659,000	26,843,000	0	0	41,502,000	0	
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14,659,000	26,843,000	0	0	41,502,000	14,659,000	26,843,000	0	0	41,502,000	0	
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				137,376,165	0	0	0	137,376,165	137,376,165	0	0	0	137,376,165	0	
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				137,376,165	0	0	0	137,376,165	137,376,165	0	0	0	137,376,165	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)				T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	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	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		137,376,165	0	0	0	137,376,165	137,376,165	0	0	0	137,376,165	0	

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

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	100 %	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	100 %
Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan masyarakat, pengelolaan keuangan dan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100` %	Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan masyarakat, pengelolaan keuangan dan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100` %

Kegiatan : 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial
 Unit : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 72.081.000
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	100 %	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	100 %
	Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan masyarakat, pengelolaan keuangan dan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100` %	Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan masyarakat, pengelolaan keuangan dan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100` %

Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 60.081.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 72.081.000
Keluaran	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100 %	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100 %
Hasil	Tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100 %	Tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Sosial

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Tersusunnya Renja SKPD tahun 2023 dan Perubahan Renja 2022	2 dokumen	Tersusunnya Renja SKPD tahun 2023 dan Perubahan Renja 2022	2 dokumen
	Tersusunnya Renstra Perubahan	1 dokumen	Tersusunnya Renstra Perubahan	1 dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 53.379.000					Rp. 65.379.000	Rp. 12.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 53.379.000					Rp. 65.379.000	Rp. 12.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.459.000					Rp. 4.459.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.459.000					Rp. 4.459.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 407.000					Rp. 407.000	Rp. 0

	[#] Perubahan Renstra					Rp. 143.000					Rp. 143.000	Rp. 0
	[-]											
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	516 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 129.000	516 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 129.000	Rp. 0
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	1 Buku	Buku	14.000	0	Rp. 14.000	1 Buku	Buku	14.000	0	Rp. 14.000	Rp. 0
	[#] Renja Penetapan dan Renja Perubahan					Rp. 264.000					Rp. 264.000	Rp. 0
	[-]											
	Binder Clips Spesifikasi : Debos 25 mm, dus isi 12	2 Dos	Dos	11.000	0	Rp. 22.000	2 Dos	Dos	11.000	0	Rp. 22.000	Rp. 0
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	520 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 130.000	520 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 130.000	Rp. 0
	Hectneices / Isi Stapler Spesifikasi : Kecil (no. 10)	1 Box	Box	50.000	0	Rp. 50.000	1 Box	Box	50.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Plakban Tipis < 100 lembar	2 Buku	Buku	7.000	0	Rp. 14.000	2 Buku	Buku	7.000	0	Rp. 14.000	Rp. 0
	Stopmap	16 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 48.000	16 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 48.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Folio												
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 636.000						Rp. 636.000	Rp. 0
	[#] Perubahan Renstra					Rp. 345.000						Rp. 345.000	Rp. 0
	[-]												
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	5 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 345.000	5 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 345.000	Rp. 0	
	[#] Renja Penetapan dan Renja Perubahan					Rp. 291.000						Rp. 291.000	Rp. 0
	[-]												
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	4 Set	Set	21.000	0	Rp. 84.000	4 Set	Set	21.000	0	Rp. 84.000	Rp. 0	
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	3 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 207.000	3 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 207.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 600.000						Rp. 600.000	Rp. 0
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	4 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 600.000	4 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.816.000						Rp. 2.816.000	Rp. 0
	[#] Perubahan Renstra					Rp. 1.216.000						Rp. 1.216.000	Rp. 0
	[-]												

	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	16 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 416.000	16 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 416.000	Rp. 0
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	16 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 800.000	16 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0
	 [#] Renja Penetapan dan Renja Perubahan					Rp. 1.600.000					Rp. 1.600.000	Rp. 0
	[-]											
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	16 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.600.000	16 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 36.000.000					Rp. 48.000.000	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 36.000.000					Rp. 48.000.000	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp. 36.000.000					Rp. 48.000.000	Rp. 12.000.000
	 [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 48.000.000	Rp. 48.000.000
	[-]											
	Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi :	2 Orang x 3 Kegiatan x 0.12 Orang / Kegiatan	orang	50.000.000	0	Rp. 36.000.000	2 Orang x 4 Kegiatan x 0.12 Orang / Kegiatan	orang	50.000.000	0	Rp. 48.000.000	Rp. 12.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 12.920.000					Rp. 12.920.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 12.920.000					Rp. 12.920.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 12.920.000					Rp. 12.920.000	Rp. 0
	 [#]					Rp. 12.920.000					Rp. 12.920.000	Rp. 0

		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.276.000					Rp. 1.276.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.276.000					Rp. 1.276.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.276.000					Rp. 1.276.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.276.000					Rp. 1.276.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 307.000					Rp. 307.000	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.253.000					Rp. 1.112.000	Rp. (141.000)
	[-]											
	Binder Clips Spesifikasi : Kenko 19 mm, dus isi 12	5 Dos	Dos	9.000	0	Rp. 45.000	5 Dos	Dos	9.000	0	Rp. 45.000	Rp. 0
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	548 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 137.000	548 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 137.000	Rp. 0
	Snelhecter Spesifikasi : Plastik	5 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 60.000	5 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	5 Buah	Buah	13.000	0	Rp. 65.000	5 Buah	Buah	13.000	0	Rp. 65.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 345.000					Rp. 345.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gr	5 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 345.000	5 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 345.000	Rp. 0

	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	368 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 92.000	368 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 92.000	Rp. 0												
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 138.000						Rp. 138.000	Rp. 0											
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	2 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 138.000	2 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 138.000	Rp. 0												
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 150.000						Rp. 150.000	Rp. 0											
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	1 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 150.000	1 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0												
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 600.000						Rp. 600.000	Rp. 0											
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	12 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 600.000	12 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Rp. 0											
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tersusunnya DPA SKPD tahun 2023</td> <td style="text-align: center;">1 dokumen</td> <td>Tersusunnya DPA SKPD tahun 2023</td> <td style="text-align: center;">1 dokumen</td> </tr> </tbody> </table>													Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Tersusunnya DPA SKPD tahun 2023	1 dokumen	Tersusunnya DPA SKPD tahun 2023	1 dokumen
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan																						
Indikator	Target	Indikator	Target																					
Tersusunnya DPA SKPD tahun 2023	1 dokumen	Tersusunnya DPA SKPD tahun 2023	1 dokumen																					
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)														
		Rincian Perhitungan		Jumlah	Rincian Perhitungan		Jumlah																	

		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.441.000					Rp. 1.441.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.441.000					Rp. 1.441.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.441.000					Rp. 1.441.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.441.000					Rp. 1.441.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 451.000					Rp. 451.000	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.253.000					Rp. 1.112.000	Rp. (141.000)
	[-]											
	Binder Clips Spesifikasi : Kenko 19 mm, dus isi 12	5 Dos	Dos	9.000	0	Rp. 45.000	5 Dos	Dos	9.000	0	Rp. 45.000	Rp. 0
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	1120 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 280.000	1120 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 280.000	Rp. 0
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	9 Buku	Buku	14.000	0	Rp. 126.000	9 Buku	Buku	14.000	0	Rp. 126.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 534.000					Rp. 534.000	Rp. 0
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover	9 Set	Set	21.000	0	Rp. 189.000	9 Set	Set	21.000	0	Rp. 189.000	Rp. 0

5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 993.000					Rp. 993.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 993.000					Rp. 993.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 993.000					Rp. 993.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 993.000					Rp. 993.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 267.000					Rp. 417.000	Rp. 150.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 291.000	Rp. 291.000
	[-]											
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	564 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 141.000	1164 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 291.000	Rp. 150.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.253.000					Rp. 1.112.000	Rp. (141.000)
	[-]											
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	9 Buku	Buku	14.000	0	Rp. 126.000	9 Buku	Buku	14.000	0	Rp. 126.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 276.000					Rp. 276.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	4 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 276.000	4 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 276.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 150.000					Rp. 300.000	Rp. 150.000

	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 150.000					Rp. 300.000	Rp. 150.000																										
	[-]																																					
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	1 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 150.000	2 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 300.000	Rp. 150.000																										
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 300.000					Rp. 0	Rp. (300.000)																										
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.512.000					Rp. 2.212.000	Rp. (300.000)																										
	[-]																																					
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	12 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 300.000		Orang / Kali	25.000	0	Rp. 0	Rp. (300.000)																										
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0																										
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : 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 colspan="4" style="text-align: center;">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4" style="text-align: center;">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021</td> <td style="text-align: center;">1 dokumen</td> <td colspan="4">Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021</td> <td style="text-align: center;">1 dokumen</td> </tr> </tbody> </table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator			Target	Indikator			Target	Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021				1 dokumen	Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021				1 dokumen
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																		
Indikator			Target	Indikator			Target																															
Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021				1 dokumen	Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021				1 dokumen																													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																											
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																															
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																												

5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.012.000					Rp. 2.012.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.012.000					Rp. 2.012.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.012.000					Rp. 2.012.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.012.000					Rp. 2.012.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 136.000					Rp. 136.000	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.253.000					Rp. 1.112.000	Rp. (141.000)
	[-]											
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	544 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 136.000	544 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 136.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 444.000					Rp. 444.000	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 39.000					Rp. 39.000	Rp. 0
	[-]											
	Kertas Karton Spesifikasi : Kertas Buffalo	1 Pak	Pak	39.000	0	Rp. 39.000	1 Pak	Pak	39.000	0	Rp. 39.000	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.698.000					Rp. 1.698.000	Rp. 0
	[-]											
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	5 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 345.000	5 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 345.000	Rp. 0

	Lain-lain Spesifikasi : Kertas Roneo	2 Pak	Pak	30.000	0	Rp. 60.000	2 Pak	Pak	30.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 600.000						Rp. 600.000	Rp. 0	
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	4 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 600.000	4 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 832.000						Rp. 832.000	Rp. 0	
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	13 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 507.000	13 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 507.000	Rp. 0		
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	13 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 325.000	13 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 325.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 60.081.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 72.081.000	Rp. 12.000.000
							<p style="text-align: center;">Kota Magelang , Tanggal 15 Agustus 2022 Kepala Dinas Sosial</p> <p style="text-align: center;">Bambang Nuryanta, SE, MM NIP. 196904241997031005</p>							
Keterangan :														
Tanggal Pembahasan :														
Catatan Hasil Pembahasan :														

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

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

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan masyarakat, pengelolaan keuangan dan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan masyarakat, pengelolaan keuangan dan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %

Kegiatan : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial

Unit : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 3.759.257.608

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan masyarakat, pengelolaan keuangan dan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan masyarakat, pengelolaan keuangan dan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.925.346.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.759.257.608
Keluaran	Terkelolanya pengelolaan keuangan perangkat daerah	100 %	Terkelolanya pengelolaan keuangan perangkat daerah	100 %
Hasil	Pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan	100 %	Pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Gaji, Tunjangan ASN, pelaporan keuangan, barang dan capaian kinerja

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.915.250.000					Rp. 3.749.161.608	Rp. (166.088.392)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.915.250.000					Rp. 3.749.161.608	Rp. (166.088.392)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 2.141.761.000					Rp. 1.892.081.898	Rp. (249.679.102)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 1.360.866.000					Rp. 1.230.476.774	Rp. (130.389.226)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 1.360.866.000					Rp. 1.230.476.774	Rp. (130.389.226)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.360.866.000					Rp. 1.230.476.774	Rp. (130.389.226)
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		1.360.866.000	0	Rp. 1.360.866.000	1 Tahun		1.230.476.774	0	Rp. 1.230.476.774	Rp. (130.389.226)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 115.349.000					Rp. 88.794.366	Rp. (26.554.634)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 115.349.000					Rp. 88.794.366	Rp. (26.554.634)
	[#] Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 88.794.366	Rp. 88.794.366
	[-]											

	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		115.349.000	0	Rp. 115.349.000	1 Tahun		88.794.366	0	Rp. 88.794.366	Rp. (26.554.634)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 135.919.000					Rp. 133.910.000	Rp. (2.009.000)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 135.919.000					Rp. 133.910.000	Rp. (2.009.000)
	[#] Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 133.910.000	Rp. 133.910.000
	[-]											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		135.919.000	0	Rp. 135.919.000	1 Tahun		133.910.000	0	Rp. 133.910.000	Rp. (2.009.000)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 11.510.000					Rp. 11.340.000	Rp. (170.000)
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 11.510.000					Rp. 11.340.000	Rp. (170.000)
	[#] Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 11.340.000	Rp. 11.340.000
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		11.510.000	0	Rp. 11.510.000	1 Tahun		11.340.000	0	Rp. 11.340.000	Rp. (170.000)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 28.633.000					Rp. 20.440.000	Rp. (8.193.000)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 28.633.000					Rp. 20.440.000	Rp. (8.193.000)
	[#] Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 20.440.000	Rp. 20.440.000
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		28.633.000	0	Rp. 28.633.000	1 Tahun		20.440.000	0	Rp. 20.440.000	Rp. (8.193.000)

5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 71.007.000				Rp. 58.008.420	Rp. (12.998.580)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 71.007.000				Rp. 58.008.420	Rp. (12.998.580)
	[#] Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									Rp. 58.008.420	Rp. 58.008.420
	[-]										
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		71.007.000	0	Rp. 71.007.000	1 Tahun		58.008.420	0	Rp. 58.008.420 Rp. (12.998.580)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 254.925.000				Rp. 222.849.565	Rp. (32.075.435)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 254.925.000				Rp. 222.849.565	Rp. (32.075.435)
	[#] Tunjangan PPh PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									Rp. 222.849.565	Rp. 222.849.565
	[-]										
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		254.925.000	0	Rp. 254.925.000	1 Tahun		222.849.565	0	Rp. 222.849.565 Rp. (32.075.435)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 115.000				Rp. 20.428	Rp. (94.572)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 115.000				Rp. 20.428	Rp. (94.572)
	[#] Pembulatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									Rp. 20.428	Rp. 20.428
	[-]										
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		115.000	0	Rp. 115.000	1 Tahun		20.428	0	Rp. 20.428 Rp. (94.572)
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 143.870.000				Rp. 108.869.188	Rp. (35.000.812)
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 143.870.000				Rp. 108.869.188	Rp. (35.000.812)

	[#] Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									Rp. 108.869.188	Rp. 108.869.188	
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		143.870.000	0	Rp. 143.870.000	1 Tahun		108.869.188	0	Rp. 108.869.188	Rp. (35.000.812)
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 3.266.000					Rp. 2.717.896	Rp. (548.104)
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 3.266.000					Rp. 2.717.896	Rp. (548.104)
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 2.717.896	Rp. 2.717.896
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		3.266.000	0	Rp. 3.266.000	1 Tahun		2.717.896	0	Rp. 2.717.896	Rp. (548.104)
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 9.798.000					Rp. 8.152.261	Rp. (1.645.739)
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 9.798.000					Rp. 8.152.261	Rp. (1.645.739)
	[#] Iuran jaminan Kematian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 8.152.261	Rp. 8.152.261
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		9.798.000	0	Rp. 9.798.000	1 Tahun		8.152.261	0	Rp. 8.152.261	Rp. (1.645.739)
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp. 6.503.000					Rp. 6.503.000	Rp. 0
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp. 6.503.000					Rp. 6.503.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 6.503.000					Rp. 6.503.000	Rp. 0

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun		6.503.000	0	Rp. 6.503.000	1 Tahun		6.503.000	0	Rp. 6.503.000	Rp. 0
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 1.773.489.000					Rp. 1.857.079.710	Rp. 83.590.710
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 673.241.000					Rp. 737.473.658	Rp. 64.232.658
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 673.241.000					Rp. 737.473.658	Rp. 64.232.658
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 737.473.658	Rp. 737.473.658
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		673.241.000	0	Rp. 673.241.000	1 Tahun		737.473.658	0	Rp. 737.473.658	Rp. 64.232.658
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp. 78.267.000					Rp. 81.746.574	Rp. 3.479.574
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp. 78.267.000					Rp. 81.746.574	Rp. 3.479.574
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 81.746.574	Rp. 81.746.574
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun		78.267.000	0	Rp. 78.267.000	1 Tahun		81.746.574	0	Rp. 81.746.574	Rp. 3.479.574
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp. 1.021.981.000					Rp. 1.037.859.478	Rp. 15.878.478

5.1.01.02.05.0001	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS				Rp. 1.021.981.000					Rp. 1.037.859.478	Rp. 15.878.478																				
	[#] Tambahkan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									Rp. 1.037.859.478	Rp. 1.037.859.478																				
	[-]																														
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		1.021.981.000	0	Rp. 1.021.981.000	1 Tahun		1.037.859.478	0	Rp. 1.037.859.478	Rp. 15.878.478																			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Rp. 0																			
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 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 colspan="4" style="text-align: center;">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4" style="text-align: center;">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD</td> <td style="text-align: center;">1 dokumen</td> <td colspan="2">Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD</td> <td style="text-align: center;">1 dokumen</td> </tr> </tbody> </table>												Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator		Target	Indikator		Target	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD		1 dokumen	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD		1 dokumen
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																											
Indikator		Target	Indikator		Target																										
Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD		1 dokumen	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD		1 dokumen																										
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																				
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																								
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.109.000					Rp. 1.109.000	Rp. 0																			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.109.000					Rp. 1.109.000	Rp. 0																			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.109.000					Rp. 1.109.000	Rp. 0																			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.109.000					Rp. 1.109.000	Rp. 0																			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 21.000					Rp. 21.000	Rp. 0																			
	[#]					Rp. 2.774.000					Rp. 2.774.000	Rp. 0																			

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
[-]													
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Plakban Tipis < 100 lembar	3 Buku	Buku	7.000	0	Rp. 21.000	3 Buku	Buku	7.000	0	Rp. 21.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 138.000						Rp. 138.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	2 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 138.000	2 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 138.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 300.000						Rp. 300.000	Rp. 0
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	2 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 300.000	2 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 650.000						Rp. 650.000	Rp. 0
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	13 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 650.000	13 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 650.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :													
						Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan					
				Indikator	Target				Indikator	Target			

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 8.987.000					Rp. 8.987.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.987.000					Rp. 8.987.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.987.000					Rp. 8.987.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.987.000					Rp. 8.987.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.753.000					Rp. 2.753.000	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.774.000					Rp. 2.774.000	Rp. 0
	[-]											
	Binder Clips Spesifikasi : Deboss ukuran besar, dus isi 12	15 Dos	Dos	33.000	0	Rp. 495.000	15 Dos	Dos	33.000	0	Rp. 495.000	Rp. 0
	Clips Spesifikasi : Clips (no. 3/4)	15 Dos	Dos	3.000	0	Rp. 45.000	15 Dos	Dos	3.000	0	Rp. 45.000	Rp. 0
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	4172 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.043.000	4172 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.043.000	Rp. 0
	Ordner	24 Buah	Buah	40.000	0	Rp. 960.000	24 Buah	Buah	40.000	0	Rp. 960.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Ordner F4 7cm Economic													
	Stopmap Spesifikasi : Folio	70 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 210.000	70 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 210.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover						Rp. 1.302.000						Rp. 1.302.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	15 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 1.035.000	15 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 1.035.000	Rp. 0		
	Kertas Karton Spesifikasi : Kertas HVS Folio Berwarna	3 Rim	Rim	89.000	0	Rp. 267.000	3 Rim	Rim	89.000	0	Rp. 267.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos						Rp. 500.000						Rp. 500.000	Rp. 0
	Lain-lain Spesifikasi : Materai 10.000	50 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 500.000	50 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						Rp. 1.232.000						Rp. 1.232.000	Rp. 0
	Tinta Printer Spesifikasi : Black Ink Catridge	2 Unit	Unit	358.000	0	Rp. 716.000	2 Unit	Unit	358.000	0	Rp. 716.000	Rp. 0		
	Tinta Printer Spesifikasi : Color Ink Catridge	1 Unit	Unit	413.000	0	Rp. 413.000	1 Unit	Unit	413.000	0	Rp. 413.000	Rp. 0		
	USB Flash Disk	1 Buah	Buah	103.000	0	Rp. 103.000	1 Buah	Buah	103.000	0	Rp. 103.000	Rp. 0		

	Spesifikasi : USB 3.0 16 GB													
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.200.000						Rp. 3.200.000	Rp. 0	
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	16 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.200.000	16 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.200.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 3.925.346.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 3.759.257.608	Rp. (166.088.392)

						<p style="text-align: center;">Kota Magelang , Tanggal 15 Agustus 2022 Kepala Dinas Sosial</p> <p style="text-align: center;">Bambang Nuryanta, SE, MM NIP. 196904241997031005</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

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

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

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

Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial
 Unit : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 86.470.000
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan masyarakat, pengelolaan keuangan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan masyarakat, pengelolaan keuangan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 37.150.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 86.470.000
Keluaran	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah dilaksanakan	100 %	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah dilaksanakan	100 %
Hasil	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan pekerjaan	100 %	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan pekerjaan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai dan masyarakat

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator		Target	Indikator		Target		
	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan		6 jenis	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan		6 jenis		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.200.000					Rp. 2.257.000	Rp. 1.057.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.200.000					Rp. 2.257.000	Rp. 1.057.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.200.000					Rp. 2.257.000	Rp. 1.057.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.200.000					Rp. 2.257.000	Rp. 1.057.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 1.200.000					Rp. 2.257.000	Rp. 1.057.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 2.067.000	Rp. 2.067.000
	[-]											
	Kabel Spesifikasi : Kabel NYM 300 / 500 Volt 4 x 2,5 mm2	12.52 Meter	Meter	25.000	0	Rp. 313.000	20 Meter	Meter	25.000	0	Rp. 500.000	Rp. 187.000

	Lampu Esensial Spesifikasi : 48 Watt / 60 Watt	2 Buah	Buah	116.000	0	Rp. 232.000	4 Buah	Buah	116.000	0	Rp. 464.000	Rp. 232.000												
	Lampu Esensial Spesifikasi : 24 Watt	3 Buah	Buah	58.000	0	Rp. 174.000	6 Buah	Buah	58.000	0	Rp. 348.000	Rp. 174.000												
	Saklar Spesifikasi : Seri Out Bouw	1 Buah	Buah	173.000	0	Rp. 173.000	3 Buah	Buah	173.000	0	Rp. 519.000	Rp. 346.000												
	Stop Contact Spesifikasi : Stop Contact Rol	2 Buah	Buah	59.000	0	Rp. 118.000	4 Buah	Buah	59.000	0	Rp. 236.000	Rp. 118.000												
	 [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.200.000						Rp. 190.000	Rp. (1.010.000)											
	 [-]																							
	Stop Contact Spesifikasi : In Bouw	2 Buah	Buah	95.000	0	Rp. 190.000	2 Buah	Buah	95.000	0	Rp. 190.000	Rp. 0												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0										
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>tersedianya bendera, dan umbul-umbul</td> <td>2 jenis</td> <td>tersedianya bendera, dan umbul-umbul</td> <td>2 jenis</td> </tr> </tbody> </table>													Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	tersedianya bendera, dan umbul-umbul	2 jenis	tersedianya bendera, dan umbul-umbul	2 jenis
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan																						
Indikator	Target	Indikator	Target																					
tersedianya bendera, dan umbul-umbul	2 jenis	tersedianya bendera, dan umbul-umbul	2 jenis																					
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/												

	Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Berkurang)	
	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI				Rp. 1.200.000					Rp. 1.200.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 1.200.000					Rp. 1.200.000	Rp. 0	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp. 1.200.000					Rp. 1.200.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp. 1.200.000					Rp. 1.200.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas				Rp. 1.200.000					Rp. 1.200.000	Rp. 0	
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 400.000					Rp. 400.000	Rp. 0	
	[-]											
	Bendera Merah Putih Spesifikasi : Sedang, ukuran : 120 x 180 cm	1.3201335 Buah	Buah	303.000	0	Rp. 400.000	1.3201335 Buah	Buah	303.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	[#] Belanja Bendera				Rp. 800.000					Rp. 800.000	Rp. 0	
	[-]											
	Umbul-umbul panjang Spesifikasi :	4 Buah	Buah	200.000	0	Rp. 800.000	4 Buah	Buah	200.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Rp. 0
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	isi ulang tabung LPG 12 kg	12 tabung	isi ulang tabung LPG 12 kg	12 tabung
	tersedianya minuman pegawai	996 orang/bulan	tersedianya minuman pegawai	996 orang/bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.201.000					Rp. 7.001.000	Rp. 800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.201.000					Rp. 7.001.000	Rp. 800.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.201.000					Rp. 7.001.000	Rp. 800.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.201.000					Rp. 7.001.000	Rp. 800.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp. 1.920.000					Rp. 2.720.000	Rp. 800.000
	[#] makanan dan minuman harian pegawai										Rp. 2.720.000	Rp. 2.720.000
	[-]											
	Isi Ulang Tabung Gas Elpiji Spesifikasi : Kapasitas 12 Kg	12 Tabung	Tabung	160.000	0	Rp. 1.920.000	17 Tabung	Tabung	160.000	0	Rp. 2.720.000	Rp. 800.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 4.281.000					Rp. 4.281.000	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.085.000					Rp. 4.085.000	Rp. 0
	[-] makanan dan minuman harian pegawai											
	Gula Spesifikasi : Gula Pasir	175 Kg	Kg	17.000	0	Rp. 2.975.000	175 Kg	Kg	17.000	0	Rp. 2.975.000	Rp. 0
	Kopi	12 Sachet	Sachet	25.000	0	Rp. 300.000	12 Sachet	Sachet	25.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Kopi Bubuk Kapal Api (bungkus besar)																							
	[-] makan minum piket TRC																							
	Gula Spesifikasi : Gula Pasir	30 Kg	Kg	17.000	0	Rp. 510.000	30 Kg	Kg	17.000	0	Rp. 510.000	Rp. 0												
	Teh Spesifikasi : Teh tubruk kemasan besar	30 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 300.000	30 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0												
	[#] makanan dan minuman harian pegawai					Rp. 196.000					Rp. 196.000	Rp. 0												
	[-]																							
	Air Mineral Spesifikasi : Air Mineral Galon 19 Liter (isi ulang)	7 Buah	Galon	28.000	0	Rp. 196.000	7 Buah	Galon	28.000	0	Rp. 196.000	Rp. 0												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0												
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Sesudah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>tersedianya barang cetakan, penggandaan</td> <td>7 jenis</td> <td>tersedianya barang cetakan, penggandaan</td> <td>7 jenis</td> </tr> </tbody> </table>													Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	tersedianya barang cetakan, penggandaan	7 jenis	tersedianya barang cetakan, penggandaan	7 jenis
Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan																						
Indikator	Target	Indikator	Target																					
tersedianya barang cetakan, penggandaan	7 jenis	tersedianya barang cetakan, penggandaan	7 jenis																					
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/												

		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.823.000					Rp. 3.909.000	Rp. 1.086.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.823.000					Rp. 3.909.000	Rp. 1.086.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.823.000					Rp. 3.909.000	Rp. 1.086.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.823.000					Rp. 3.909.000	Rp. 1.086.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.484.000					Rp. 3.570.000	Rp. 1.086.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 3.380.000	Rp. 3.380.000
	[-] Belanja Cetak											
	Buku, Form dan Agenda Spesifikasi : Buku Kendali Surat Keluar Uk. 1/4 Folio rangkap 2 isi 50	6 Buku	Buku	10.000	0	Rp. 60.000	10 Buku	Buku	10.000	0	Rp. 100.000	Rp. 40.000
	PEMBUATAN SPANDUK DAN CETAK SABLON Spesifikasi : Pembuatan Spanduk (1 warna)	21 Meter	Meter	46.000	0	Rp. 966.000	30 Meter	Meter	46.000	0	Rp. 1.380.000	Rp. 414.000
	Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi)	100 Lembar	Lembar	2.000	0	Rp. 200.000	200 Lembar	Lembar	2.000	0	Rp. 400.000	Rp. 200.000

	Spesifikasi : Uk. 1/2 Folio 1 warna, 1 muka												
	[-] Belanja Pengandaan												
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	4272 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.068.000	6000 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.500.000	Rp. 432.000	
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.484.000					Rp. 190.000	Rp. (2.294.000)	
	[-] Belanja Cetak												
	Buku, Form dan Agenda Spesifikasi : Buku Agenda	2 Buah	Buku	95.000	0	Rp. 190.000	2 Buah	Buku	95.000	0	Rp. 190.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 339.000					Rp. 339.000	Rp. 0	
	Amplop Spesifikasi : Amplop Radiogram (kecil)	100 Buah	Buah	2.000	0	Rp. 200.000	100 Buah	Buah	2.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0	
	Kop Surat (kertas HVS 80 gr) Spesifikasi : 1 warna	1 Rim	Rim	139.000	0	Rp. 139.000	1 Rim	Rim	139.000	0	Rp. 139.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0	
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													

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

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
tersedianya surat kabar / majalah	1 buah/bulan	tersedianya surat kabar / majalah	1 buah/bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.200.000					Rp. 1.200.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.200.000					Rp. 1.200.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.200.000					Rp. 1.200.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.200.000					Rp. 1.200.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 1.200.000					Rp. 1.200.000	Rp. 0
	[#] Belanja Surat Kabar					Rp. 1.200.000					Rp. 1.200.000	Rp. 0
	[-]											
	Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Koran Lokal	12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp. 1.200.000	12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target

tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih |16 jenis|tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih |16 jenis|

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.748.000					Rp. 4.748.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.748.000					Rp. 4.748.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.748.000					Rp. 4.748.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.748.000					Rp. 4.748.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 4.748.000					Rp. 4.748.000	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.748.000					Rp. 4.748.000	Rp. 0
	[-]											
	Alat Pel Lantai Spesifikasi : Alat Pel Lantai, bahan kain rumbai + tongkat pel	2 Set	Set	46.000	0	Rp. 92.000	2 Set	Set	46.000	0	Rp. 92.000	Rp. 0
	Kain Pel Spesifikasi : Besar	4 Buah	Buah	45.000	0	Rp. 180.000	4 Buah	Buah	45.000	0	Rp. 180.000	Rp. 0
	Kapur Barus Spesifikasi : Kapur Barus	1 Kg	Kg	41.000	0	Rp. 41.000	1 Kg	Kg	41.000	0	Rp. 41.000	Rp. 0
	Keset Spesifikasi : Keset	1 Buah	Buah	264.000	0	Rp. 264.000	1 Buah	Buah	264.000	0	Rp. 264.000	Rp. 0

	Karpet (60 x 90 cm)											
	Kreolin Spesifikasi : Kreolin Wangi	12 Botol	Botol	35.000	0	Rp. 420.000	12 Botol	Botol	35.000	0	Rp. 420.000	Rp. 0
	Lap Kaca Spesifikasi : Lap Kaca	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 120.000	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0
	Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai (900 ml)	6 Botol	Botol	43.000	0	Rp. 258.000	6 Botol	Botol	43.000	0	Rp. 258.000	Rp. 0
	Pembersih Kaca Spesifikasi : Besar	4 Kaleng	Kaleng	29.000	0	Rp. 116.000	4 Kaleng	Kaleng	29.000	0	Rp. 116.000	Rp. 0
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan Kamar Mandi	7 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 210.000	7 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 210.000	Rp. 0
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan Elektrik Refill	6 Buah	Buah	40.000	0	Rp. 240.000	6 Buah	Buah	40.000	0	Rp. 240.000	Rp. 0
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum	9 Kaleng	Kaleng	32.000	0	Rp. 288.000	9 Kaleng	Kaleng	32.000	0	Rp. 288.000	Rp. 0

	Ruangan Biasa												
	Sabun Cuci Piring, Gelas, dll Spesifikasi : Sunlight Cair	24 Botol	Botol	28.000	0	Rp. 672.000	24 Botol	Botol	28.000	0	Rp. 672.000	Rp. 0	
	Sabun Cuci Tangan Spesifikasi : Sabun Cuci Tangan Refil	36 Buah	Buah	21.000	0	Rp. 756.000	36 Buah	Buah	21.000	0	Rp. 756.000	Rp. 0	
	Sapu Spesifikasi : Sapu Cemara	3 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 51.000	3 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 51.000	Rp. 0	
	Tissue Spesifikasi : Tissue Gulung (Toilet)	40 Roll	Roll	7.000	0	Rp. 280.000	40 Roll	Roll	7.000	0	Rp. 280.000	Rp. 0	
	Tissue Spesifikasi : Tissue Kotak	40 Dos	Dos	19.000	0	Rp. 760.000	40 Dos	Dos	19.000	0	Rp. 760.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target

penyediaan jamuan tamu | 25 orang | penyediaan jamuan tamu | 25 orang

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 889.000					Rp. 889.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 889.000					Rp. 889.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 889.000					Rp. 889.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 889.000					Rp. 889.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 889.000					Rp. 889.000	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 889.000					Rp. 889.000	Rp. 0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman											
	Penerimaan Tamu Spesifikasi : Jamuan minum dan makanan kecil untuk tamu Provinsi / Pusat / Negara	25 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp. 625.000	25 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp. 625.000	Rp. 0
	Penerimaan Tamu Spesifikasi : Jamuan minum dan makanan kecil	24 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	11.000	0	Rp. 264.000	24 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	11.000	0	Rp. 264.000	Rp. 0

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 0	Rp. 0
---------------------------------------	--------------	---------------------------------------	--------------	--------------

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	terlaksananya perjalanan dinas	10 kegiatan	terlaksananya perjalanan dinas	10 kegiatan
	terlaksananya rapat koordinasi	17 org/kgt	terlaksananya rapat koordinasi	17 org/kgt

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 18.889.000					Rp. 65.266.000	Rp. 46.377.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 18.889.000					Rp. 65.266.000	Rp. 46.377.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.639.000					Rp. 5.510.000	Rp. 871.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.639.000					Rp. 5.510.000	Rp. 871.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.639.000					Rp. 5.510.000	Rp. 871.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 2.860.000	Rp. 2.860.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat											
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	153 Orang / Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.989.000	220 Orang / Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 2.860.000	Rp. 871.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.639.000					Rp. 2.650.000	Rp. (1.989.000)
	[-] Makanan dan Minuman Rapat											

	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	106 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.650.000	106 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.650.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 14.250.000					Rp. 59.756.000	Rp. 45.506.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 14.250.000					Rp. 59.756.000	Rp. 45.506.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 14.250.000					Rp. 59.756.000	Rp. 45.506.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 22.864.000	Rp. 22.864.000
	[-] Penginapan											
	Penginapan di D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : Tingkat C	2 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 1.984.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 3.968.000	Rp. 1.984.000
	Penginapan di JAWA TENGAH Spesifikasi : Tingkat C	2 Orang / Hari	Orang / Hari	954.000	0	Rp. 1.908.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	954.000	0	Rp. 3.816.000	Rp. 1.908.000
	[-] Transportasi											
	Transportasi Spesifikasi :	1 Orang x 0.6628 Orang / PP	Orang / PP	10.000.000	0	Rp. 6.628.000	1 Orang	Orang / PP	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 3.372.000
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke D.K.I. JAKARTA Spesifikasi :	2 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 1.060.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 2.120.000	Rp. 1.060.000
	Uang Harian Perjalanan	6 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 2.220.000	8 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 2.960.000	Rp. 740.000

	Dinas Dalam Negeri ke JAWA TENGAH Spesifikasi :												
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.250.000						Rp. 450.000	Rp. (13.800.000)
	[-] Uang Representasi												
	Uang Representai Pejabat Eselon II Spesifikasi :	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 450.000	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0	
	[#] SPPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 36.442.000	Rp. 36.442.000
	[-]												
	Penginapan di NUSA TENGGARA TIMUR Spesifikasi : Tingkat C		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	1 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	1.355.000	0	Rp. 5.420.000	Rp. 5.420.000	
	Penginapan di NUSA TENGGARA TIMUR Spesifikasi : Tingkat B		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	1 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	1.493.000	0	Rp. 5.972.000	Rp. 5.972.000	
	Transportasi Spesifikasi :		Orang / PP	0	0	Rp. 0	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / PP	10.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000	
	Uang Harian Perjalanan		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	2 Orang x 5 Hari x 1	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 4.300.000	Rp. 4.300.000	

	Dinas Dalam Negeri ke NUSA TENGGARA TIMUR Spesifikasi :						Kegiatan					
	Uang Representai Pejabat Eselon II Spesifikasi :		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	1 Orang x 5 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 750.000	Rp. 750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 37.150.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 86.470.000	Rp. 49.320.000

	Kota Magelang , Tanggal 15 Agustus 2022 Kepala Dinas Sosial Bambang Nuryanta, SE, MM NIP. 196904241997031005
--	---

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

--

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

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

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
			Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	100,00 %

Kegiatan : 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial

Unit : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 342.778.000

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	100,00 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0	Dana yang dibutuhkan	Rp. 342.778.000
Keluaran			Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memadai	100 %
Hasil			Kelancaran pelaksanaan tugas	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Barang Milik Daerah

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																								
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Oktober s.d. November Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td colspan="2">Sebelum Perubahan</td> <td colspan="2">Sesudah Perubahan</td> </tr> <tr> <td>Indikator</td> <td>Target</td> <td>Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Tersedianya mebel</td> <td>2 jenis</td> </tr> </table>													Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target			Tersedianya mebel	2 jenis
Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan																						
Indikator	Target	Indikator	Target																					
		Tersedianya mebel	2 jenis																					
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)												
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan																		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien		Satuan	Harga	PPN														
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0												
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : September s.d. November Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td colspan="2">Sebelum Perubahan</td> <td colspan="2">Sesudah Perubahan</td> </tr> <tr> <td>Indikator</td> <td>Target</td> <td>Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Tersedianya peralatan dan mesin lainnya</td> <td>4 jenis</td> </tr> </table>													Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target			Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	4 jenis
Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan																						
Indikator	Target	Indikator	Target																					
		Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	4 jenis																					
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)												
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan																		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien		Satuan	Harga	PPN														
5.2	BELANJA MODAL						Rp. 0					Rp. 142.808.000	Rp. 142.808.000											

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 0					Rp. 142.808.000	Rp. 142.808.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 0					Rp. 48.394.000	Rp. 48.394.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 0					Rp. 35.304.000	Rp. 35.304.000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp. 0					Rp. 35.304.000	Rp. 35.304.000
	[#] LINJAMSOS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 11.304.000	Rp. 11.304.000
	[-]											
	Rak Besi, ukuran : 2000 x 1000 x 380 P905 Spesifikasi : Rak Besi, ukuran : 2000 x 1000 x 380 P905		Unit	0	0	Rp. 0	3 Unit	Unit	3.768.000	0	Rp. 11.304.000	Rp. 11.304.000
	[#] RESOS DAYASOS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 24.000.000	Rp. 24.000.000
	[-]											
	Filling Kabinet Spesifikasi : Filling Kabinet		Unit	0	0	Rp. 0	2 Buah	Unit	5.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
	Lemari Kayu Spesifikasi : Kayu		Unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	Unit	7.000.000	0	Rp. 14.000.000	Rp. 14.000.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 0					Rp. 13.090.000	Rp. 13.090.000
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih					Rp. 0					Rp. 13.090.000	Rp. 13.090.000
	Mesin Pemotong Rumput		Unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	Unit	6.545.000	0	Rp. 13.090.000	Rp. 13.090.000

	Spesifikasi : Jenis / Model Gendhong												
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 0						Rp. 94.414.000	Rp. 94.414.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 0						Rp. 68.750.000	Rp. 68.750.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 0						Rp. 68.750.000	Rp. 68.750.000
	[#] LINJAMSOS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 24.750.000	Rp. 24.750.000
	[-]												
	Notebook / Laptop / Netbook Touchscreen Spesifikasi : Notebook/Laptop 13" - 14"		Unit	0	0	Rp. 0	3 Unit	Unit	8.250.000	0		Rp. 24.750.000	Rp. 24.750.000
	[#] PROG KEU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 11.000.000	Rp. 11.000.000
	[-]												
	Komputer Administrasi Kantor Spesifikasi : Komputer All In One; Touch Screen, Proc setara i3,RAM 4GB HDD 500GB, Free/Open Source Software		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	11.000.000	0		Rp. 11.000.000	Rp. 11.000.000
	[#] RESOS DAYASOS											Rp. 33.000.000	Rp. 33.000.000

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Komputer Administrasi Kantor Spesifikasi : Komputer All In One; Touch Screen, Proc setara i3,RAM 4GB HDD 500GB, Free/Open Source Software		Unit	0	0	Rp. 0	3 Unit	Unit	11.000.000	0	Rp. 33.000.000	Rp. 33.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 0					Rp. 25.664.000	Rp. 25.664.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 0					Rp. 25.664.000	Rp. 25.664.000
	[#] LINJAMSOS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 7.973.000	Rp. 7.973.000
	[-]											
	Printer Multifungsi Spesifikasi : Printer Multifungsi Laser Color Laser Jet Color CM1017 (Print-Scan-Copy- Fax)		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	7.973.000	0	Rp. 7.973.000	Rp. 7.973.000
	[#] PROG KEU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 7.973.000	Rp. 7.973.000
	[-]											
	Printer Multifungsi		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	7.973.000	0	Rp. 7.973.000	Rp. 7.973.000

	Spesifikasi : Printer Multifungsi Laser Color Laser Jet Color CM1017 (Print-Scan-Copy-Fax)																								
	[#] RESOS DAYASOS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												Rp. 9.718.000	Rp. 9.718.000											
	[-]																								
	Printer Multifungsi Spesifikasi : Printer Multifungsi Laser Color Ukuran A4		Unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	Unit	4.859.000	0		Rp. 9.718.000	Rp. 9.718.000												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0													
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : September s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Sebelum Perubahan</td> <td colspan="2">Sesudah Perubahan</td> </tr> <tr> <td>Indikator</td> <td>Target</td> <td>Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor</td> <td>3 dokumen</td> </tr> </table>														Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target			Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor	3 dokumen
Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan																							
Indikator	Target	Indikator	Target																						
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor	3 dokumen																						
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)														
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah													
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN															
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 0					Rp. 199.970.000	Rp. 199.970.000													
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 0					Rp. 199.970.000	Rp. 199.970.000													

5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 0						Rp. 1.724.000	Rp. 1.724.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 0						Rp. 1.724.000	Rp. 1.724.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 0						Rp. 274.000	Rp. 274.000
	[#] Penyusunan dokumen Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 274.000	Rp. 274.000
	[-]												
	Binder Clips Spesifikasi : Deboss ukuran besar, dus isi 12		Dos	0	0	Rp. 0	1 Dos	Dos	33.000	0	Rp. 33.000	Rp. 33.000	
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)		Lembar	0	0	Rp. 0	584 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 146.000	Rp. 146.000	
	Stopmap Spesifikasi : Folio		Buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 30.000	Rp. 30.000	
	Stopmap Spesifikasi : Plastik		Buah	0	0	Rp. 0	5 Buah	Buah	13.000	0	Rp. 65.000	Rp. 65.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 0						Rp. 207.000	Rp. 207.000
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4		Rim	0	0	Rp. 0	3 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 207.000	Rp. 207.000	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 0						Rp. 103.000	Rp. 103.000
	USB Flash Disk		Buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	Buah	103.000	0	Rp. 103.000	Rp. 103.000	

	Spesifikasi : USB 3.0 16 GB												
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 0						Rp. 1.140.000	Rp. 1.140.000
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	10 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 390.000	Rp. 390.000	
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	10 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 750.000	Rp. 750.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 0						Rp. 198.246.000	Rp. 198.246.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 0						Rp. 198.246.000	Rp. 198.246.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural					Rp. 0						Rp. 198.246.000	Rp. 198.246.000
	[#] Pengadaan DED Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 99.789.000	Rp. 99.789.000
	[-]												
	Belanja Jasa konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Jasa konsultansi perencanaan		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 99.789.000	Rp. 99.789.000	
	[#] Penyusunan Dokumen Andalalin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 38.517.000	Rp. 38.517.000
	[-]												
	Belanja Jasa konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Jasa konsultansi		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 38.517.000	Rp. 38.517.000	

	perencanaan												
	[#] Penyusunan Dokumen UKL-UPL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 59.940.000	Rp. 59.940.000
	[-]												
	Belanja Jasa konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Jasa konsultansi perencanaan		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 59.940.000	Rp. 59.940.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 342.778.000	Rp. 342.778.000	

	Kota Magelang , Tanggal 15 Agustus 2022 Kepala Dinas Sosial Bambang Nuryanta, SE, MM NIP. 196904241997031005
--	---

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

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

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

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

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

Kegiatan : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial
 Unit : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 99.823.000
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan publik, pengelolaan keuangan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan publik, pengelolaan keuangan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 179.667.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 99.823.000
Keluaran	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	3 jenis	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	3 jenis
Hasil	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan pekerjaan	100 %	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan pekerjaan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																																						
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :																																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Sesudah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Indikator</th> <th>Target</th> <th colspan="2">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Terkirimnya surat/dokumen dinas</td> <td>4 dokumen</td> <td colspan="2">Terkirimnya surat/dokumen dinas</td> <td>4 dokumen</td> </tr> <tr> <td colspan="2">terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor</td> <td>21 jenis</td> <td colspan="2">terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor</td> <td>21 jenis</td> </tr> </tbody> </table>													Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Indikator		Target	Indikator		Target	Terkirimnya surat/dokumen dinas		4 dokumen	Terkirimnya surat/dokumen dinas		4 dokumen	terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor		21 jenis	terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor		21 jenis
Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan																																		
Indikator		Target	Indikator		Target																																	
Terkirimnya surat/dokumen dinas		4 dokumen	Terkirimnya surat/dokumen dinas		4 dokumen																																	
terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor		21 jenis	terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor		21 jenis																																	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Jumlah	Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																									
		Rincian Perhitungan				Jumlah		Rincian Perhitungan				Jumlah																										
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			Koefisien	Satuan	Harga	PPN																											
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.664.000					Rp. 4.664.000	Rp. 0																										
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.664.000					Rp. 4.664.000	Rp. 0																										
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.464.000					Rp. 4.464.000	Rp. 0																										
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.464.000					Rp. 4.464.000	Rp. 0																										
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.265.000					Rp. 1.265.000	Rp. 0																										
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.265.000					Rp. 1.265.000	Rp. 0																										
	[-] Belanja ATK																																					
	Ballpoint Spesifikasi : Standard AE 7 Opaque	4 Lusin	Lusin	22.000	0	Rp. 88.000	4 Lusin	Lusin	22.000	0	Rp. 88.000	Rp. 0																										

	Buku, Form dan Agenda Spesifikasi : Buku Kwitansi Dinas Uk. 1/3 Folio rangkap 2 / isi 100	3.52941176 Buah	Buku	17.000	0	Rp. 60.000	3.52941176 Buah	Buku	17.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Kas Folio (isi 200 lembar)	2 Buah	Buah	28.000	0	Rp. 56.000	2 Buah	Buah	28.000	0	Rp. 56.000	Rp. 0
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 38 lembar	2 Pack	Pack	35.000	0	Rp. 70.000	2 Pack	Pack	35.000	0	Rp. 70.000	Rp. 0
	Hechmachine / Stapler Spesifikasi : Kecil (HD-10)	4 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 100.000	4 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
	Hectneices / Isi Stapler Spesifikasi : Kecil (no. 10)	1 Box	Box	50.000	0	Rp. 50.000	1 Box	Box	50.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
	Isi Ballpoint Spesifikasi : Pentel	2 Buah	Buah	34.000	0	Rp. 68.000	2 Buah	Buah	34.000	0	Rp. 68.000	Rp. 0
	Isolasi Spesifikasi : Biasa	12 Roll	Roll	12.000	0	Rp. 144.000	12 Roll	Roll	12.000	0	Rp. 144.000	Rp. 0
	Lem Cair Spesifikasi : Kecil (32 ml)	5 Botol	Botol	5.000	0	Rp. 25.000	5 Botol	Botol	5.000	0	Rp. 25.000	Rp. 0
	Lem Kental Spesifikasi : Tanggung	6 Buah	Buah	6.000	0	Rp. 36.000	6 Buah	Buah	6.000	0	Rp. 36.000	Rp. 0
	Penghapus Cair	6 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 90.000	6 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 90.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Penghapus Cair / Correction Fluid											
	Pensil Spesifikasi : Hitam	12 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 60.000	12 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0
	Plak Ban Spesifikasi : Kertas 1"	4 Roll	Roll	11.000	0	Rp. 44.000	4 Roll	Roll	11.000	0	Rp. 44.000	Rp. 0
	Setip Spesifikasi : Setip Biasa	12 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 60.000	12 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0
	Snelhecter Spesifikasi : Folio	24 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 120.000	24 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar (isi 12 buah)	1 Dos	Dos	125.000	0	Rp. 125.000	1 Dos	Dos	125.000	0	Rp. 125.000	Rp. 0
	Stopmap Spesifikasi : Folio	23 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 69.000	23 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 69.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.199.000					Rp. 3.199.000	Rp. 0
	[-]											
	Amplop Spesifikasi : Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	6 Dos	Dos	12.000	0	Rp. 72.000	6 Dos	Dos	12.000	0	Rp. 72.000	Rp. 0
	Amplop Spesifikasi : Amplop Polos	12 Dos	Dos	20.000	0	Rp. 240.000	12 Dos	Dos	20.000	0	Rp. 240.000	Rp. 0

	Sedang / Tanggung																																				
	Amplop Spesifikasi : Amplop Polos EV90 100 lembar	3 Dos	Dos	29.000	0	Rp. 87.000	3 Dos	Dos	29.000	0	Rp. 87.000	Rp. 0																									
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	56 Rim	Rim	50.000	0	Rp. 2.800.000	56 Rim	Rim	50.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 0																									
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 200.000						Rp. 200.000	Rp. 0																								
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 200.000						Rp. 200.000	Rp. 0																								
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 200.000						Rp. 200.000	Rp. 0																								
	[-] Penyediaan Jasa Suat Menyuat																																				
	Paket/Pengiriman Spesifikasi :	4 Kali	Kali	50.000	0	Rp. 200.000	4 Kali	Kali	50.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0																									
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0																							
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Indikator</th> <th>Target</th> <th colspan="3">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Terbayarnya rekening listrik, air, telepon, internet</td> <td>4 rekening</td> <td colspan="3">Terbayarnya rekening listrik, air, telepon, internet</td> <td>4 rekening</td> </tr> </tbody> </table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator			Target	Indikator			Target	Terbayarnya rekening listrik, air, telepon, internet				4 rekening	Terbayarnya rekening listrik, air, telepon, internet			4 rekening
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																	
Indikator			Target	Indikator			Target																														
Terbayarnya rekening listrik, air, telepon, internet				4 rekening	Terbayarnya rekening listrik, air, telepon, internet			4 rekening																													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																										
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																														
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																											
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 114.400.000					Rp. 22.550.000	Rp. (91.850.000)																									
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 114.400.000					Rp. 22.550.000	Rp. (91.850.000)																									

5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 114.400.000				Rp. 22.550.000	Rp. (91.850.000)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 114.400.000				Rp. 22.550.000	Rp. (91.850.000)	
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 8.400.000				Rp. 1.500.000	Rp. (6.900.000)	
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000	
	[-]											
	Belanja Telepon Spesifikasi :	1 Per Bulan x 0.84 Per Bulan	Bulan	10.000.000	0	Rp. 8.400.000	1 Per Bulan x 0.15 Per Bulan	Bulan	10.000.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. (6.900.000)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 9.000.000				Rp. 3.900.000	Rp. (5.100.000)	
	Belanja Air Spesifikasi :	1 Per Bulan x 0.13846153845 Per Bulan	Bulan	65.000.000	0	Rp. 9.000.000	1 Per Bulan x 0.06 Per Bulan	Bulan	65.000.000	0	Rp. 3.900.000	Rp. (5.100.000)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 75.000.000				Rp. 12.750.000	Rp. (62.250.000)	
	Belanja Listrik Spesifikasi :	1 Per Bulan x 1 Per Bulan	Bulan	75.000.000	0	Rp. 75.000.000	1 Per Bulan x 0.17 Per Bulan	Bulan	75.000.000	0	Rp. 12.750.000	Rp. (62.250.000)
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 22.000.000				Rp. 4.400.000	Rp. (17.600.000)	
	Langganan Internet Spesifikasi : Langganan Internet Kantor	1 Per Bulan x 2.2 Per Bulan	Bulan	10.000.000	0	Rp. 22.000.000	1 Per Bulan x 0.44 Per Bulan	Bulan	10.000.000	0	Rp. 4.400.000	Rp. (17.600.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi	: Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan						

Indikator	Target	Indikator	Target
penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	3 orang	penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	3 orang
retribusi sampah	12 bulan	retribusi sampah	12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 60.603.000					Rp. 72.609.000	Rp. 12.006.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 60.603.000					Rp. 72.609.000	Rp. 12.006.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 60.603.000					Rp. 72.609.000	Rp. 12.006.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 57.996.000					Rp. 69.480.000	Rp. 11.484.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 19.140.000					Rp. 22.968.000	Rp. 3.828.000
	[#] Jasa Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 22.968.000	Rp. 22.968.000
	[-] Jasa Kebersihan											
	Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi :	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 19.140.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 22.968.000	Rp. 3.828.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 38.280.000					Rp. 45.936.000	Rp. 7.656.000
	[#] Penjaga Malam Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 45.936.000	Rp. 45.936.000
	[-] Penjaga Malam											
	Penjaga Malam Spesifikasi :	2 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 38.280.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 45.936.000	Rp. 7.656.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 576.000					Rp. 576.000	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 576.000					Rp. 576.000	Rp. 0

	[-]											
	Retribusi Sampah Spesifikasi :	0.576 Bulan	Bulan	1.000.000	0	Rp. 576.000	0.576 Bulan	Bulan	1.000.000	0	Rp. 576.000	Rp. 0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 2.607.000					Rp. 3.129.000	Rp. 522.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 2.296.932					Rp. 2.756.919	Rp. 459.987
	[#] Jasa Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 919.479	Rp. 919.479
	[-] Jasa Kebersihan											
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kesehatan Non ASN Spesifikasi :	0.04 % x 1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 765.600	0.04 % x 1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 918.720	Rp. 153.120
	[-] Pembulatan											
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kesehatan Non ASN Spesifikasi :	0.0000689655 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 132	0.0003965517 Persen	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 759	Rp. 627
	[#] Penjaga Malam Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.837.440	Rp. 1.837.440
	[-] Penjaga Malam											
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kesehatan Non ASN Spesifikasi :	0.04 % x 2 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 1.531.200	0.04 % x 2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 1.837.440	Rp. 306.240
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 137.808					Rp. 165.369	Rp. 27.561

	[#] Jasa Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 55.123	Rp. 55.123
	[-] Jasa Kebersihan											
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi :	0.0024 % x 1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 45.936	0.0024 % x 1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 55.123	Rp. 9.187
	[#] Penjaga Malam Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 110.246	Rp. 110.246
	[-] Penjaga Malam											
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi :	0.0024 % x 2 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 91.872	0.0024 % x 2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 110.246	Rp. 18.374
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 172.260					Rp. 206.712	Rp. 34.452
	[#] Jasa Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 68.904	Rp. 68.904
	[-] Jasa Kebersihan											
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi :	0.003 % x 1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 57.420	0.003 % x 1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 68.904	Rp. 11.484
	[#] Penjaga Malam Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 137.808	Rp. 137.808

[-] Penjaga Malam														
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi :	0.003 % x 2 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 114.840	0.003 % x 2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 137.808	Rp. 22.968		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 179.667.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 99.823.000	Rp. (79.844.000)

						Kota Magelang , Tanggal 15 Agustus 2022 Kepala Dinas Sosial Bambang Nuryanta, SE, MM NIP. 196904241997031005					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

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

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

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

Kegiatan : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial
 Unit : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 444.335.000
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan publik, pengelolaan keuangan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan publik, pengelolaan keuangan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 309.040.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 444.335.000
Keluaran	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %
Hasil	Pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	Pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Barang Milik Daerah

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Terpeliharanya dan terbayarnya perpanjangan ijin Kendaraan DInas/Operasional jabatan	16 Kendaraan	Terpeliharanya dan terbayarnya perpanjangan ijin Kendaraan DInas/Operasional jabatan	16 Kendaraan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 72.200.000					Rp. 87.200.000	Rp. 15.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 72.200.000					Rp. 87.200.000	Rp. 15.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 60.835.000					Rp. 75.835.000	Rp. 15.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 60.835.000					Rp. 75.835.000	Rp. 15.000.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 41.805.000					Rp. 56.805.000	Rp. 15.000.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 44.760.000	Rp. 44.760.000
	[-]											
	BBM dan Pelumas untuk Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis Spesifikasi : Pertamina	1680 Liter	Liter	10.000	0	Rp. 16.800.000	2180 Liter	Liter	10.000	0	Rp. 21.800.000	Rp. 5.000.000
	BBM dan Pelumas untuk Sedan Spesifikasi : Pertamina	648 Liter	Liter	10.000	0	Rp. 6.480.000	1148 Liter	Liter	10.000	0	Rp. 11.480.000	Rp. 5.000.000
	BBM dan	648 Liter	Liter	10.000	0	Rp. 6.480.000	1148 Liter	Liter	10.000	0	Rp. 11.480.000	Rp. 5.000.000

	Pelumas untuk Sepeda Motor Operasional Spesifikasi : Pertamax												
	 [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					 Rp. 56.791.000					 Rp. 21.795.000	 Rp. (34.996.000)	
	 [-]												
	BBM dan Pelumas untuk Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis Spesifikasi : Oli (2 liter x 12 bulan)	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.200.000	0	Rp. 6.600.000	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.200.000	0	Rp. 6.600.000	Rp. 0	
	BBM dan Pelumas untuk Sedan Spesifikasi : Oli (2 liter x 12 bulan)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.750.000	0	Rp. 2.750.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.750.000	0	Rp. 2.750.000	Rp. 0	
	BBM dan Pelumas untuk Sepeda Motor Operasional Spesifikasi : Oli (1 liter x 12 bulan)	1 Unit / Tahun x 4.9 Unit / Tahun	Unit / Tahun	550.000	0	Rp. 2.695.000	1 Unit / Tahun x 4.9 Unit / Tahun	Unit / Tahun	550.000	0	Rp. 2.695.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0013	 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					 Rp. 19.030.000					 Rp. 19.030.000	 Rp. 0	
	Penggantian Suku Cadang Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis Spesifikasi : Suku Cadang	2 Tahun	Tahun	5.500.000	0	Rp. 11.000.000	2 Tahun	Tahun	5.500.000	0	Rp. 11.000.000	Rp. 0	

	Perbaikan Ringan												
	Penggantian Suku Cadang Sedan Spesifikasi : Suku Cadang Perbaikan Ringan	1 Unit / Tahun x 0.8 Unit / Tahun	Tahun	6.600.000	0	Rp. 5.280.000	1 Unit / Tahun x 0.8 Unit / Tahun	Tahun	6.600.000	0	Rp. 5.280.000	Rp. 0	
	Penggantian Suku Cadang Sepeda Motor Operasional Spesifikasi : Suku Cadang Perbaikan Ringan	5 Tahun	Tahun	550.000	0	Rp. 2.750.000	5 Tahun	Tahun	550.000	0	Rp. 2.750.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 5.700.000						Rp. 5.700.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 5.700.000						Rp. 5.700.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 5.700.000						Rp. 5.700.000	Rp. 0
	Daftar Ulang / STNK Spesifikasi : Sepeda Motor Operasional	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	400.000	0	Rp. 1.200.000	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	400.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0	
	Daftar Ulang / STNK Spesifikasi : Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis	1 Unit / Tahun x 1.5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp. 3.000.000	1 Unit / Tahun x 1.5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0	
	Daftar Ulang / STNK	1 Unit / Tahun x 0.6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Unit / Tahun x 0.6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0	

	Spesifikasi : Sedan												
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 5.665.000					Rp. 5.665.000	Rp. 0	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 5.665.000					Rp. 5.665.000	Rp. 0	
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 4.455.000					Rp. 4.455.000	Rp. 0	
	Pemeliharaan Kendaraan Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis Spesifikasi : Jasa Service Perbaikan Ringan	1 Unit / Tahun x 2.7 Unit / Tahun	Tahun	1.100.000	0	Rp. 2.970.000	1 Unit / Tahun x 2.7 Unit / Tahun	Tahun	1.100.000	0	Rp. 2.970.000	Rp. 0	
	Pemeliharaan Kendaraan Sedan Spesifikasi : Jasa Service Perbaikan Ringan	1 Unit / Tahun x 0.9 Unit / Tahun	Tahun	1.650.000	0	Rp. 1.485.000	1 Unit / Tahun x 0.9 Unit / Tahun	Tahun	1.650.000	0	Rp. 1.485.000	Rp. 0	
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 1.210.000					Rp. 1.210.000	Rp. 0	
	Pemeliharaan Kendaraan Sepeda Motor Operasional Spesifikasi : Jasa Service Perbaikan Ringan	1 Unit / Tahun x 5.5 Unit / Tahun	Tahun	220.000	0	Rp. 1.210.000	1 Unit / Tahun x 5.5 Unit / Tahun	Tahun	220.000	0	Rp. 1.210.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0	
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
terpeliharanya kendaraan dinas operasional			6 unit	terpeliharanya kendaraan dinas operasional			6 unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 33.140.000					Rp. 50.995.000	Rp. 17.855.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 33.140.000					Rp. 50.995.000	Rp. 17.855.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 25.541.000					Rp. 40.039.000	Rp. 14.498.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 25.541.000					Rp. 40.039.000	Rp. 14.498.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 14.986.000					Rp. 29.484.000	Rp. 14.498.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 19.734.000	Rp. 19.734.000
	[-]											
	BBM dan Pelumas untuk Pick - Up / Sejenis Spesifikasi : Solar Dex	476 Liter	Liter	11.000	0	Rp. 5.236.000	1794 Liter	Liter	11.000	0	Rp. 19.734.000	Rp. 14.498.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 56.791.000					Rp. 21.795.000	Rp. (34.996.000)
	[-]											
	BBM dan Pelumas untuk Mobil Ambulan / Mobil Jenazah Spesifikasi : Oli (2 liter x 12 bulan)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.320.000	0	Rp. 1.320.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.320.000	0	Rp. 1.320.000	Rp. 0
	BBM dan	444 Liter	Liter	10.000	0	Rp. 4.440.000	444 Liter	Liter	10.000	0	Rp. 4.440.000	Rp. 0

	Pelumas untuk Mobil Ambulan / Mobil Jenazah Spesifikasi : Pertamax												
	BBM dan Pelumas untuk Pick - Up / Sejenis Spesifikasi : Oli (2 liter x 12 bulan)	2 Unit / Tahun	Tahun	1.320.000	0	Rp. 2.640.000	2 Unit / Tahun	Tahun	1.320.000	0	Rp. 2.640.000	Rp. 0	
	BBM dan Pelumas untuk Sepeda Motor Khusus Roda 3 (Tiga) Spesifikasi : Pertamax	80 Liter	Liter	10.000	0	Rp. 800.000	80 Liter	Liter	10.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0	
	BBM dan Pelumas untuk Sepeda Motor Khusus Roda 3 (Tiga) Spesifikasi : Oli (1 liter x 12 bulan)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	550.000	0	Rp. 550.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	550.000	0	Rp. 550.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp. 10.555.000						Rp. 10.555.000	Rp. 0
	Penggantian Suku Cadang Mobil Ambulan / Mobil Jenazah Spesifikasi : Suku Cadang Perbaikan Ringan	1 Unit / Tahun x 0.5987013 Unit / Tahun	Tahun	3.850.000	0	Rp. 2.305.000	1 Unit / Tahun x 0.5987013 Unit / Tahun	Tahun	3.850.000	0	Rp. 2.305.000	Rp. 0	
	Penggantian	2 Tahun	Tahun	3.850.000	0	Rp. 7.700.000	2 Tahun	Tahun	3.850.000	0	Rp. 7.700.000	Rp. 0	

	Suku Cadang Pick - Up / Sejenis Spesifikasi : Suku Cadang Perbaikan Ringan												
	Penggantian Suku Cadang Sepeda Motor Khusus Roda 3 (Tiga) Spesifikasi : Suku Cadang Perbaikan Ringan	1 Unit / Tahun	Tahun	550.000	0	Rp. 550.000	1 Unit / Tahun	Tahun	550.000	0	Rp. 550.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.882.000						Rp. 7.381.000	Rp. 2.499.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.882.000						Rp. 7.381.000	Rp. 2.499.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 4.882.000						Rp. 7.381.000	Rp. 2.499.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
	[-]												
	Daftar Ulang / STNK (tambahan bea SWDKLLJ) Spesifikasi : Double Cabin	1 Unit / Tahun x 0.8004 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.500.000	0	Rp. 2.001.000	1 Unit / Tahun x 1.8 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.500.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 2.499.000	
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.582.000						Rp. 8.581.000	Rp. (2.001.000)
	[-]												
	Daftar Ulang / STNK	1 Unit / Tahun x 1.6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	715.000	0	Rp. 1.144.000	1 Unit / Tahun x 1.6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	715.000	0	Rp. 1.144.000	Rp. 0	

	Spesifikasi : Mobil Ambulan / Mobil Jenazah												
	Daftar Ulang / STNK Spesifikasi : Sepeda Motor Khusus Roda 3 (Tiga)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	242.000	0	Rp. 242.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	242.000	0	Rp. 242.000		Rp. 0
	Daftar Ulang / STNK Spesifikasi : Pick - Up / Sejenis	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp. 1.000.000		Rp. 0
	Kir / Uji Kendaraan Spesifikasi : Pick - Up / Sejenis	1 Unit / Tahun x 2.25 Unit / Tahun	Tahun	220.000	0	Rp. 495.000	1 Unit / Tahun x 2.25 Unit / Tahun	Tahun	220.000	0	Rp. 495.000		Rp. 0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 2.717.000					Rp. 3.575.000		Rp. 858.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 2.717.000					Rp. 3.575.000		Rp. 858.000
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp. 1.617.000					Rp. 2.475.000		Rp. 858.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 2.475.000		Rp. 2.475.000
	[-]												
	Pemeliharaan Kendaraan Pick - Up / Sejenis Spesifikasi : Jasa Service Perbaikan Ringan	1 Unit / Tahun x 1.96 Unit / Tahun	Tahun	825.000	0	Rp. 1.617.000	1 Unit / Tahun x 3 Unit / Tahun	Tahun	825.000	0	Rp. 2.475.000		Rp. 858.000

5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus					Rp. 1.100.000				Rp. 1.100.000	Rp. 0																										
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.100.000				Rp. 1.100.000	Rp. 0																										
	[-]																																				
	Pemeliharaan Kendaraan Mobil Ambulan / Mobil Jenazah Spesifikasi : Jasa Service Perbaikan Ringan	1 Liter	Tahun	1.100.000	0	Rp. 1.100.000	1 Liter	Tahun	1.100.000	0	Rp. 1.100.000 Rp. 0																										
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0																									
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Sebelum Perubahan</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">Sesudah Perubahan</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">Target</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td colspan="4">terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kerja</td> <td>3 jenis</td> <td colspan="4">terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kerja</td> <td>3 jenis</td> </tr> </table>												Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Indikator			Target	Indikator			Target	terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kerja				3 jenis	terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kerja				3 jenis
Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan																																	
Indikator			Target	Indikator			Target																														
terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kerja				3 jenis	terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kerja				3 jenis																												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																										
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																														
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																											
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.700.000					Rp. 6.190.000	Rp. 2.490.000																									
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.700.000					Rp. 6.190.000	Rp. 2.490.000																									
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 3.700.000					Rp. 6.190.000	Rp. 2.490.000																									
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 3.700.000					Rp. 6.190.000	Rp. 2.490.000																									
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 1.200.000					Rp. 1.200.000	Rp. 0																									
	[#]					Rp. 1.200.000					Rp. 1.200.000	Rp. 0																									

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																							
[-]																							
	Pemeliharaan Spesifikasi : AC Split > 1,5 PK	1 Unit / Tahun x 0.6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp. 1.200.000	1 Unit / Tahun x 0.6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0											
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 1.460.000					Rp. 2.920.000	Rp. 1.460.000											
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																						
[-]																							
	Pemeliharaan Personal Computer / Notebook Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp. 1.460.000	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp. 2.920.000	Rp. 1.460.000											
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 1.040.000					Rp. 2.070.000	Rp. 1.030.000											
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	1 Unit / Tahun x 1.5072459 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp. 1.040.000	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp. 2.070.000	Rp. 1.030.000											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0											
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>terpeliharanya gedung kantor</td> <td>116 m2</td> <td>terpeliharanya gedung kantor</td> <td>116 m2</td> </tr> </tbody> </table>												Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	terpeliharanya gedung kantor	116 m2	terpeliharanya gedung kantor	116 m2
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan																					
Indikator	Target	Indikator	Target																				
terpeliharanya gedung kantor	116 m2	terpeliharanya gedung kantor	116 m2																				
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)												
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN													

5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 200.000.000					Rp. 299.950.000	Rp. 99.950.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 200.000.000					Rp. 299.950.000	Rp. 99.950.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 179.720.000					Rp. 268.900.000	Rp. 89.180.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 179.720.000					Rp. 268.900.000	Rp. 89.180.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 157.834.000					Rp. 247.014.000	Rp. 89.180.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 188.600.000	Rp. 188.600.000
	[-]											
	Cat Tembok, Genting dan Kayu Spesifikasi : Cat Tembok Exterior, 2.5 ltr (Dulux)	120 Galon	Galon	332.000	0	Rp. 39.840.000	235 Galon	Galon	332.000	0	Rp. 78.020.000	Rp. 38.180.000
	Cat Tembok, Genting dan Kayu Spesifikasi : Cat Besi (standart)	60 Kg	Kg	77.000	0	Rp. 4.620.000	120 Kg	Kg	77.000	0	Rp. 9.240.000	Rp. 4.620.000
	Cat Tembok, Genting dan Kayu Spesifikasi : Cat Dasar 5kg (standart)	60 Galon	Galon	199.000	0	Rp. 11.940.000	120 Galon	Galon	199.000	0	Rp. 23.880.000	Rp. 11.940.000
	Pasir Spesifikasi : Pasir pasang/cor muntilan	60 M3	M3	453.000	0	Rp. 27.180.000	120 M3	M3	453.000	0	Rp. 54.360.000	Rp. 27.180.000
	Semen Spesifikasi : Semen PC	240 Zak	Zak	66.000	0	Rp. 15.840.000	350 Zak	Zak	66.000	0	Rp. 23.100.000	Rp. 7.260.000

	50 kg											
	 [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 157.834.000					Rp. 58.414.000	Rp. (99.420.000)
	 [-]											
	Langit-Langit Spesifikasi : Fiber Semen (Eternit) Uk. 1m x 1m	1273.179487179487 Lembar	Lembar	39.000	0	Rp. 49.654.000	1273.179487179487 Lembar	Lembar	39.000	0	Rp. 49.654.000	Rp. 0
	Langit-Langit Spesifikasi : Fiber Semen (Eternit) Uk. 120 x 240 x 0,6	40 Lembar	Lembar	219.000	0	Rp. 8.760.000	40 Lembar	Lembar	219.000	0	Rp. 8.760.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku					Rp. 21.564.000					Rp. 21.564.000	Rp. 0
	Kayu Spesifikasi : Kayu meranti (balok) 6/12-4 m	2 M3	M3	10.782.000	0	Rp. 21.564.000	2 M3	M3	10.782.000	0	Rp. 21.564.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 322.000					Rp. 322.000	Rp. 0
	Cat Tembok, Genteng dan Kayu Spesifikasi : Kuas Roll	10 Buah	Buah	19.000	0	Rp. 190.000	10 Buah	Buah	19.000	0	Rp. 190.000	Rp. 0
	Cat Tembok, Genteng dan Kayu Spesifikasi : Kuas, ukuran 4"	6 Buah	Buah	22.000	0	Rp. 132.000	6 Buah	Buah	22.000	0	Rp. 132.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 20.280.000					Rp. 31.050.000	Rp. 10.770.000

5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 20.280.000					Rp. 31.050.000	Rp. 10.770.000		
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 20.280.000					Rp. 31.050.000	Rp. 10.770.000		
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 31.050.000	Rp. 31.050.000		
	[-]													
	Upah Pekerja Spesifikasi : Tukang batu	60 Orang / Hari	Orang / Hari	84.000	0	Rp. 5.040.000	90 Orang / Hari	Orang / Hari	84.000	0	Rp. 7.560.000	Rp. 2.520.000		
	Upah Pekerja Spesifikasi : Kepala Tukang	60 Orang / Hari	Orang / Hari	97.000	0	Rp. 5.820.000	90 Orang / Hari	Orang / Hari	97.000	0	Rp. 8.730.000	Rp. 2.910.000		
	Upah Pekerja Spesifikasi : Tukang cat	60 Orang / Hari	Orang / Hari	84.000	0	Rp. 5.040.000	90 Orang / Hari	Orang / Hari	84.000	0	Rp. 7.560.000	Rp. 2.520.000		
	[-] upah pekerja													
	Upah Pekerja Spesifikasi : Pekerja / buruh terlatih (punya keahlian)	60 Orang / Hari	Orang / Hari	73.000	0	Rp. 4.380.000	90 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp. 7.200.000	Rp. 2.820.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 309.040.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 444.335.000	Rp. 135.295.000

Kota Magelang , Tanggal 15 Agustus 2022
Kepala Dinas Sosial

Bambang Nuryanta, SE, MM
NIP. 196904241997031005

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

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

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Program : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase PSKS yang diberdayakan	100 %	Persentase PSKS yang diberdayakan	100 %

Kegiatan : 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial

Unit : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 396.514.374

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase PSKS yang diberdayakan	100 %	Persentase PSKS yang diberdayakan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 130.509.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 396.514.374
Keluaran	Persentase pengembangan PSKS menyelenggarakan kesejahteraan sosial	100 %	Persentase pengembangan PSKS menyelenggarakan kesejahteraan sosial	100 %
Hasil	PSKS (orang dan lembaga) yang diberdayakan	100 %	PSKS (orang dan lembaga) yang diberdayakan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : PSKS - lembaga dan orang kewenangan kabupaten/kota

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

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

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
PSKS-PSM yang ditingkatkan	17 orang	PSKS-PSM yang ditingkatkan	17 orang

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 22.395.000					Rp. 22.395.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 22.395.000					Rp. 22.395.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.545.000					Rp. 3.545.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.545.000					Rp. 3.545.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.080.000					Rp. 1.080.000	Rp. 0
	[#] Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM)					Rp. 1.080.000					Rp. 1.080.000	Rp. 0
	[-]											
	Binder Clips Spesifikasi : Kenko 32 mm, dus isi 12	5 Dos	Dos	13.000	0	Rp. 65.000	5 Dos	Dos	13.000	0	Rp. 65.000	Rp. 0
	Stopmap Spesifikasi : Folio	30 Lembar	Buah	3.000	0	Rp. 90.000	30 Lembar	Buah	3.000	0	Rp. 90.000	Rp. 0
	[-] Ordner F4 7 cm											
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 7cm	2 Buah	Buah	65.000	0	Rp. 130.000	2 Buah	Buah	65.000	0	Rp. 130.000	Rp. 0
	[-] Penggandaan Modul Pembinaan/Koordinasi											
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	2580 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 645.000	2580 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 645.000	Rp. 0

	[-] Penjepit Kertas											
	Clips Spesifikasi : Jepitan Kertas	50 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 150.000	50 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 345.000					Rp. 345.000	Rp. 0
	[-] HVS 70 Gram											
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	5 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 345.000	5 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 345.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 600.000					Rp. 600.000	Rp. 0
	[-] Refill Ink/tinta printer											
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	4 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 600.000	4 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.520.000					Rp. 1.520.000	Rp. 0
	[-] Makan Besar/Snack 17 PSM, 10 ASN x 2 Pertemuan: 54 Orang											
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	40 Orang	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 520.000	40 Orang	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 520.000	Rp. 0
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	40 Orang	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.000.000	40 Orang	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 17.000.000					Rp. 17.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 17.000.000					Rp. 17.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp. 17.000.000					Rp. 17.000.000	Rp. 0
	[-] 17 PSM x 2 Kegiatan (penerimaan Tali Asih): 34 Orang											
	PSM (Petugas Sosial Masyarakat) Spesifikasi :	34 Orang	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 17.000.000	34 Orang	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 17.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 1.850.000					Rp. 1.850.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.850.000					Rp. 1.850.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 1.850.000					Rp. 1.850.000	Rp. 0

[-] Perjalanan Dinas Biasa Lingkup Jawa Tengah																																																			
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke JAWA TENGAH Spesifikasi :	5 Orang	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 1.850.000	5 Orang	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 1.850.000	Rp. 0																																							
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0																																						
Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Sesudah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Indikator</th> <th>Target</th> <th colspan="2">Indikator</th> <th>Target</th> <th colspan="3"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">PSKS-TKSK yang ditingkatkan</td> <td>3 orang</td> <td colspan="2">PSKS-TKSK yang ditingkatkan</td> <td>3 orang</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Tersusunnya laporan TKSK</td> <td>4 laporan</td> <td colspan="2">Tersusunnya laporan TKSK</td> <td>4 laporan</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>													Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				Indikator			Target	Indikator		Target				PSKS-TKSK yang ditingkatkan			3 orang	PSKS-TKSK yang ditingkatkan		3 orang				Tersusunnya laporan TKSK			4 laporan	Tersusunnya laporan TKSK		4 laporan			
Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan																																														
Indikator			Target	Indikator		Target																																													
PSKS-TKSK yang ditingkatkan			3 orang	PSKS-TKSK yang ditingkatkan		3 orang																																													
Tersusunnya laporan TKSK			4 laporan	Tersusunnya laporan TKSK		4 laporan																																													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Jumlah	Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																																						
		Rincian Perhitungan				Jumlah		Rincian Perhitungan				Jumlah																																							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			Koefisien	Satuan	Harga	PPN																																								
5.1	BELANJA OPERASI						Rp. 61.154.000						Rp. 76.859.374	Rp. 15.705.374																																					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 61.154.000						Rp. 76.859.374	Rp. 15.705.374																																					
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 708.000						Rp. 708.000	Rp. 0																																					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 708.000						Rp. 708.000	Rp. 0																																					
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp. 328.000						Rp. 328.000	Rp. 0																																					
	[#] Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)						Rp. 328.000						Rp. 328.000	Rp. 0																																					
	[-]																																																		
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	1312 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 328.000	1312 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 328.000	Rp. 0																																							
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp. 380.000						Rp. 380.000	Rp. 0																																					

	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	5 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 130.000	5 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 130.000	Rp. 0	
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	5 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 250.000	5 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 60.076.000						Rp. 72.081.374	Rp. 12.005.374
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 57.420.000						Rp. 68.904.000	Rp. 11.484.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 57.420.000						Rp. 68.904.000	Rp. 11.484.000
	Tenaga Administrasi Umum Spesifikasi :	3 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 57.420.000	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 68.904.000	Rp. 11.484.000	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 2.656.000						Rp. 3.177.374	Rp. 521.374
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 2.296.800						Rp. 2.756.160	Rp. 459.360
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kesehatan Non ASN Spesifikasi :	0.04 Persen x 3 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 2.296.800	0.04 Persen x 3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 2.756.160	Rp. 459.360	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 186.940						Rp. 214.502	Rp. 27.562
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 186.940						Rp. 49.132	Rp. (137.808)
	[-] Pembulatan												
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi :	3 Orang x 0.00855660048 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 49.132	3 Orang x 0.00855660048 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 49.132	Rp. 0	
	[#] Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)											Rp. 165.370	Rp. 165.370
	[-]												
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi :	0.0024 Persen x 3 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 137.808	0.0024 Persen x 3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 165.370	Rp. 27.562	

5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 172.260					Rp. 206.712	Rp. 34.452																				
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi :	0.003 Persen x 3 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 172.260	0.003 Persen x 3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 206.712	Rp. 34.452																				
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 370.000					Rp. 4.070.000	Rp. 3.700.000																				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 370.000					Rp. 4.070.000	Rp. 3.700.000																				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 370.000					Rp. 4.070.000	Rp. 3.700.000																				
	[-] Perjalanan Dinas Lingkup Jawa Tengah																															
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke JAWA TENGAH Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 370.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 370.000	Rp. 0																				
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke JAWA TENGAH Spesifikasi :		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	5 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 3.700.000	Rp. 3.700.000																				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0																				
Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PSKS-Dunia Usaha yang dibina</td> <td style="text-align: center;">1 Forum TJSLP</td> <td>PSKS-Dunia Usaha yang dibina</td> <td style="text-align: center;">1 Forum TJSLP</td> </tr> <tr> <td>PSKS-Karang Taruna yang ditingkatkan</td> <td style="text-align: center;">17 Karang Taruna</td> <td>PSKS-Karang Taruna yang ditingkatkan</td> <td style="text-align: center;">17 Karang Taruna</td> </tr> <tr> <td>PSKS-WKSBM yang ditingkatkan</td> <td style="text-align: center;">5 WKSBM</td> <td>PSKS-WKSBM yang ditingkatkan</td> <td style="text-align: center;">5 WKSBM</td> </tr> </tbody> </table>													Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	PSKS-Dunia Usaha yang dibina	1 Forum TJSLP	PSKS-Dunia Usaha yang dibina	1 Forum TJSLP	PSKS-Karang Taruna yang ditingkatkan	17 Karang Taruna	PSKS-Karang Taruna yang ditingkatkan	17 Karang Taruna	PSKS-WKSBM yang ditingkatkan	5 WKSBM	PSKS-WKSBM yang ditingkatkan	5 WKSBM
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan																														
Indikator	Target	Indikator	Target																													
PSKS-Dunia Usaha yang dibina	1 Forum TJSLP	PSKS-Dunia Usaha yang dibina	1 Forum TJSLP																													
PSKS-Karang Taruna yang ditingkatkan	17 Karang Taruna	PSKS-Karang Taruna yang ditingkatkan	17 Karang Taruna																													
PSKS-WKSBM yang ditingkatkan	5 WKSBM	PSKS-WKSBM yang ditingkatkan	5 WKSBM																													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																						
		Rincian Perhitungan		Jumlah	Rincian Perhitungan		Jumlah																									

		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 46.960.000					Rp. 297.260.000	Rp. 250.300.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 46.960.000					Rp. 297.260.000	Rp. 250.300.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 27.500.000					Rp. 31.300.000	Rp. 3.800.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 27.500.000					Rp. 31.300.000	Rp. 3.800.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.879.000					Rp. 2.879.000	Rp. 0
	[#] Karang Taruna					Rp. 669.000					Rp. 669.000	Rp. 0
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Hero	3 Lusin	Buah	29.000	0	Rp. 87.000	3 Lusin	Buah	29.000	0	Rp. 87.000	Rp. 0
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 32 lembar	34 Buku	Buah	5.000	0	Rp. 170.000	34 Buku	Buah	5.000	0	Rp. 170.000	Rp. 0
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	1648 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 412.000	1648 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 412.000	Rp. 0
	[#] Pembinaan Forum Csr Kota Magelang					Rp. 1.043.000					Rp. 1.043.000	Rp. 0
	[-] Buku Profile Forum CSR/FTJSLP atau untuk kegunaan lain											
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Soft Hard Cover Folio T tipis < 100 lembar	2 Buku	Buku	52.000	0	Rp. 104.000	2 Buku	Buku	52.000	0	Rp. 104.000	Rp. 0
	[-] Buku untuk bahan pertemuan/Koordinasi dsb											
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 32 lembar	25 Buku	Buah	5.000	0	Rp. 125.000	25 Buku	Buah	5.000	0	Rp. 125.000	Rp. 0
	[-] Foto copy											
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam	1600 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 400.000	1600 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 400.000	Rp. 0

	putih)												
	[-] Spanduk Acara												
	PEMBUATAN SPANDUK DAN CETAK SABLON Spesifikasi : Pembuatan Spanduk (3 warna)	6 Meter	Meter	69.000	0	Rp. 414.000	6 Meter	Meter	69.000	0	Rp. 414.000	Rp. 0	
	[#] WKSBM					Rp. 1.167.000						Rp. 1.167.000	Rp. 0
	[-]												
	Ballpoint Spesifikasi : Kenko Gel Pen KE-100	1 Box	Lusin	45.000	0	Rp. 45.000	1 Box	Lusin	45.000	0	Rp. 45.000	Rp. 0	
	Binder Clips Spesifikasi : Deboss 19 mm, dus isi 12	3 Dos	Dos	13.000	0	Rp. 39.000	3 Dos	Dos	13.000	0	Rp. 39.000	Rp. 0	
	Binder Clips Spesifikasi : Debos 25 mm, dus isi 12	3 Dos	Dos	11.000	0	Rp. 33.000	3 Dos	Dos	11.000	0	Rp. 33.000	Rp. 0	
	Clips Spesifikasi : Clips (no. 3/4)	5 Pcs	Dos	3.000	0	Rp. 15.000	5 Pcs	Dos	3.000	0	Rp. 15.000	Rp. 0	
	Hectneices / Isi Stapler Spesifikasi : Besar (no. 24 / 6)	1 Box	Box	110.000	0	Rp. 110.000	1 Box	Box	110.000	0	Rp. 110.000	Rp. 0	
	Hectneices / Isi Stapler Spesifikasi : Kecil (no. 10)	1 Box	Box	50.000	0	Rp. 50.000	1 Box	Box	50.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0	
	Snelhecter Spesifikasi : Folio	30 Lembar	Buah	5.000	0	Rp. 150.000	30 Lembar	Buah	5.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0	
	Stopmap Spesifikasi : Folio	30 Lembar	Buah	3.000	0	Rp. 90.000	30 Lembar	Buah	3.000	0	Rp. 90.000	Rp. 0	
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	20 Lembar	Buah	13.000	0	Rp. 260.000	20 Lembar	Buah	13.000	0	Rp. 260.000	Rp. 0	
	[-] Foto copy												

	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	1500 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 375.000	1500 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 375.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 939.000						Rp. 939.000	Rp. 0
	[#] Karang Taruna					Rp. 318.000						Rp. 318.000	Rp. 0
	[-] HVS 70 gram												
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	6 Rim	Rim	53.000	0	Rp. 318.000	6 Rim	Rim	53.000	0	Rp. 318.000	Rp. 0	
	[#] Pembinaan Forum Csr Kota Magelang					Rp. 414.000						Rp. 414.000	Rp. 0
	[-] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor, Kertas dan Cover												
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	6 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 414.000	6 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 414.000	Rp. 0	
	[#] WKSBM					Rp. 207.000						Rp. 207.000	Rp. 0
	[-]												
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	3 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 207.000	3 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 207.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.200.000						Rp. 1.200.000	Rp. 0
	[#] Karang Taruna					Rp. 300.000						Rp. 300.000	Rp. 0
	[-] Tinta printer												
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	2 Buah	Botol	150.000	0	Rp. 300.000	2 Buah	Botol	150.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0	
	[#] Pembinaan Forum Csr Kota Magelang					Rp. 300.000						Rp. 300.000	Rp. 0
	[-]												
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	2 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 300.000	2 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0	
	[#] WKSBM					Rp. 600.000						Rp. 600.000	Rp. 0

	[-]											
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	4 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 600.000	4 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					Rp. 7.480.000					Rp. 7.480.000	Rp. 0
	[#] Karang Taruna					Rp. 4.224.000					Rp. 4.224.000	Rp. 0
	[-] 34 Peserta, 10 ASN Dinsos, 4 Narasumber											
	Pakaian Olah Raga Spesifikasi : Kaos Lengan Panjang (tanpa krah)	48 Buah	Buah	88.000	0	Rp. 4.224.000	48 Buah	Buah	88.000	0	Rp. 4.224.000	Rp. 0
	[#] WKSBM					Rp. 3.256.000					Rp. 3.256.000	Rp. 0
	[-] 25 Anggota WKSBM 5 Kelurahan dan 10 ASN Dinsos											
	Pakaian Olah Raga Spesifikasi : Kaos Lengan Panjang (tanpa krah)	37 Orang	Buah	88.000	0	Rp. 3.256.000	37 Orang	Buah	88.000	0	Rp. 3.256.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 15.002.000					Rp. 18.802.000	Rp. 3.800.000
	[#] Karang Taruna					Rp. 3.496.000					Rp. 3.496.000	Rp. 0
	[-] Makan 34 Peserta, 10 ASN Dinsos, 2 Narasumber x 2 hari											
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	92 Orang	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.300.000	92 Orang	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.300.000	Rp. 0
	[-] Snack 34 Peserta, 10 ASN Dinsos, 2 Narasumber x 2 Hari Kegiatan											
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	92 Dos	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.196.000	92 Dos	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.196.000	Rp. 0
	[#] Pembinaan Forum Csr Kota Magelang					Rp. 10.100.000					Rp. 13.900.000	Rp. 3.800.000
	[-]											
	Kudapan/Snack Rapat Biasa		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	100 Orang / Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.300.000	Rp. 1.300.000

	Spesifikasi :												
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	100 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000	
	[-] Pembinaan FTJSLP 100 orang												
	[?] Spesifikasi :	100 Orang		50.000	0	Rp. 5.000.000	100 Orang		50.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0	
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	100 Orang	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.300.000	100 Orang	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.300.000	Rp. 0	
	[-] Rapat Koordinasi : 100 orang												
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	100 Orang	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.300.000	100 Orang	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.300.000	Rp. 0	
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	100 Orang	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.500.000	100 Orang	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0	
	[#] WKSBM					Rp. 1.406.000						Rp. 1.406.000	Rp. 0
	[-] Makan 25 Peserta WKSBM, 10 ASN Dinsos, 2 Narasumber												
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	37 Orang	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 925.000	37 Orang	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 925.000	Rp. 0	
	[-] Snack 25 Peserta WKSBM, 10 ASN Dinsos, 2 Narasumber												
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	37 Orang	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 481.000	37 Orang	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 481.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 9.400.000						Rp. 11.600.000	Rp. 2.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 9.400.000						Rp. 11.600.000	Rp. 2.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 8.800.000						Rp. 10.700.000	Rp. 1.900.000
	[#] Karang Taruna					Rp. 1.500.000						Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[-] Narasumber/praktisi Tk.Kota/Kabupaten												
	Honorarium Narasumber/Pembahas	2 Orang	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp. 500.000	2 Orang	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0	

	Spesifikasi : Praktisi Tingkat Daerah											
	[-] Narasumber/praktisi Tk.Propvinsi											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Praktisi Tingkat Provinsi	2 Orang	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp. 1.000.000	2 Orang	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[#] Pembinaan Forum Csr Kota Magelang					Rp. 6.300.000					Rp. 8.200.000	Rp. 1.900.000
	[-]											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan		Orang / Jam	0	0	Rp. 0	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan		Orang / Jam	0	0	Rp. 0	1 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 900.000	Rp. 900.000
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp. 700.000	1 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp. 700.000	Rp. 0
	[-] 1 Narasumber dari anggota DPRD Kota Magelang, 1 jam pelajaran											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 1.400.000	1 Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 0
	[-] 1 Narasumber dari Walikota Magelang 1 jam pelajaran											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 1.400.000	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 0

	Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan												
	[-] 2 narasumber acara, Pembinaan dan Koordinasi FTJSLP/CSR, masing-masing 1 narasumber 2 jam pelajaran												
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 2.000.000		Rp. 0
	[-] 2 orgn MC masing-masing untuk pembawa acara Pembinaan dan Koordinasi FTJSLP/CSR												
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	2 Orang	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 800.000	2 Orang	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 800.000		Rp. 0
	[#] WKSBM					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000		Rp. 0
	[-]												
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Praktisi Tingkat Provinsi	2 Orang	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp. 1.000.000	2 Orang	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp. 1.000.000		Rp. 0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 600.000					Rp. 900.000		Rp. 300.000
	[#] Karang Taruna					Rp. 150.000					Rp. 150.000		Rp. 0
	[-] Petugas kebersihan												
	Petugas Kebersihan Spesifikasi :	2 Orang	Orang / Kegiatan	75.000	0	Rp. 150.000	2 Orang	Orang / Kegiatan	75.000	0	Rp. 150.000		Rp. 0
	[#] Pembinaan Forum Csr Kota Magelang					Rp. 300.000					Rp. 600.000		Rp. 300.000
	[-]												
	Petugas Kebersihan Spesifikasi :		Orang / Kegiatan	0	0	Rp. 0	4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	75.000	0	Rp. 300.000		Rp. 300.000
	[-] 4 tenaga kebersihan untuk acara Pembinaan dan Koordinasi TJSLP/CSR masing-masing 2 orang												

	Petugas Kebersihan Spesifikasi :	4 Orang	Orang / Kegiatan	75.000	0	Rp. 300.000	4 Orang	Orang / Kegiatan	75.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0	
	[#] WKSBM					Rp. 150.000						Rp. 150.000	Rp. 0
	[-]												
	Petugas Kebersihan Spesifikasi :	2 Orang	Orang / Kegiatan	75.000	0	Rp. 150.000	2 Orang	Orang / Kegiatan	75.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 10.060.000						Rp. 254.360.000	Rp. 244.300.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 10.060.000						Rp. 254.360.000	Rp. 244.300.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 6.660.000						Rp. 250.960.000	Rp. 244.300.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 12.300.000	Rp. 12.300.000
	[-] Transportasi TJSLP / Forum CSR ke Jawa Timur												
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke JAWA TIMUR Spesifikasi :		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	10 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	410.000	0	Rp. 12.300.000	Rp. 12.300.000	
	[#] Karang Taruna					Rp. 2.220.000						Rp. 2.220.000	Rp. 0
	[-] Perjalanan Dinas ASN dan Non ASN lingkup Dalam Negeri, Jawa Tengah												
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke JAWA TENGAH Spesifikasi :	6 Orang	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 2.220.000	6 Orang	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 2.220.000	Rp. 0	
	[#] Pembinaan Forum Csr Kota Magelang											Rp. 232.000.000	Rp. 232.000.000
	[-] Transportasi TJSLP / Forum CSR ke Jawa Timur												
	Penginapan di JAWA TIMUR Spesifikasi : Tingkat A		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	10 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	4.400.000	0	Rp. 132.000.000	Rp. 132.000.000	
	Transportasi Spesifikasi :		Orang / PP	0	0	Rp. 0	10 Orang x 1 Kegiatan	Orang / PP	10.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	

	[#] WKSBM					Rp. 4.440.000					Rp. 4.440.000	Rp. 0
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke JAWA TENGAH Spesifikasi :	12 Orang	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 4.440.000	12 Orang	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 4.440.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 3.400.000					Rp. 3.400.000	Rp. 0
	[#] Karang Taruna					Rp. 3.400.000					Rp. 3.400.000	Rp. 0
	[-] Pengganti uang transport 34 orang x 2 hari kegiatan											
	Uang transportasi kepada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar dan sejenisnya Spesifikasi :	68 Orang	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp. 3.400.000	68 Orang	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp. 3.400.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 130.509.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 396.514.374	Rp. 266.005.374

	Kota Magelang , Tanggal 15 Agustus 2022 Kepala Dinas Sosial Bambang Nuryanta, SE, MM NIP. 196904241997031005
--	---

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

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

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat rehabilitasi	100 %	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat rehabilitasi	100 %

Kegiatan : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial

Unit : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 1.899.010.791

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat rehabilitasi	100 %	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat rehabilitasi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.725.509.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.899.010.791
Keluaran	Terlaksananya penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemi Terlantar	100 %	Terlaksananya penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemi Terlantar	100 %
Hasil	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang ditangani	100 %	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang ditangani	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Tersedianya permakanan lansia	1120 orang	Tersedianya permakanan lansia	1120 orang

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.982.981.000					Rp. 1.105.850.000	Rp. (877.131.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.982.981.000					Rp. 1.105.850.000	Rp. (877.131.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.891.181.000					Rp. 1.059.950.000	Rp. (831.231.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.891.181.000					Rp. 1.059.950.000	Rp. (831.231.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 6.000.000					Rp. 0	Rp. (6.000.000)
	[#] Permakanan Untuk Lanjut Usia					Rp. 6.000.000						Rp. (6.000.000)
	[-]											
	BBM dan Pelumas untuk Sedan Spesifikasi : Pertamina	x 12 Bulan x 25 Liter x 2 Unit	Liter	10.000	0	Rp. 6.000.000		Liter	10.000	0	Rp. 0	Rp. (6.000.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.324.000					Rp. 4.325.000	Rp. 2.001.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Kwarto Garis (isi 100 lembar)	50 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 750.000	50 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kwarto / Folio (hitam putih)	4096 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.024.000	12100 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 3.025.000	Rp. 2.001.000

	Isi Ballpoint Spesifikasi : Pilot	x 50 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 250.000	x 50 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0	
	Stopmap Spesifikasi : Folio	x 100 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 300.000	x 100 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.057.000						Rp. 1.057.000	Rp. 0
	Amplop Spesifikasi : Airmail Tali (ukuran 1/2 Folio 25 lembar)	x 5 Dos	Dos	17.000	0	Rp. 85.000	x 5 Dos	Dos	17.000	0	Rp. 85.000	Rp. 0	
	Amplop Spesifikasi : Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	x 12 Dos	Dos	12.000	0	Rp. 144.000	x 12 Dos	Dos	12.000	0	Rp. 144.000	Rp. 0	
	[-] Kecamatan Magelang Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kecamatan Magelang Selatan												
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	x 12 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 828.000	x 12 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 828.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.800.000						Rp. 1.800.000	Rp. 0
	[-]												
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	x 12 Buah	Botol	150.000	0	Rp. 1.800.000	x 12 Buah	Botol	150.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 1.713.600.000						Rp. 1.037.568.000	Rp. (676.032.000)
	[-] Kecamatan Magelang Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kecamatan Magelang Selatan												
	Beras Spesifikasi : Beras Kualitas 1	1050 Orang / Keg. / Bln x 5 Kg x 12 Bulan	Kg	14.000	0	Rp. 882.000.000	8106 Orang / Keg. / Bln x 5 Kg	Kg	14.000	0	Rp. 567.420.000	Rp. (314.580.000)	
	Gula Spesifikasi : Gula Pasir	1050 Orang / Keg. / Bln x 12 Bulan x 1 Kg	Kg	14.000	0	Rp. 176.400.000	8106 Orang / Keg. / Bln x 1 Kg	Kg	14.000	0	Rp. 113.484.000	Rp. (62.916.000)	

	Kecap / Sauce Spesifikasi : Kecap Kemasan 240 ml	1050 Orang / Keg. / Bln x 12 Bulan x 2 Botol	Botol	8.000	0	Rp. 201.600.000	8106 Orang / Keg. / Bln x 1 Botol	Botol	8.000	0	Rp. 64.848.000	Rp. (136.752.000)
	Minyak Goreng Spesifikasi : Kemasan Botol 1000 ml	1050 Orang / Keg. / Bln x 12 Bulan x 1 Botol	Botol	20.000	0	Rp. 252.000.000	8106 Orang / Keg. / Bln x 1 Botol	Botol	20.000	0	Rp. 162.120.000	Rp. (89.880.000)
	Teh Spesifikasi : Teh Celup isi 25 pc	x 1050 Orang x 2 Dos x 12 Bulan	dos	8.000	0	Rp. 201.600.000	8106 Orang x 2 Dos	dos	8.000	0	Rp. 129.696.000	Rp. (71.904.000)
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 151.200.000					Rp. 0	Rp. (151.200.000)
	[#]					Rp. 151.200.000						Rp. (151.200.000)
	[-]											
	Mie Instant Spesifikasi : Mie Rebus / Godhog	1050 Orang x 4 Buah x 12 Bulan	Buah	3.000	0	Rp. 151.200.000		Buah	3.000	0	Rp. 0	Rp. (151.200.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 15.200.000					Rp. 15.200.000	Rp. 0
	[#] Permakanan Untuk Lanjut Usia					Rp. 15.200.000					Rp. 15.200.000	Rp. 0
	[-]											
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	100 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 5.200.000	100 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 5.200.000	Rp. 0
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	100 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 10.000.000	100 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 91.800.000					Rp. 45.900.000	Rp. (45.900.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 91.800.000					Rp. 45.900.000	Rp. (45.900.000)
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 91.800.000					Rp. 45.900.000	Rp. (45.900.000)
	Surveyor / Pencari Data Spesifikasi :	x 51 Orang x 12 Bulan x 2 Kegiatan	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 91.800.000	x 51 Orang x 6 Bulan x 2 Kegiatan	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 45.900.000	Rp. (45.900.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0
Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu												

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
	Indikator	Target	Indikator	Target		
	Penyediaan tenaga adminitrasi	1 orang	Penyediaan tenaga adminitrasi	1 orang		
	Tersedianya bahan penjangkauan penyandang disabilitas	11 jenis	Tersedianya bahan penjangkauan penyandang disabilitas	11 jenis		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 26.586.000					Rp. 34.287.791	Rp. 7.701.791
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 26.586.000					Rp. 34.287.791	Rp. 7.701.791
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.377.000					Rp. 2.377.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.377.000					Rp. 2.377.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 597.000					Rp. 597.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 1.034.000					Rp. 1.034.000	Rp. 0
	[-]											
	Amplop Conquer Spesifikasi : Amplop Conquer Photo Positif	2 Lembar	Lembar	11.000	0	Rp. 22.000	2 Lembar	Lembar	11.000	0	Rp. 22.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Faster	1 Lusin	Lusin	40.000	0	Rp. 40.000	1 Lusin	Lusin	40.000	0	Rp. 40.000	Rp. 0
	Box / Dos Arsip Spesifikasi : Dos Arsip Type Punched Plate, Uk. 375 x 180 x 265 mm	4 Box	Buah	92.000	0	Rp. 368.000	4 Box	Buah	92.000	0	Rp. 368.000	Rp. 0
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Kas Folio (isi 200 lembar)	1 Buah	Buah	28.000	0	Rp. 28.000	1 Buah	Buah	28.000	0	Rp. 28.000	Rp. 0

	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	80 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 20.000	80 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 20.000	Rp. 0	
	Isolasi Spesifikasi : Panfix (1 x 36)	1 Roll	Roll	20.000	0	Rp. 20.000	1 Roll	Roll	20.000	0	Rp. 20.000	Rp. 0	
	[#] alat bantu					Rp. 99.000						Rp. 99.000	Rp. 0
	[-]												
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	11 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 99.000	11 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 99.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 345.000						Rp. 345.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 483.000						Rp. 483.000	Rp. 0
	[-]												
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	5 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 345.000	5 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 345.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 675.000						Rp. 675.000	Rp. 0
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	4 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 600.000	4 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0	
	USB Flash Disk Spesifikasi : USB 3.0 8 GB	1 Buah	Buah	75.000	0	Rp. 75.000	1 Buah	Buah	75.000	0	Rp. 75.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 760.000						Rp. 760.000	Rp. 0
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	10 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 260.000	10 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 260.000	Rp. 0	
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	10 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 500.000	10 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 20.009.000						Rp. 24.010.791	Rp. 4.001.791
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 19.140.000						Rp. 22.968.000	Rp. 3.828.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 19.140.000						Rp. 22.968.000	Rp. 3.828.000

	[#] alat bantu										Rp. 22.968.000	Rp. 22.968.000
	[-]											
	Tenaga Administrasi Umum Spesifikasi :	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 19.140.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 22.968.000	Rp. 3.828.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 869.000					Rp. 1.042.791	Rp. 173.791
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 765.644					Rp. 918.764	Rp. 153.120
	[#]					Rp. 765.644					Rp. 44	Rp. (765.600)
	[-] Pembulatan											
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kesehatan Non ASN Spesifikasi :	0.0000229885 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 44	0.0000229885 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 44	Rp. 0
	[#] alat bantu										Rp. 918.720	Rp. 918.720
	[-]											
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kesehatan Non ASN Spesifikasi :	0.04 % x 1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 765.600	0.04 % x 1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 918.720	Rp. 153.120
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 45.936					Rp. 55.123	Rp. 9.187
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi :	0.0024 % x 1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 45.936	0.0024 % x 1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 55.123	Rp. 9.187
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 57.420					Rp. 68.904	Rp. 11.484
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi :	0.003 % x 1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 57.420	0.003 % x 1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 68.904	Rp. 11.484
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 4.200.000					Rp. 7.900.000	Rp. 3.700.000

5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 4.200.000					Rp. 7.900.000	Rp. 3.700.000																																
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 4.200.000					Rp. 7.900.000	Rp. 3.700.000																																
	[#]					Rp. 9.200.000					Rp. 9.200.000	Rp. 0																																
	[-]																																											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke D.I. YOGYAKARTA Spesifikasi :	2 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	420.000	0	Rp. 4.200.000	2 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	420.000	0	Rp. 4.200.000	Rp. 0																																
	[#] alat bantu										Rp. 3.700.000	Rp. 3.700.000																																
	[-]																																											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke JAWA TENGAH Spesifikasi :		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	5 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 3.700.000	Rp. 3.700.000																																
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0																																
Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Sesudah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Indikator</th> <th colspan="2">Target</th> <th colspan="2">Indikator</th> <th colspan="2">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Terfasilitasinya orang kehabisan bekal</td> <td colspan="2">100 orang</td> <td colspan="2">Terfasilitasinya orang kehabisan bekal</td> <td colspan="2">100 orang</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tertanganinya gelandangan, pengemis, orang terlantar</td> <td colspan="2">30 orang</td> <td colspan="2">Tertanganinya gelandangan, pengemis, orang terlantar</td> <td colspan="2">30 orang</td> </tr> </tbody> </table>													Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target		Terfasilitasinya orang kehabisan bekal		100 orang		Terfasilitasinya orang kehabisan bekal		100 orang		Tertanganinya gelandangan, pengemis, orang terlantar		30 orang		Tertanganinya gelandangan, pengemis, orang terlantar		30 orang	
Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan																																								
Indikator		Target		Indikator		Target																																						
Terfasilitasinya orang kehabisan bekal		100 orang		Terfasilitasinya orang kehabisan bekal		100 orang																																						
Tertanganinya gelandangan, pengemis, orang terlantar		30 orang		Tertanganinya gelandangan, pengemis, orang terlantar		30 orang																																						
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																																	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																																					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																																		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 97.334.000					Rp. 96.994.000	Rp. (340.000)																																
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 97.334.000					Rp. 96.994.000	Rp. (340.000)																																
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.234.000					Rp. 5.234.000	Rp. 0																																

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.234.000					Rp. 5.234.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 536.000					Rp. 536.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 1.034.000					Rp. 1.034.000	Rp. 0
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Standard ST 007	2 Lusin	Lusin	28.000	0	Rp. 56.000	2 Lusin	Lusin	28.000	0	Rp. 56.000	Rp. 0
	Box / Dos Arsip Spesifikasi : Dos Arsip Type Punched Plate, Uk. 375 x 180 x 265 mm	3 Buah	Buah	92.000	0	Rp. 276.000	3 Buah	Buah	92.000	0	Rp. 276.000	Rp. 0
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Kas Folio (isi 50 lembar)	3 Buah	Buah	21.000	0	Rp. 63.000	3 Buah	Buah	21.000	0	Rp. 63.000	Rp. 0
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	564 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 141.000	564 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 141.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 138.000					Rp. 138.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	2 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 138.000	2 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 138.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.560.000					Rp. 4.560.000	Rp. 0
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	10 Orang x 4 Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.560.000	10 Orang x 4 Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.560.000	Rp. 0
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	10 Orang x 4 Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.000.000	10 Orang x 4 Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 87.100.000					Rp. 78.100.000	Rp. (9.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 11.500.000					Rp. 2.500.000	Rp. (9.000.000)
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp. 2.500.000					Rp. 2.500.000	Rp. 0

	Biaya Pemulasaran Jenazah Spesifikasi : Pemulasaraan Jenazah Orang Terlantar / Gelandangan	2 Orang	Orang	1.250.000	0	Rp. 2.500.000	2 Orang	Orang	1.250.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0		
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 9.000.000						Rp. 0	Rp. (9.000.000)	
	[-] Tenaga Assesment													
	Surveyor / Pencari Data Spesifikasi :	5 Orang x 12 Bulan x 2 Kegiatan	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 9.000.000		Orang / Hari	75.000	0	Rp. 0	Rp. (9.000.000)		
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 75.600.000						Rp. 75.600.000	Rp. 0	
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI					Rp. 75.600.000						Rp. 75.600.000	Rp. 0	
	[-] Orang Terlantar tanpa Identitas													
	Subsidi Asuransi Kesehatan Spesifikasi :	900 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.000	0	Rp. 75.600.000	900 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.000	0	Rp. 75.600.000	Rp. 0		
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 5.000.000						Rp. 13.660.000	Rp. 8.660.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 5.000.000						Rp. 13.660.000	Rp. 8.660.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 5.000.000						Rp. 13.660.000	Rp. 8.660.000	
	[-] Orang terlantar (kehabisan bekal)													
	Transportasi Spesifikasi :	50 Orang x 0.01 Orang / Kegiatan	Orang / PP	10.000.000	0	Rp. 5.000.000	50 Orang x 0.01 Orang / Kegiatan	Orang / PP	10.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0		
	[#] Rujukan dan Monitoring Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												Rp. 8.660.000	Rp. 8.660.000
	[-]													
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke D.I. YOGYAKARTA Spesifikasi :		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	3 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	420.000	0	Rp. 1.260.000	Rp. 1.260.000		
	Uang Harian		Orang /	0	0	Rp. 0	5 Orang x 4	Orang /	370.000	0	Rp. 7.400.000	Rp. 7.400.000		

	Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke JAWA TENGAH Spesifikasi :		Hari				Kegiatan	Hari						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat													
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi	: Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan	:													
	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator				Target	Indikator				Target				
	Terlaksananya asistensi Lanjut Usia Terlantar				217 orang	Terlaksananya asistensi Lanjut Usia Terlantar				217 orang				
	Terlaksananya asistensi Penyandang disabilitas terlantar				50 orang	Terlaksananya asistensi Penyandang disabilitas terlantar				50 orang				
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI				Rp. 618.608.000					Rp. 661.879.000	Rp. 43.271.000			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 618.608.000					Rp. 661.879.000	Rp. 43.271.000			
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp. 373.808.000					Rp. 326.629.000	Rp. (47.179.000)			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp. 373.808.000					Rp. 326.629.000	Rp. (47.179.000)			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp. 1.088.000					Rp. 6.437.000	Rp. 5.349.000			
	[#] Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 540.000					Rp. 540.000	Rp. 0			
	[-]													
	Amplop Conquer Spesifikasi : Amplop Conquer Photo Positif	1 Dos	Lembar	11.000	0	Rp. 11.000	1 Dos	Lembar	11.000	0	Rp. 11.000	Rp. 0		
	Ballpoint Spesifikasi : Snowman V3	1 Lusin	Lusin	43.000	0	Rp. 43.000	1 Lusin	Lusin	43.000	0	Rp. 43.000	Rp. 0		

	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	1404 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 351.000	1404 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 351.000	Rp. 0
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	15 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 135.000	15 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 135.000	Rp. 0
	[#] Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 548.000					Rp. 548.000	Rp. 0
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Snowman V3	1 Lusin	Lusin	43.000	0	Rp. 43.000	1 Lusin	Lusin	43.000	0	Rp. 43.000	Rp. 0
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	1500 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 375.000	1500 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 375.000	Rp. 0
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	10 Buah	Buah	13.000	0	Rp. 130.000	10 Buah	Buah	13.000	0	Rp. 130.000	Rp. 0
	[#] Bimtek Pendamping ATENSI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 5.349.000	Rp. 5.349.000
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Hero		Buah	0	0	Rp. 0	16 Lusin	Buah	29.000	0	Rp. 464.000	Rp. 464.000
	Binder Clips Spesifikasi : Debos 25 mm, dus isi 12		Dos	0	0	Rp. 0	3 Dos	Dos	11.000	0	Rp. 33.000	Rp. 33.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 32 lembar		Buah	0	0	Rp. 0	192 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 960.000	Rp. 960.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)		Lembar	0	0	Rp. 0	10000 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
	PEMBUATAN SPANDUK DAN CETAK SABLON		Meter	0	0	Rp. 0	6 Meter x 3 Meter	Meter	69.000	0	Rp. 1.242.000	Rp. 1.242.000

	Spesifikasi : Pembuatan Spanduk (3 warna)												
	Snelhecter Spesifikasi : Folio		Buah	0	0	Rp. 0	30 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 150.000	Rp. 150.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 690.000						Rp. 1.166.000	Rp. 476.000
	[#] Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 483.000						Rp. 483.000	Rp. 0
	[-]												
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	7 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 483.000	7 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 483.000	Rp. 0	
	[#] Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 207.000						Rp. 207.000	Rp. 0
	[-]												
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	3 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 207.000	3 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 207.000	Rp. 0	
	[#] Bimtek Pendamping ATENSI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 476.000	Rp. 476.000
	[-]												
	Amplop Spesifikasi : Amplop Polos Sedang / Tanggung		Dos	0	0	Rp. 0	10 Dos	Dos	20.000	0	Rp. 200.000	Rp. 200.000	
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4		Rim	0	0	Rp. 0	4 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 276.000	Rp. 276.000	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.650.000						Rp. 1.650.000	Rp. 0
	[#] Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 900.000						Rp. 900.000	Rp. 0
	[-]												
	Tinta Printer	6 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 900.000	6 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0	

	Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)											
	[#] Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 750.000					Rp. 750.000	Rp. 0
	[-]											
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	5 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 750.000	5 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 313.992.000					Rp. 265.932.000	Rp. (48.060.000)
	[#] Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 255.192.000					Rp. 216.132.000	Rp. (39.060.000)
	[-]											
	Handuk Spesifikasi : Handuk 50 x 100	217 Orang x 12 Bulan	Buah	30.000	0	Rp. 78.120.000	217 Orang x 6 Bulan	Buah	30.000	0	Rp. 39.060.000	Rp. (39.060.000)
	Pasta Gigi Spesifikasi : Besar	217 Orang x 12 Bulan	Buah	31.000	0	Rp. 80.724.000	217 Orang x 12 Bulan	Buah	31.000	0	Rp. 80.724.000	Rp. 0
	Pencuci Rambut / Shampo Spesifikasi : Shampoo, isi 100 ml	217 Orang x 12 Bulan	Botol	28.000	0	Rp. 72.912.000	217 Orang x 12 Bulan	Botol	28.000	0	Rp. 72.912.000	Rp. 0
	Sabun Mandi Spesifikasi : Sabun Mandi Antiseptic	217 Orang x 12 Bulan	Buah	9.000	0	Rp. 23.436.000	217 Orang x 12 Bulan	Buah	9.000	0	Rp. 23.436.000	Rp. 0
	[#] Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 58.800.000					Rp. 49.800.000	Rp. (9.000.000)
	[-]											
	Handuk Spesifikasi : Handuk 50 x 100	50 Orang x 12 Bulan	Buah	30.000	0	Rp. 18.000.000	50 Orang x 6 Bulan	Buah	30.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. (9.000.000)
	Pasta Gigi Spesifikasi : Besar	50 Orang x 12 Bulan	Buah	31.000	0	Rp. 18.600.000	50 Orang x 12 Bulan	Buah	31.000	0	Rp. 18.600.000	Rp. 0
	Pencuci Rambut / Shampo	50 Orang x 12 Bulan	Botol	28.000	0	Rp. 16.800.000	50 Orang x 12 Bulan	Botol	28.000	0	Rp. 16.800.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Shampoo, isi 100 ml												
	Sabun Mandi Spesifikasi : Sabun Mandi Antiseptic	50 Orang x 12 Bulan	Buah	9.000	0	Rp. 5.400.000	50 Orang x 12 Bulan	Buah	9.000	0	Rp. 5.400.000		Rp. 0
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 0						Rp. 38.400.000	Rp. 38.400.000
	[#] Bimtek Pendamping ATENSI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 38.400.000	Rp. 38.400.000
	[-]												
	Rompi Spesifikasi : Kelengkapan Peliputan		Buah	0	0	Rp. 0	192 Buah	Buah	200.000	0	Rp. 38.400.000		Rp. 38.400.000
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					Rp. 12.240.000						Rp. 7.344.000	Rp. (4.896.000)
	[#] Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.920.000						Rp. 4.896.000	Rp. (3.024.000)
	[-]												
	Pakaian Olah Raga Spesifikasi : Kaos Lengan Panjang (dengan krah)	55 Orang	Buah	144.000	0	Rp. 7.920.000	34 Orang	Buah	144.000	0	Rp. 4.896.000		Rp. (3.024.000)
	[#] Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.320.000						Rp. 2.448.000	Rp. (1.872.000)
	[-]												
	Pakaian Olah Raga Spesifikasi : Kaos Lengan Panjang (dengan krah)	30 Orang	Buah	144.000	0	Rp. 4.320.000	17 Orang	Buah	144.000	0	Rp. 2.448.000		Rp. (1.872.000)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 38.448.000						Rp. 0	Rp. (38.448.000)
	[#] Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 31.248.000							Rp. (31.248.000)
	[-]												

	Obat-obatan dan Alkes Umum Spesifikasi : Sarung Tangan Steril (Obsgyn)	217 Orang x 12 Bulan	pasang	12.000	0	Rp. 31.248.000		pasang	12.000	0	Rp. 0	Rp. (31.248.000)
	[#] Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.200.000						Rp. (7.200.000)
	[-]											
	Obat-obatan dan Alkes Umum Spesifikasi : Sarung Tangan Steril (Obsgyn)	50 Orang x 12 Bulan	pasang	12.000	0	Rp. 7.200.000		pasang	12.000	0	Rp. 0	Rp. (7.200.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.700.000					Rp. 5.700.000	Rp. 0
	[#] Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.280.000					Rp. 2.280.000	Rp. 0
	[-]											
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	10 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 780.000	10 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 780.000	Rp. 0
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	10 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.500.000	10 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[#] Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.280.000					Rp. 2.280.000	Rp. 0
	[-]											
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	10 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 780.000	10 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 780.000	Rp. 0
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	10 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.500.000	10 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[#] monitoring dan evaluasi ASLUT dan ASPD					Rp. 1.140.000					Rp. 1.140.000	Rp. 0
	[-]											
	Kudapan/Snack Rapat Biasa	10 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 390.000	10 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 390.000	Rp. 0

	Spesifikasi :											
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	10 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 750.000	10 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 244.800.000					Rp. 197.700.000	Rp. (47.100.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 244.800.000					Rp. 197.700.000	Rp. (47.100.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 0					Rp. 14.100.000	Rp. 14.100.000
	[#] Bimtek Pendamping ATENSI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 14.100.000	Rp. 14.100.000
	[-]											
	Moderator Spesifikasi :		Orang / Kegiatan	0	0	Rp. 0	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 1.400.000
	Petugas MC Protokol Spesifikasi :		Orang / Kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	100.000	0	Rp. 100.000	Rp. 100.000
	[-] Narasumber DPRD											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan		Orang / Jam	0	0	Rp. 0	1 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 1.400.000
	[-] Narasumber Tingkat Kota / Tingkat Provinsi											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan		Orang / Jam	0	0	Rp. 0	4 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 7.200.000	Rp. 7.200.000
	[-] Narasumber Wakil Walikota											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon I / yang disetarakan		Orang / Jam	0	0	Rp. 0	1 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000

	[-] Narasumber Walikota												
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan		Orang / Jam	0	0	Rp. 0	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 2.800.000	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 244.800.000					Rp. 183.600.000	Rp. (61.200.000)	
	[#] Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 183.600.000					Rp. 122.400.000	Rp. (61.200.000)	
	[-]												
	Surveyor / Pencari Data Spesifikasi :	51 Orang x 4 Minggu x 12 Bulan	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 183.600.000	34 Orang x 4 Minggu x 12 Bulan	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 122.400.000	Rp. (61.200.000)	
	[#] Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 61.200.000					Rp. 61.200.000	Rp. 0	
	[-]												
	Surveyor / Pencari Data Spesifikasi :	17 Orang x 4 Minggu x 12 Bulan	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 61.200.000	17 Orang x 4 Minggu x 12 Bulan	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 61.200.000	Rp. 0	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 0					Rp. 137.550.000	Rp. 137.550.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 0					Rp. 137.550.000	Rp. 137.550.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 0					Rp. 19.200.000	Rp. 19.200.000	
	[#] Bimtek Pendamping ATENSI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 19.200.000	Rp. 19.200.000	
	[-] #Bimtek Pendamping ATENSI												
	Uang transportasi kepada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar dan sejenisnya Spesifikasi :		Orang / Kegiatan	0	0	Rp. 0	192 Orang x 2 Hari	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp. 19.200.000	Rp. 19.200.000	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 0					Rp. 118.350.000	Rp. 118.350.000	

[-] Peserta dan Panitia												
Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Fullday Dengan Undangan Setingkat Pejabat setingkat Eselon II Spesifikasi : Provinsi JAWA TENGAH			Orang / Hari	0	0	Rp. 0	210 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	263.000	0	Rp. 110.460.000	Rp. 110.460.000
[-] Undangan dan Narasumber												
Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Fullday Dengan Undangan Setingkat Pejabat setingkat Eselon II Spesifikasi : Provinsi JAWA TENGAH			Orang / Hari	0	0	Rp. 0	30 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	263.000	0	Rp. 7.890.000	Rp. 7.890.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 2.725.509.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 1.899.010.791	Rp. (826.498.209)

						<p style="text-align: center;">Kota Magelang , Tanggal 15 Agustus 2022 Kepala Dinas Sosial</p> <p style="text-align: center;">Bambang Nuryanta, SE, MM NIP. 196904241997031005</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

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

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat rehabilitasi	100 %	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat rehabilitasi	100 %

Kegiatan : 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial

Unit : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 334.353.782

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat rehabilitasi	100 %	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat rehabilitasi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 279.999.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 334.353.782
Keluaran	PMKS lainnya yang tertangani	100 %	PMKS lainnya yang tertangani	100 %
Hasil	Tertanganinya rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya	100 %	Tertanganinya rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.02 Pemberian Layanan Kedaruratan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Terlaksananya layanan kedaruratan masyarakat	52 Kegiatan	Terlaksananya layanan kedaruratan masyarakat	52 Kegiatan
Tersedianya tenaga pemelihara kendaraan	2 orang	Tersedianya tenaga pemelihara kendaraan	2 orang

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 110.313.000					Rp. 136.156.582	Rp. 25.843.582
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 110.313.000					Rp. 136.156.582	Rp. 25.843.582
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.545.000					Rp. 18.585.000	Rp. 3.040.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.545.000					Rp. 18.585.000	Rp. 3.040.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 520.000					Rp. 520.000	Rp. 0
	[#] Tim Reaksi Cepat					Rp. 520.000					Rp. 520.000	Rp. 0
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Snowman V3	1 Lusin	Lusin	43.000	0	Rp. 43.000	1 Lusin	Lusin	43.000	0	Rp. 43.000	Rp. 0
	Buku, Form dan Agenda Spesifikasi : Buku Kendali Surat Keluar Uk. 1/4 Folio	3 Buah	Buku	10.000	0	Rp. 30.000	3 Buah	Buku	10.000	0	Rp. 30.000	Rp. 0

	rangkap 2 isi 50												
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	748 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 187.000	748 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 187.000	Rp. 0	
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	20 Buah	Buah	13.000	0	Rp. 260.000	20 Buah	Buah	13.000	0	Rp. 260.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 345.000						Rp. 345.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	5 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 345.000	5 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 345.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 600.000						Rp. 600.000	Rp. 0
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	4 Buah	Botol	150.000	0	Rp. 600.000	4 Buah	Botol	150.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 10.560.000						Rp. 10.560.000	Rp. 0
	Perlengkapan Kebencanaan Spesifikasi : Rompi Safety	64 Orang x 1 Stel	Stel	165.000	0	Rp. 10.560.000	64 Orang x 1 Stel	Stel	165.000	0	Rp. 10.560.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 3.520.000						Rp. 3.520.000	Rp. 0
	Gula Spesifikasi : Gula Pasir	2 Orang x 1 Kg x 12 Bulan	Kg	14.000	0	Rp. 336.000	2 Orang x 1 Kg x 12 Bulan	Kg	14.000	0	Rp. 336.000	Rp. 0	
	Kopi Spesifikasi : Kopi Bubuk	2 Orang x 2 Sachet x 365 Hari	Sachet	1.000	0	Rp. 1.460.000	2 Orang x 2 Sachet x 365 Hari	Sachet	1.000	0	Rp. 1.460.000	Rp. 0	

	Kapal Api (bungkus kecil)												
	Mie Instan Spesifikasi : Mie Goreng	2 Orang x 1 Buah x 365 Hari	Buah	2.000	0	Rp. 1.460.000	2 Orang x 1 Buah x 365 Hari	Buah	2.000	0	Rp. 1.460.000	Rp. 0	
	Teh Spesifikasi : Teh Celup isi 25 pc	2 Orang x 1 Dos x 12 Bulan	dos	11.000	0	Rp. 264.000	2 Orang x 1 Dos x 12 Bulan	dos	11.000	0	Rp. 264.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 0						Rp. 3.040.000	Rp. 3.040.000
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	40 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.040.000	Rp. 1.040.000	
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	40 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 94.768.000						Rp. 102.771.582	Rp. 8.003.582
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 93.030.000						Rp. 100.686.000	Rp. 7.656.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 54.750.000						Rp. 54.750.000	Rp. 0
	Surveyor / Pencari Data Spesifikasi :	2 Orang x 365 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 54.750.000	2 Orang x 365 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 54.750.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					Rp. 38.280.000						Rp. 45.936.000	Rp. 7.656.000
	Tenaga Pemelihara Kendaraan Spesifikasi :	2 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 38.280.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 45.936.000	Rp. 7.656.000	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 1.738.000						Rp. 2.085.582	Rp. 347.582
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 1.531.288						Rp. 1.837.528	Rp. 306.240
	[#]					Rp. 1.531.288						Rp. 88	Rp. (1.531.200)
	[-] Pembulatan												

	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kesehatan Non ASN Spesifikasi :	0.000045977 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 88	0.000045977 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 88	Rp. 0	
	 [#] Tim Reaksi Cepat											Rp. 1.837.440	Rp. 1.837.440
	[-]												
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kesehatan Non ASN Spesifikasi :	0.04 % x 2 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 1.531.200	0.04 % x 2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 1.837.440	Rp. 306.240	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 91.872						Rp. 110.246	Rp. 18.374
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi :	0.0024 % x 2 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 91.872	0.0024 % x 2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 110.246	Rp. 18.374	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 114.840						Rp. 137.808	Rp. 22.968
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi :	0.003 % x 2 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 114.840	0.003 % x 2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 137.808	Rp. 22.968	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 0						Rp. 14.800.000	Rp. 14.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 0						Rp. 14.800.000	Rp. 14.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 0						Rp. 14.800.000	Rp. 14.800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	5 Orang x 8 Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 14.800.000	Rp. 14.800.000	

	Dalam Negeri ke JAWA TENGAH Spesifikasi :											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.03 Penyediaan Permakanan											
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi	: Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
	Indikator					Target	Indikator				Target	
	Terlaksananya pemantauan distribusi BPNT dan sembako e-warong						4 laporan	Terlaksananya pemantauan distribusi BPNT dan sembako e-warong				4 laporan
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI											Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa											Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang											Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis											Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor											Rp. 0
	[#]											Rp. 0
	[-] Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendistribusian Bantuan Sosial Pangan NonTunai											
	Ballpoint Spesifikasi : Faster	2 Lusin	Lusin	40.000	0	Rp. 80.000	2 Lusin	Lusin	40.000	0	Rp. 80.000	Rp. 0
	Clips	20 Dos	Dos	3.000	0	Rp. 60.000	20 Dos	Dos	3.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Clips (no. 3/4)											
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	4546 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.136.500	4546 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.136.500	Rp. 0
	Hectneices / Isi Stapler Spesifikasi : Kecil (no. 10)	1 Box	Box	50.000	0	Rp. 50.000	1 Box	Box	50.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
	Lem Kental Spesifikasi : Lem Fox	5 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 55.000	5 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 55.000	Rp. 0
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 5cm	2 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 70.000	2 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 70.000	Rp. 0
	Penghapus Cair Spesifikasi : Penghapus Cair / Correction Fluid	1 Buah	Buah	44.000	0	Rp. 44.000	1 Buah	Buah	44.000	0	Rp. 44.000	Rp. 0
	Perforator Spesifikasi : 20 XL	2 Buah	Buah	39.000	0	Rp. 78.000	2 Buah	Buah	39.000	0	Rp. 78.000	Rp. 0
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar (isi 12 buah)	2 Buah	Dos	125.000	0	Rp. 250.000	2 Buah	Dos	125.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	20 Buah	Buah	13.000	0	Rp. 260.000	20 Buah	Buah	13.000	0	Rp. 260.000	Rp. 0
	[-] Penguatan Kelembagaan KUBE E-Warong											
	Ballpoint	2 Lusin	Lusin	40.000	0	Rp. 80.000	2 Lusin	Lusin	40.000	0	Rp. 80.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Faster											
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	4906 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.226.500	4906 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.226.500	Rp. 0
	Lem Kental Spesifikasi : Besar	1 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 10.000	1 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 10.000	Rp. 0
	Stopmap Spesifikasi : Folio	15 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 45.000	15 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 45.000	Rp. 0
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	15 Buah	Buah	13.000	0	Rp. 195.000	15 Buah	Buah	13.000	0	Rp. 195.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.139.000					Rp. 1.139.000	Rp. 0
	[-] Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendistribusian Bantuan Sosial Pangan NonTunai											
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	15 Rim	Rim	67.000	0	Rp. 1.005.000	15 Rim	Rim	67.000	0	Rp. 1.005.000	Rp. 0
	[-] Penguatan Kelembagaan KUBE E-Warong											
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	2 Rim	Rim	67.000	0	Rp. 134.000	2 Rim	Rim	67.000	0	Rp. 134.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 958.000					Rp. 958.000	Rp. 0
	[-] Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendistribusian Bantuan Sosial Pangan NonTunai											
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink	4 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 600.000	4 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0

	(Warna / Hitam)											
	[-] Penguatan Kelembagaan KUBE E-Warong											
	Tinta Printer Spesifikasi : Black Ink Catridge	1 Unit	Unit	358.000	0	Rp. 358.000	1 Unit	Unit	358.000	0	Rp. 358.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.650.000					Rp. 6.650.000	Rp. 0
	[-] Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendistribusian Bantuan Sosial Pangan NonTunai											
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	45 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.755.000	45 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.755.000	Rp. 0
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	45 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.375.000	45 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.375.000	Rp. 0
	[-] Penguatan Kelembagaan KUBE E-Warong											
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	20 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 520.000	20 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 520.000	Rp. 0
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	20 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.000.000	20 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 14.428.000					Rp. 14.428.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 14.428.000					Rp. 14.428.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 14.428.000					Rp. 14.428.000	Rp. 0
	[-] Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendistribusian Bantuan Sosial Pangan NonTunai											
	Penginapan di D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : Tingkat C	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 5.952.000	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 5.952.000	Rp. 0

	Penginapan di JAWA TENGAH Spesifikasi : Tingkat C	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	954.000	0	Rp. 3.816.000	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	954.000	0	Rp. 3.816.000	Rp. 0	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke D.K.I. JAKARTA Spesifikasi :	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 3.180.000	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 3.180.000	Rp. 0	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke JAWA TENGAH Spesifikasi :	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 1.480.000	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 1.480.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0

Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Terlaksananya bimbingan fisik, mental, spritiual, sosial bagi PMKS	12 bulan	Terlaksananya bimbingan fisik, mental, spritiual, sosial bagi PMKS	12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0

Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.10 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Terlaksananya penjangkauan layanan pendidikan dan kesehatan dasar PMKS				4 laporan	Terlaksananya penjangkauan layanan pendidikan dan kesehatan dasar PMKS				4 laporan	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 20.946.000					Rp. 20.894.000	Rp. (52.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 20.946.000					Rp. 20.894.000	Rp. (52.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.346.000					Rp. 4.094.000	Rp. 1.748.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.346.000					Rp. 4.094.000	Rp. 1.748.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 722.000					Rp. 722.000	Rp. 0
	[#] Pelayanan KJS					Rp. 722.000					Rp. 722.000	Rp. 0
	[-]											
	Amplop Kalkir Spesifikasi : Amplop Kalkir Negatif Film	15 Lembar	Lembar	4.000	0	Rp. 60.000	15 Lembar	Lembar	4.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	568 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 142.000	568 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 142.000	Rp. 0
	Hectneices / Isi Stapler Spesifikasi : Kecil (no. 10)	1 Box	Box	50.000	0	Rp. 50.000	1 Box	Box	50.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
	Lem Stik / Glue Stik Spesifikasi : Alteco Asli	2 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 18.000	2 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 18.000	Rp. 0

	Penghapus Cair Spesifikasi : Penghapus Cair / Correction Fluid	1 Lusin	Lusin	84.000	0	Rp. 84.000	1 Lusin	Lusin	84.000	0	Rp. 84.000	Rp. 0	
	Stopmap Spesifikasi : Folio	36 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 108.000	36 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 108.000	Rp. 0	
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	20 Buah	Buah	13.000	0	Rp. 260.000	20 Buah	Buah	13.000	0	Rp. 260.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 966.000						Rp. 966.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 1.691.000						Rp. 1.691.000	Rp. 0
	[-]												
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	8 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 552.000	8 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 552.000	Rp. 0	
	[#] Pelayanan KJS					Rp. 414.000						Rp. 414.000	Rp. 0
	[-]												
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	6 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 414.000	6 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 414.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 658.000						Rp. 658.000	Rp. 0
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	2 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 300.000	2 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0	
	Tinta Printer Spesifikasi : Black Ink	1 Unit	Unit	358.000	0	Rp. 358.000	1 Unit	Unit	358.000	0	Rp. 358.000	Rp. 0	

	Catridge											
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 0					Rp. 1.748.000	Rp. 1.748.000
	[#] Pemberian Akses kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.748.000	Rp. 1.748.000
	[-]											
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	23 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 598.000	Rp. 598.000
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	23 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.150.000	Rp. 1.150.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 18.600.000					Rp. 16.800.000	Rp. (1.800.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 18.600.000					Rp. 16.800.000	Rp. (1.800.000)
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 18.600.000					Rp. 16.800.000	Rp. (1.800.000)
	[#]					Rp. 1.800.000						Rp. (1.800.000)
	[-]											
	Surveyor / Pencari Data Spesifikasi :	3 Orang x 4 Hari x 2 Bulan	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 1.800.000		Orang / Hari	75.000	0	Rp. 0	Rp. (1.800.000)
	[#] Pelayanan KJS					Rp. 16.800.000					Rp. 16.800.000	Rp. 0
	[-]											
	Surveyor / Pencari Data Spesifikasi :	14 Orang x 4 Hari x 4 Bulan	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 16.800.000	14 Orang x 4 Hari x 4 Bulan	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 16.800.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0

Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Tersedianya layanan shelter bagi PMKS, orang terlantar tidak beridentitas	12 laporan	Tersedianya layanan shelter bagi PMKS, orang terlantar tidak beridentitas	12 laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 61.832.000					Rp. 57.294.900	Rp. (4.537.100)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 61.832.000					Rp. 57.294.900	Rp. (4.537.100)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.032.000					Rp. 20.294.900	Rp. 14.262.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.032.000					Rp. 20.294.900	Rp. 14.262.900
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp. 0					Rp. 640.000	Rp. 640.000
	[#] shelter Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 640.000	Rp. 640.000
	[-]											
	Isi Ulang Tabung Gas Elpiji Spesifikasi : Kapasitas 12 Kg		Tabung	0	0	Rp. 0	1 Tabung x 4 Bulan	Tabung	160.000	0	Rp. 640.000	Rp. 640.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 0					Rp. 154.000	Rp. 154.000
	Ballpoint Spesifikasi : Faster		Lusin	0	0	Rp. 0	2 Lusin	Lusin	40.000	0	Rp. 80.000	Rp. 80.000
	Block Note Spesifikasi : Block Note Uk. 1/2 Folio		Buku	0	0	Rp. 0	2 Buah	Buku	9.000	0	Rp. 18.000	Rp. 18.000

	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Kas Folio (isi 200 lembar)		Buah	0	0	Rp. 0	2 Buah	Buah	28.000	0	Rp. 56.000	Rp. 56.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 0					Rp. 276.000	Rp. 276.000
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4		Rim	0	0	Rp. 0	4 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 276.000	Rp. 276.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 0					Rp. 300.000	Rp. 300.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)		Botol	0	0	Rp. 0	2 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 300.000	Rp. 300.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 2.432.000					Rp. 8.795.000	Rp. 6.363.000
	Bantal dan guling Spesifikasi : Bantal Dacron + Sarung Bantal		Buah	0	0	Rp. 0	14 Buah	Buah	99.000	0	Rp. 1.386.000	Rp. 1.386.000
	Handuk Spesifikasi : Handuk 50 x 100	12 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 360.000	12 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 360.000	Rp. 0
	Kain Pel Spesifikasi : Kecil	11 Buah	Buah	40.000	0	Rp. 440.000	11 Buah	Buah	40.000	0	Rp. 440.000	Rp. 0
	Kapur Barus Spesifikasi : Kapur Barus	1 Buah	Kg	41.000	0	Rp. 41.000	1 Buah	Kg	41.000	0	Rp. 41.000	Rp. 0
	Pasta Gigi	10 Buah	Buah	14.000	0	Rp. 140.000	10 Buah	Buah	14.000	0	Rp. 140.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Sedang												
	Pembersih Kaca Spesifikasi : Besar	3 Buah	Kaleng	29.000	0	Rp. 87.000	3 Buah	Kaleng	29.000	0	Rp. 87.000	Rp. 0	
	Pencuci Rambut / Shampo Spesifikasi : Shampoo, isi 100 ml	12 Botol	Botol	25.000	0	Rp. 300.000	12 Botol	Botol	25.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0	
	Sabun Cuci Pakaian Spesifikasi : Sabun Cuci Bubuk 1 kg	10 Buah	Kg	17.000	0	Rp. 170.000	10 Buah	Kg	17.000	0	Rp. 170.000	Rp. 0	
	Sabun Mandi Spesifikasi : Sabun Mandi Cair (Kecil)	24 Botol	Botol	18.000	0	Rp. 432.000	24 Botol	Botol	18.000	0	Rp. 432.000	Rp. 0	
	Sikat Spesifikasi : Sikat WC	14 Buah	Buah	33.000	0	Rp. 462.000	14 Buah	Buah	33.000	0	Rp. 462.000	Rp. 0	
	Sprei dan Bed Cover Spesifikasi : Sprei Komplit		Set	0	0	Rp. 0	21 Set	Set	237.000	0	Rp. 4.977.000	Rp. 4.977.000	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas					Rp. 0						Rp. 2.727.900	Rp. 2.727.900
	Selimut Spesifikasi : Selimut		Buah	0	0	Rp. 0	21 Buah	Buah	129.900	0	Rp. 2.727.900	Rp. 2.727.900	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 0						Rp. 170.000	Rp. 170.000
	Obat-obatan dan Alkes Umum		Buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 170.000	Rp. 170.000	

	Spesifikasi : Minyak kayu putih												
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp. 0						Rp. 72.000	Rp. 72.000
	Obat-obatan Umum Spesifikasi : Betadine		Botol	0	0	Rp. 0	4 Botol	Botol	18.000	0	Rp. 72.000	Rp. 72.000	
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 0						Rp. 3.560.000	Rp. 3.560.000
	Gula Spesifikasi : Gula Pasir		Kg	0	0	Rp. 0	4 Orang x 8 Minggu x 1 Kg	Kg	17.000	0	Rp. 544.000	Rp. 544.000	
	Mie Instant Spesifikasi : Mie Goreng		Buah	0	0	Rp. 0	4 Orang x 1 Buah x 122 Hari	Buah	3.000	0	Rp. 1.464.000	Rp. 1.464.000	
	Teh Spesifikasi : Teh Celup isi 25 pc		dos	0	0	Rp. 0	2 Dos x 16 Minggu	dos	11.000	0	Rp. 352.000	Rp. 352.000	
	[-] shelter												
	Kopi Spesifikasi : Kopi Bubuk Kapal Api (bungkus besar)		Sachet	0	0	Rp. 0	4 Orang x 12 Sachet	Sachet	25.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000	
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp. 3.600.000						Rp. 3.600.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 3.600.000						Rp. 3.600.000	Rp. 0
	[-] pasien												
	Makanan minuman pasien Spesifikasi : Makan pagi,	3 Orang x 48 Hari	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.600.000	3 Orang x 48 Hari	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0	

	siang, malam											
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 55.800.000					Rp. 37.000.000	Rp. (18.800.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 55.800.000					Rp. 37.000.000	Rp. (18.800.000)
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 55.800.000					Rp. 37.000.000	Rp. (18.800.000)
	[#] shelter Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 55.800.000					Rp. 37.000.000	Rp. (18.800.000)
	[-]											
	Keamanan Spesifikasi :	4 Orang x 279 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 55.800.000	4 Orang x 185 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 37.000.000	Rp. (18.800.000)
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 0					Rp. 66.100.300	Rp. 66.100.300
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 0					Rp. 66.100.300	Rp. 66.100.300
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 0					Rp. 66.100.300	Rp. 66.100.300
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 0					Rp. 66.100.300	Rp. 66.100.300
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 0					Rp. 66.100.300	Rp. 66.100.300
	Kasur Spring Bed Spesifikasi : Kasur Spring Bed, ukuran : 200 x 25 x 90 cm		Buah	0	0	Rp. 0	7 Buah	Buah	3.992.900	0	Rp. 27.950.300	Rp. 27.950.300
	Tempat Tidur Kayu (Dipan) Bahan Kayu Jati Spesifikasi : Tempat Tidur Kayu (Dipan) Bahan Kayu Jati		Buah	0	0	Rp. 0	7 Buah	Buah	5.450.000	0	Rp. 38.150.000	Rp. 38.150.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0
Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.13 Pemberian Layanan Rujukan												

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator		Target		Indikator		Target	
	Terlaksananya layanan rujukan fakir miskin		12 laporan		Terlaksananya layanan rujukan fakir miskin		12 laporan	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 60.093.000					Rp. 27.093.000	Rp. (33.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 60.093.000					Rp. 27.093.000	Rp. (33.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.343.000					Rp. 5.343.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.343.000					Rp. 5.343.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 873.000					Rp. 873.000	Rp. 0
	[#] Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 873.000					Rp. 873.000	Rp. 0
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Snowman V3	1 Dos	Lusin	43.000	0	Rp. 43.000	1 Dos	Lusin	43.000	0	Rp. 43.000	Rp. 0
	Buku, Form dan Agenda Spesifikasi : Buku Kendali Surat Masuk Uk. 1/4 Folio rangkap 2 isi 50	2 Buah	Buku	10.000	0	Rp. 20.000	2 Buah	Buku	10.000	0	Rp. 20.000	Rp. 0
	FOTOKOPI	1160	Lembar	250	0	Rp. 290.000	1160	Lembar	250	0	Rp. 290.000	Rp. 0

	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	18 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.800.000	18 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 54.750.000						Rp. 21.750.000	Rp. (33.000.000)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 54.750.000						Rp. 21.750.000	Rp. (33.000.000)	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 54.750.000						Rp. 21.750.000	Rp. (33.000.000)	
	[-] Tenaga SLRT													
	Surveyor / Pencari Data Spesifikasi :	2 Orang x 365 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 54.750.000	2 Orang x 145 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 21.750.000	Rp. (33.000.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 279.999.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 334.353.782	Rp. 54.354.782

	Kota Magelang , Tanggal 15 Agustus 2022 Kepala Dinas Sosial Bambang Nuryanta, SE, MM NIP. 196904241997031005
--	---

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

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

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Program : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase PMKS yang menerima perlindungan dan jaminan sosial	100 %	Persentase PMKS yang menerima perlindungan dan jaminan sosial	100 %

Kegiatan : 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar

Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial

Unit : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 45.030.000

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase PMKS yang menerima perlindungan dan jaminan sosial	100 %	Persentase PMKS yang menerima perlindungan dan jaminan sosial	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 27.035.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 45.030.000
Keluaran	Persentase Anak Terlantar yang dipelihara	100 %	Persentase Anak Terlantar yang dipelihara	100 %
Hasil	Terlayannya kebutuhan dasar Anak terlantar	75 orang	Terlayannya kebutuhan dasar Anak terlantar	75 orang

Kelompok Sasaran Kegiatan : Anak Terlantar, Anak Balita Terlantar, Anak yang mengalami masalah hukum, Anak Jalanan, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, Anak yang memerlukan Perlindungan khusus

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Indikator		Target	Indikator		Target		
Terlaksananya sosialisasi dan penjangkauan Anak terlantar		2 kegiatan	Terlaksananya sosialisasi dan penjangkauan Anak terlantar		2 kegiatan		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 27.035.000					Rp. 45.030.000	Rp. 17.995.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 27.035.000					Rp. 45.030.000	Rp. 17.995.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.510.000					Rp. 16.340.000	Rp. 7.830.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.510.000					Rp. 16.340.000	Rp. 7.830.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 912.000					Rp. 3.947.000	Rp. 3.035.000
	[#]					Rp. 912.000					Rp. 912.000	Rp. 0
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Faster	1 Lusin	Lusin	40.000	0	Rp. 40.000	1 Lusin	Lusin	40.000	0	Rp. 40.000	Rp. 0
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 32 lembar	2 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 10.000	2 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 10.000	Rp. 0
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	1164 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 291.000	1164 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 291.000	Rp. 0
	Lem Stik / Glue Stik	3 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 27.000	3 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 27.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Glu Fix 8 gr												
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 7cm	2 Buah	Buah	26.000	0	Rp. 52.000	2 Buah	Buah	26.000	0	Rp. 52.000	Rp. 0	
	PEMBUATAN SPANDUK DAN CETAK SABLON Spesifikasi : Pembuatan Spanduk (3 warna)	6 Meter	Meter	69.000	0	Rp. 414.000	6 Meter	Meter	69.000	0	Rp. 414.000	Rp. 0	
	Plak Ban Spesifikasi : Kain 2"	2 Roll	Roll	24.000	0	Rp. 48.000	2 Roll	Roll	24.000	0	Rp. 48.000	Rp. 0	
	Stopmap Spesifikasi : Folio	10 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 30.000	10 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 30.000	Rp. 0	
	 [#] Penjangkauan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 313.000	Rp. 313.000	
	 [-] Alat Tulis Kantor												
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)		Lembar	0	0	Rp. 0	420 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 105.000	Rp. 105.000	
	 [-] Jilid												
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Soft Hard Cover Folio Tipis < 100 lembar		Buku	0	0	Rp. 0	4 Buku	Buku	52.000	0	Rp. 208.000	Rp. 208.000	
	 [#] Sosialisasi Adopsi Anak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 2.722.000	Rp. 2.722.000	
	 [-] Alat Tulis Kantor												
	Ballpoint Spesifikasi : Faster		Lusin	0	0	Rp. 0	5 Lusin	Lusin	40.000	0	Rp. 200.000	Rp. 200.000	
	Block Note		Buku	0	0	Rp. 0	60 Buku	Buku	9.000	0	Rp. 540.000	Rp. 540.000	

	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	180 Dus	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 4.500.000	180 Dus	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
	 [#] Sosialisasi Adopsi Anak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 3.420.000	Rp. 3.420.000
	 [-] Rapat Persiapan											
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	15 Orang / Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 195.000	Rp. 195.000
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	15 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 375.000	Rp. 375.000
	 [-] Sosialisasi											
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	75 Orang / Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 975.000	Rp. 975.000
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	75 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.875.000	Rp. 1.875.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 8.250.000					Rp. 15.400.000	Rp. 7.150.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 8.250.000					Rp. 13.400.000	Rp. 5.150.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 7.800.000					Rp. 10.700.000	Rp. 2.900.000
	 [#]					Rp. 7.800.000					Rp. 5.000.000	Rp. (2.800.000)
	 [-]											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 3.600.000	4 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 2.800.000		Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 0	Rp. (2.800.000)

	Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan												
	Moderator Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp. 1.400.000	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 0	
	 [#] Sosialisasi Adopsi Anak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 5.700.000	Rp. 5.700.000
	 [-] Narasumber/Moderator/MC												
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan		Orang / Jam	0	0	Rp. 0	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 2.800.000	
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan		Orang / Jam	0	0	Rp. 0	2 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 1.800.000	
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :		Orang / Kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. 400.000	
	Moderator Spesifikasi :		Orang / Kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp. 700.000	Rp. 700.000	
5.1.02.02.01.0029	 Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 0						Rp. 2.250.000	Rp. 2.250.000
	 [#] Penjangkauan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 2.250.000	Rp. 2.250.000
	 [-] Surveyor												
	Surveyor / Pencari Data Spesifikasi :		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	2 Orang x 15 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 2.250.000	
5.1.02.02.01.0030	 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 450.000						Rp. 450.000	Rp. 0

	[#]					Rp. 450.000					Rp. 450.000	Rp. 0
	[-]											
	Petugas Kebersihan Spesifikasi :	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	75.000	0	Rp. 450.000	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	75.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 0					Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 0					Rp. 1.300.000	Rp. 1.300.000
	[#] Sosialisasi Adopsi Anak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.300.000	Rp. 1.300.000
	[-] Sewa Gedung											
	Sewa Gedung / Meeting Room Spesifikasi :		hari	0	0	Rp. 0	1 Hari	hari	1.300.000	0	Rp. 1.300.000	Rp. 1.300.000
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman					Rp. 0					Rp. 700.000	Rp. 700.000
	[-] sewa taman											
	Dekorasi taman Spesifikasi :		Set	0	0	Rp. 0	1 Set	Set	700.000	0	Rp. 700.000	Rp. 700.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 10.275.000					Rp. 13.290.000	Rp. 3.015.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 10.275.000					Rp. 13.290.000	Rp. 3.015.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 2.775.000					Rp. 9.290.000	Rp. 6.515.000
	[#]					Rp. 925.000					Rp. 925.000	Rp. 0
	[-]											
	Transportasi Spesifikasi :	5 Orang x 0.0185 Orang / PP	Orang / PP	10.000.000	0	Rp. 925.000	5 Orang x 0.0185 Orang / PP	Orang / PP	10.000.000	0	Rp. 925.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 1.850.000					Rp. 1.850.000	Rp. 0
	[-]											
	Uang Harian	5 Orang /	Orang /	370.000	0	Rp. 1.850.000	5 Orang /	Orang /	370.000	0	Rp. 1.850.000	Rp. 0

	Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke JAWA TENGAH Spesifikasi :	Hari	Hari				Hari	Hari					
	[#] Penjangkauan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 6.515.000	Rp. 6.515.000
	[-] Perjalanan dinas biasa												
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Kota Semarang (80 KM x 2) dengan menggunakan Pertamina sebanyak 20 liter		Kendaraan	0	0	Rp. 0	2 Kendaraan	Kendaraan	260.000	0	Rp. 520.000	Rp. 520.000	
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Bantul (58 KM x 2) dengan menggunakan Pertamina sebanyak 15 liter		Kendaraan	0	0	Rp. 0	1 Kendaraan	Kendaraan	195.000	0	Rp. 195.000	Rp. 195.000	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke D.I. YOGYAKARTA Spesifikasi :		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	5 Orang / Hari	Orang / Hari	420.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. 2.100.000	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke JAWA TENGAH		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	5 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 3.700.000	Rp. 3.700.000	

	Spesifikasi :											
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 7.500.000					Rp. 4.000.000	Rp. (3.500.000)
	[-]											
	Uang transportasi kepada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar dan sejenisnya Spesifikasi :	150 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp. 7.500.000	80 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. (3.500.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 27.035.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 45.030.000	Rp. 17.995.000

	Kota Magelang , Tanggal 15 Agustus 2022 Kepala Dinas Sosial Bambang Nuryanta, SE, MM NIP. 196904241997031005
--	---

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

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

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Program : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase PMKS yang menerima perlindungan dan jaminan sosial	100 %	Persentase PMKS yang menerima perlindungan dan jaminan sosial	100 %

Kegiatan : 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial

Unit : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 434.973.000

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase PMKS yang menerima perlindungan dan jaminan sosial	100 %	Persentase PMKS yang menerima perlindungan dan jaminan sosial	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 144.095.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 434.973.000
Keluaran	Data PMKS dan PSKS yang dimutakhirkan	100 %	Data PMKS dan PSKS yang dimutakhirkan	100 %
	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dikelola	100 %	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dikelola	100 %
Hasil	DTKS, Data PMKS, PSKS disusun	100 %	DTKS, Data PMKS, PSKS disusun	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Magelang

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Dana Insentif Daerah

Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Terlaksananya koordinasi data PMKS PSKS	2 kegiatan	Terlaksananya koordinasi data PMKS PSKS	2 kegiatan
	Terusunnya Data PMKS-PSKS	2 dokumen	Terusunnya Data PMKS-PSKS	2 dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 31.503.000					Rp. 25.459.000	Rp. (6.044.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 31.503.000					Rp. 25.459.000	Rp. (6.044.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.762.000					Rp. 5.002.000	Rp. (760.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.762.000					Rp. 5.002.000	Rp. (760.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.356.000					Rp. 1.356.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 6.408.000					Rp. 3.049.000	Rp. (3.359.000)
	[-]											
	Amplop Conquer Spesifikasi : Amplop Conquer Photo Positif	2 Lembar	Lembar	11.000	0	Rp. 22.000	2 Lembar	Lembar	11.000	0	Rp. 22.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	6 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 102.000	6 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 102.000	Rp. 0
	Binder Clips Spesifikasi : Debos 32 mm, dus isi 12	3 Dos	Dos	17.000	0	Rp. 51.000	3 Dos	Dos	17.000	0	Rp. 51.000	Rp. 0
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 32 lembar	6 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 30.000	6 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 30.000	Rp. 0

	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	3312 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 828.000	3312 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 828.000	Rp. 0
	Penghapus Cair Spesifikasi : Penghapus Cair / Correction Fluid	1 Buah	Buah	44.000	0	Rp. 44.000	1 Buah	Buah	44.000	0	Rp. 44.000	Rp. 0
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Soft Hard Cover Folio Tebal > 100 lembar	2 Buku	Buku	77.000	0	Rp. 154.000	2 Buku	Buku	77.000	0	Rp. 154.000	Rp. 0
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	5 Buah	Buah	13.000	0	Rp. 65.000	5 Buah	Buah	13.000	0	Rp. 65.000	Rp. 0
	Stopmap Spesifikasi : Folio	20 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 60.000	20 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 690.000					Rp. 690.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	10 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 690.000	10 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 690.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.074.000					Rp. 1.074.000	Rp. 0
	Tinta Printer Spesifikasi : Black Ink Cartridge	3 Unit	Unit	358.000	0	Rp. 1.074.000	3 Unit	Unit	358.000	0	Rp. 1.074.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.642.000					Rp. 1.882.000	Rp. (760.000)
	[-] Pelatihan Petugas Pendata											
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	22 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 572.000	22 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 572.000	Rp. 0
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	22 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 550.000	22 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 550.000	Rp. 0
	[#] Pemutakhiran Data PMKS/PPKS dan PSKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 760.000	Rp. 760.000

	[-] Rapat Koordinasi											
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	20 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 520.000	20 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 260.000	Rp. (260.000)
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	20 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.000.000	20 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 500.000	Rp. (500.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 16.500.000					Rp. 15.300.000	Rp. (1.200.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 16.500.000					Rp. 15.300.000	Rp. (1.200.000)
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 16.500.000					Rp. 15.300.000	Rp. (1.200.000)
	[#]					Rp. 62.400.000					Rp. 45.900.000	Rp. (16.500.000)
	[-] Petugas Pemeriksa Data											
	Surveyor / Pencari Data Spesifikasi :	3 Orang x 11 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 2.475.000		Orang / Hari	75.000	0	Rp. 0	Rp. (2.475.000)
	[#] Pemutakhiran Data PMKS/PPKS dan PSKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 15.300.000	Rp. 15.300.000
	[-] Petugas Pendata Lapangan											
	Surveyor / Pencari Data Spesifikasi :	17 Orang x 11 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 14.025.000	17 Orang x 12 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 15.300.000	Rp. 1.275.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 9.241.000					Rp. 5.157.000	Rp. (4.084.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 9.241.000					Rp. 5.157.000	Rp. (4.084.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 8.241.000					Rp. 4.307.000	Rp. (3.934.000)
	[#]					Rp. 2.801.000					Rp. 1.091.000	Rp. (1.710.000)
	[-]											
	Transportasi Spesifikasi :	2 Orang x 0.14005 Orang / PP	Orang / PP	10.000.000	0	Rp. 2.801.000	1 Orang x 0.1091 Orang / PP	Orang / PP	10.000.000	0	Rp. 1.091.000	Rp. (1.710.000)
	[#] Pemutakhiran Data PMKS/PPKS dan PSKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 3.216.000	Rp. 3.216.000
	[-]											

	Penginapan di D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : Tingkat C	1 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 992.000	1 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 992.000	Rp. 0																
	Penginapan di JAWA TENGAH Spesifikasi : Tingkat C	2 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	954.000	0	Rp. 1.908.000	1 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	954.000	0	Rp. 954.000	Rp. (954.000)																
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke D.K.I. JAKARTA Spesifikasi :	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 1.060.000	1 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 530.000	Rp. (530.000)																
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke JAWA TENGAH Spesifikasi :	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 1.480.000	2 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 740.000	Rp. (740.000)																
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.000.000						Rp. 850.000	Rp. (150.000)															
	[-] Pelatihan Petugas Pendata																											
	Uang transportasi kepada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar dan sejenisnya Spesifikasi :	20 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp. 1.000.000	17 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp. 850.000	Rp. (150.000)																
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0														
Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 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 colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Sesudah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pengelolaan DTKS</td> <td>2 dokumen</td> <td>Pengelolaan DTKS</td> <td>2 dokumen</td> </tr> <tr> <td>Penyediaan tenaga administrasi</td> <td>2 orang</td> <td>Penyediaan tenaga administrasi</td> <td>2 orang</td> </tr> </tbody> </table>													Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Pengelolaan DTKS	2 dokumen	Pengelolaan DTKS	2 dokumen	Penyediaan tenaga administrasi	2 orang	Penyediaan tenaga administrasi	2 orang
Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan																										
Indikator	Target	Indikator	Target																									
Pengelolaan DTKS	2 dokumen	Pengelolaan DTKS	2 dokumen																									
Penyediaan tenaga administrasi	2 orang	Penyediaan tenaga administrasi	2 orang																									

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 112.592.000					Rp. 304.514.000	Rp. 191.922.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 112.592.000					Rp. 304.514.000	Rp. 191.922.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 12.548.000					Rp. 36.663.750	Rp. 24.115.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.548.000					Rp. 36.663.750	Rp. 24.115.750
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 5.052.000					Rp. 6.677.750	Rp. 1.625.750
	[#]					Rp. 6.408.000					Rp. 3.049.000	Rp. (3.359.000)
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	10 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 170.000	10 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 170.000	Rp. 0
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 32 lembar	10 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 50.000	10 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
	PEMBUATAN SPANDUK DAN CETAK SABLON Spesifikasi : Pembuatan Spanduk (2 warna)	9 M2	Meter	56.000	0	Rp. 504.000	9 M2	Meter	56.000	0	Rp. 504.000	Rp. 0
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Soft Hard Cover Folio Tebal > 100 lembar	2 Buku	Buku	77.000	0	Rp. 154.000	2 Buku	Buku	77.000	0	Rp. 154.000	Rp. 0
	Stopmap Spesifikasi : Folio	20 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 60.000	20 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0
	[#] Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 5.739.750	Rp. 5.739.750
	[-]											
	Blanko	5000	Lembar	650	0	Rp. 3.250.000	7500 Lembar	Lembar	650	0	Rp. 4.875.000	Rp. 1.625.000

	Spesifikasi : Blanko 1 Folio 70 gr Kertas HVS	Lembar											
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	3456 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 864.000	3459 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 864.750	Rp. 750	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 436.000					Rp. 712.000	Rp. 276.000	
	[#]					Rp. 1.126.000					Rp. 1.047.000	Rp. (79.000)	
	[-]												
	Amplop Spesifikasi : 21X30CM"A4"	2 Dos	Dos	11.000	0	Rp. 22.000	2 Dos	Dos	11.000	0	Rp. 22.000	Rp. 0	
	[#] Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 690.000	Rp. 690.000	
	[-]												
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	6 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 414.000	10 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 690.000	Rp. 276.000	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 600.000					Rp. 5.334.000	Rp. 4.734.000	
	[#]					Rp. 1.674.000					Rp. 1.674.000	Rp. 0	
	[-]												
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	4 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 600.000	4 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0	
	[#] Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 4.734.000	Rp. 4.734.000	
	[-]												
	SSD Spesifikasi : 1TB		Buah	0	0	Rp. 0	2 Buah	Buah	2.367.000	0	Rp. 4.734.000	Rp. 4.734.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.460.000					Rp. 23.940.000	Rp. 17.480.000	
	[#]					Rp. 9.102.000					Rp. 10.622.000	Rp. 1.520.000	

	[-] Pelatihan Petugas Pendata											
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	25 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 650.000	25 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 650.000	Rp. 0
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	25 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.250.000	25 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0
	[-] Rapat Koordinasi											
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	30 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.560.000	30 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.560.000	Rp. 0
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	30 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.000.000	30 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[#] Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 17.480.000	Rp. 17.480.000
	[-] Bimbingan Teknis Petugas Pemutakhiran DTKS Semester II											
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	200 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 5.200.000	Rp. 5.200.000
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	200 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
	[-] Rapat Koordinasi Pemutakhiran DTKS Semester II											
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	30 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 780.000	Rp. 780.000
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	30 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 91.318.000					Rp. 242.445.250	Rp. 151.127.250
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 89.580.000					Rp. 240.336.000	Rp. 150.756.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 5.400.000					Rp. 4.500.000	Rp. (900.000)
	[-]											
	Honorarium	2 Orang x 3	Orang /	900.000	0	Rp. 5.400.000	5 Orang x 1	Orang /	900.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. (900.000)

	Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III dibawah / yang disetarakan	Jam x 1 Kegiatan	Jam				Jam x 1 Kegiatan	Jam					
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 38.280.000						Rp. 45.936.000	Rp. 7.656.000
	Tenaga Administrasi Umum Spesifikasi :	2 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 38.280.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 45.936.000	Rp. 7.656.000	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 45.900.000						Rp. 189.900.000	Rp. 144.000.000
	[#]					Rp. 62.400.000						Rp. 45.900.000	Rp. (16.500.000)
	[-] Petugas Pendata Lapangan												
	Surveyor / Pencari Data Spesifikasi :	17 Orang x 6 Hari x 6 Bulan	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 45.900.000	17 Orang x 6 Hari x 6 Bulan	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 45.900.000	Rp. 0	
	[#] Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 144.000.000	Rp. 144.000.000
	[-] Bimbingan Teknis Petugas Pemutakhiran DTKS Semester II												
	Surveyor / Pencari Data Spesifikasi :		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	192 Orang x 10 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 144.000.000	Rp. 144.000.000	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 1.738.000						Rp. 2.109.250	Rp. 371.250
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 1.531.288						Rp. 1.858.330	Rp. 327.042
	[-]												
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kesehatan Non ASN Spesifikasi :	0.04 Persen x 2 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 1.531.200	0.04045114942 Persen x 2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 1.858.164	Rp. 326.964	
	[-] Pembulatan												
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kesehatan Non ASN	0.000045977 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 88	0.00008672936 Persen	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 166	Rp. 78	

	Spesifikasi :											
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 91.872					Rp. 111.528	Rp. 19.656
	[-]											
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi :	0.0024 % x 2 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 91.872	0.00242789968 % x 2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 111.528	Rp. 19.656
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 114.840					Rp. 139.392	Rp. 24.552
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi :	0.003 % x 2 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 114.840	0.00303448275 % x 2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 139.392	Rp. 24.552
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 8.726.000					Rp. 25.405.000	Rp. 16.679.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 8.726.000					Rp. 25.405.000	Rp. 16.679.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 7.026.000					Rp. 4.505.000	Rp. (2.521.000)
	[#]					Rp. 2.182.000					Rp. 1.091.000	Rp. (1.091.000)
	[-]											
	Transportasi Spesifikasi :	2 Orang x 0.1091 Orang / PP	Orang / PP	10.000.000	0	Rp. 2.182.000	1 Orang x 0.1091 Orang / PP	Orang / PP	10.000.000	0	Rp. 1.091.000	Rp. (1.091.000)
	[#] Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 3.414.000	Rp. 3.414.000
	[-]											
	Penginapan di D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : Tingkat C	2 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 1.984.000	2 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 1.984.000	Rp. 0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke D.K.I. JAKARTA	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 2.120.000	2 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 1.060.000	Rp. (1.060.000)

	Spesifikasi :																									
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke JAWA TENGAH Spesifikasi :	2 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 740.000	1 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 370.000	Rp. (370.000)														
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.700.000					Rp. 20.900.000	Rp. 19.200.000														
	[#]					Rp. 2.700.000					Rp. 1.700.000	Rp. (1.000.000)														
	[-] Pelatihan Petugas Pendata																									
	Uang transportasi kepada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar dan sejenisnya Spesifikasi :	17 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp. 1.700.000	17 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp. 1.700.000	Rp. 0														
	[#] Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 19.200.000	Rp. 19.200.000														
	[-]																									
	Uang transportasi kepada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar dan sejenisnya Spesifikasi :		Orang / Kegiatan	0	0	Rp. 0	192 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp. 19.200.000	Rp. 19.200.000														
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0														
Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.03 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Pendanaan : DBH CHT Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Maret s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Sebelum Perubahan</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Sesudah Perubahan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">Target</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jumlah KPM yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</td> <td style="text-align: center;">27 keluarga</td> </tr> </table>													Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Indikator	Target	Indikator		Target			Jumlah KPM yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		27 keluarga
Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan																								
Indikator	Target	Indikator		Target																						
		Jumlah KPM yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		27 keluarga																						
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/																

		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 0					Rp. 105.000.000	Rp. 105.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 0					Rp. 105.000.000	Rp. 105.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 0					Rp. 4.130.000	Rp. 4.130.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 0					Rp. 4.130.000	Rp. 4.130.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 0					Rp. 755.000	Rp. 755.000
	[#]					Rp. 6.408.000					Rp. 3.049.000	Rp. (3.359.000)
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot BPT-P		Lusin	0	0	Rp. 0	2 Lusin	Lusin	36.000	0	Rp. 72.000	Rp. 72.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)		Lembar	0	0	Rp. 0	1460 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 365.000	Rp. 365.000
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar		Buah	0	0	Rp. 0	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 40.000	Rp. 40.000
	Penghapus Cair Spesifikasi : Penghapus Cair / Correction Fluid		Lusin	0	0	Rp. 0	1 Lusin	Lusin	84.000	0	Rp. 84.000	Rp. 84.000
	Pensil Spesifikasi : Mekanik		Buah	0	0	Rp. 0	5 Buah	Buah	16.000	0	Rp. 80.000	Rp. 80.000
	Snelhecter Spesifikasi : Plastik		Buah	0	0	Rp. 0	2 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 24.000	Rp. 24.000
	Stopmap Spesifikasi : Folio		Buah	0	0	Rp. 0	30 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 90.000	Rp. 90.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 0					Rp. 335.000	Rp. 335.000
	Kertas HVS 70 gr		Rim	0	0	Rp. 0	5 Rim	Rim	67.000	0	Rp. 335.000	Rp. 335.000

	Spesifikasi : Folio / F4											
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp. 0					Rp. 3.040.000	Rp. 3.040.000	
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	10 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 650.000	Rp. 650.000
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	10 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 1.250.000
	[-] Sosialisasi											
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 390.000	Rp. 390.000
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 750.000	Rp. 750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp. 0					Rp. 150.000	Rp. 150.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp. 0					Rp. 150.000	Rp. 150.000	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan				Rp. 0					Rp. 150.000	Rp. 150.000	
	[-]											
	Petugas Kebersihan Spesifikasi :		Orang / Kegiatan	0	0	Rp. 0	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	75.000	0	Rp. 150.000	Rp. 150.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas				Rp. 0					Rp. 3.520.000	Rp. 3.520.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				Rp. 0					Rp. 3.520.000	Rp. 3.520.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp. 0					Rp. 3.520.000	Rp. 3.520.000	
	Transportasi Spesifikasi :		Orang / PP	0	0	Rp. 0	2 Orang x 4 Kegiatan x 0.007 Persen	Orang / PP	10.000.000	0	Rp. 560.000	Rp. 560.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke JAWA TENGAH Spesifikasi :		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	2 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 2.960.000	Rp. 2.960.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak				Rp. 0					Rp. 97.200.000	Rp. 97.200.000	

	Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat											
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				Rp. 0				Rp. 97.200.000	Rp. 97.200.000		
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)				Rp. 0				Rp. 97.200.000	Rp. 97.200.000		
	bantuan langsung tunai kepada buruh pabrik rokok Spesifikasi :		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	27 Orang x 12 Bulan x 0.5 Persen	Orang / Bulan	600.000	0	Rp. 97.200.000	Rp. 97.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :			Rp. 0	Rp. 0		
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 144.095.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :			Rp. 434.973.000	Rp. 290.878.000		

	Kota Magelang , Tanggal 15 Agustus 2022 Kepala Dinas Sosial Bambang Nuryanta, SE, MM NIP. 196904241997031005
--	---

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

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

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Program : 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase Taman Makam Pahlawan terkelola	100 %	Persentase Taman Makam Pahlawan terkelola	100 %

Kegiatan : 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial

Unit : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 137.376.165

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Taman Makam Pahlawan terkelola	100 %	Persentase Taman Makam Pahlawan terkelola	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 102.097.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 137.376.165
Keluaran	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	100 %	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	100 %
Hasil	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan I dan II	12 bulan	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan I dan II	12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Taman Makam Pahlawan I dan II

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Penyediaan tenaga kebersihan	4 orang	Penyediaan tenaga kebersihan	4 orang
	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	5500 m2	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	5500 m2

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 102.097.000					Rp. 137.376.165	Rp. 35.279.165
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 102.097.000					Rp. 137.376.165	Rp. 35.279.165
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 21.101.000					Rp. 40.373.000	Rp. 19.272.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 21.101.000					Rp. 40.373.000	Rp. 19.272.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 10.682.000					Rp. 14.462.000	Rp. 3.780.000
	[#] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan I dan II Kota Magelang					Rp. 10.682.000					Rp. 14.462.000	Rp. 3.780.000
	[-]											
	Cat Tembok, Genting dan Kayu Spesifikasi : Cat Besi (standart)		Kg	0	0	Rp. 0	10 Kg	Kg	77.000	0	Rp. 770.000	Rp. 770.000
	Cat Tembok, Genting dan Kayu		Galon	0	0	Rp. 0	18 Galon	Galon	146.000	0	Rp. 2.628.000	Rp. 2.628.000

	Spesifikasi : Cat Tembok 5 kg (standart)											
	Pengunci Spesifikasi : Engsel Pintu Stainless		Set	0	0	Rp. 0	2 Set	Set	191.000	0	Rp. 382.000	Rp. 382.000
	[-] Amplas/ambriel, penghalus											
	Cat Tembok, Genting dan Kayu Spesifikasi : Ampelas	7 Lembar	Lembar	4.000	0	Rp. 28.000	7 Lembar	Lembar	4.000	0	Rp. 28.000	Rp. 0
	[-] Cat besi											
	Cat Tembok, Genting dan Kayu Spesifikasi : Cat Besi (standart)	10 Kg	Kg	77.000	0	Rp. 770.000	10 Kg	Kg	77.000	0	Rp. 770.000	Rp. 0
	[-] Cat tembok standart, 5 kg											
	Cat Tembok, Genting dan Kayu Spesifikasi : Cat Tembok 5 kg (standart)	59 Galon	Galon	146.000	0	Rp. 8.614.000	59 Galon	Galon	146.000	0	Rp. 8.614.000	Rp. 0
	[-] Grendel besi pintu											
	Pengunci Spesifikasi : Grendel	1 Buah	Buah	66.000	0	Rp. 66.000	1 Buah	Buah	66.000	0	Rp. 66.000	Rp. 0

	besi premium											
	[-] Minyak tinner cat											
	Cat Tembok, Genting dan Kayu Spesifikasi : Minyak cat (thinner)	6 Liter	Liter	13.000	0	Rp. 78.000	6 Liter	Liter	13.000	0	Rp. 78.000	Rp. 0
	[-] Paku skrup											
	Pengikat Kayu Spesifikasi : Paku skrup	2 Kg	Kg	30.000	0	Rp. 60.000	2 Kg	Kg	30.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0
	[-] Plint(cekung)keramik											
	Lantai Keramik Spesifikasi : Plint keramik 10 x 20	6 Meter	M	9.000	0	Rp. 54.000	6 Meter	M	9.000	0	Rp. 54.000	Rp. 0
	[-] Semen											
	Semen Spesifikasi : Semen PC 50 kg	10 Zak	Zak	66.000	0	Rp. 660.000	10 Zak	Zak	66.000	0	Rp. 660.000	Rp. 0
	[-] Semen kedap air untuk porselin/kamar mandi											
	Semen Spesifikasi : Semen Warna premium unt nat kedap air (k.Mandi)	7 Kg	Kg	16.000	0	Rp. 112.000	7 Kg	Kg	16.000	0	Rp. 112.000	Rp. 0

	[-] Seng gelombang atap											
	Seng Spesifikasi : Seng Gelombang (210 x 80 x 0.2) mm	4 Lembar	Lembar	60.000	0	Rp. 240.000	4 Lembar	Lembar	60.000	0	Rp. 240.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 5.340.000					Rp. 5.340.000	Rp. 0
	[-] BBM dan pelumas mesin potong rumput kebersihan taman TMP 1 dan 2											
	BBM dan Pelumas untuk Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis Spesifikasi : Pertamax	534 Liter	Liter	10.000	0	Rp. 5.340.000	534 Liter	Liter	10.000	0	Rp. 5.340.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp. 1.305.000					Rp. 1.305.000	Rp. 0
	[-] Bunga matahari											
	Tanaman Hias Bunga Lainnya Spesifikasi : Bunga Matahari	23 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 345.000	23 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 345.000	Rp. 0
	[-] Krokot merah											
	Tanaman Hias Bunga Lainnya Spesifikasi : Krokot Merah	80 Batang	Batang	3.000	0	Rp. 240.000	80 Batang	Batang	3.000	0	Rp. 240.000	Rp. 0
	[-] Soka jepang											
	Tanaman Hias Bunga Lainnya	80 Batang	Batang	9.000	0	Rp. 720.000	80 Batang	Batang	9.000	0	Rp. 720.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Soka jepang												
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian					Rp. 1.010.000						Rp. 1.010.000	Rp. 0
	[-] Pisau mesin potong rumput												
	Pisau Mesin Potong Rumput Spesifikasi :	4 Buah	Buah	60.000	0	Rp. 240.000	4 Buah	Buah	60.000	0	Rp. 240.000	Rp. 0	
	[-] Senar alat potong rumput												
	Senar Mesin Pemotong Rumput (Model Gendong) Spesifikasi : Senar Mesin Pemotong Rumput (Model Gendong)	2 Buah	Buah	385.000	0	Rp. 770.000	2 Buah	Buah	385.000	0	Rp. 770.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 132.000						Rp. 132.000	Rp. 0
	[-]												
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	528 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 132.000	528 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 132.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 53.000						Rp. 53.000	Rp. 0
	[-] kertas bahan pembuatan SPJ												

	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	1 Rim	Rim	53.000	0	Rp. 53.000	1 Rim	Rim	53.000	0	Rp. 53.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 664.000						Rp. 664.000	Rp. 0
	[-] cangkul												
	Cangkul Spesifikasi :	2 Buah	Buah	147.000	0	Rp. 294.000	2 Buah	Buah	147.000	0	Rp. 294.000	Rp. 0	
	[-] Engkrak bambu												
	Engkrak Spesifikasi : Engkrak Bambu	2 Buah	Buah	23.000	0	Rp. 46.000	2 Buah	Buah	23.000	0	Rp. 46.000	Rp. 0	
	[-] Gergaji kayu												
	Gergaji Kayu Spesifikasi :	2 Buah	Buah	60.000	0	Rp. 120.000	2 Buah	Buah	60.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0	
	[-] Sabit untuk potong ranting taman dan lain sebagainya												
	Sabit Spesifikasi :	2 Buah	Buah	66.000	0	Rp. 132.000	2 Buah	Buah	66.000	0	Rp. 132.000	Rp. 0	
	[-] Sapu lidi dengan pegangan tongkat												
	Sapu Spesifikasi : Sapu Lidi + Tongkat pegangan	4 Buah	Buah	18.000	0	Rp. 72.000	4 Buah	Buah	18.000	0	Rp. 72.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 787.000						Rp. 16.279.000	Rp. 15.492.000
	[-]												
	Dulux S	6 Buah	Buah	58.000	0	Rp. 348.000	12 Buah	Buah	58.000	0	Rp. 696.000	Rp. 348.000	

	Saklar Spesifikasi : Engkel In Bouw		Buah	0	0	Rp. 0	6 Buah	Buah	42.000	0	Rp. 252.000	Rp. 252.000	
	Sekering Spesifikasi : Sekering		Buah	0	0	Rp. 0	6 Buah	Buah	42.000	0	Rp. 252.000	Rp. 252.000	
	Stop Contact Spesifikasi : Out Bouw		Buah	0	0	Rp. 0	6 Buah	Buah	147.000	0	Rp. 882.000	Rp. 882.000	
[-] Box lampu TL 40 Watt (penerangan)													
	Box Lampu Spesifikasi : Box Lampu TL 40 W	2 Buah	Buah	108.000	0	Rp. 216.000	2 Buah	Buah	108.000	0	Rp. 216.000	Rp. 0	
[-] Kabel listrik penerangan lampu													
	Kabel Spesifikasi : Kabel NYY 2 x 2,5 mm2	3 Meter	m1	46.000	0	Rp. 138.000	3 Meter	m1	46.000	0	Rp. 138.000	Rp. 0	
[-] Lampu pijar penerangan 100 watt													
	Lampu Pijar 110 / 220 Volt Spesifikasi : 100 Watt	5 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 85.000	5 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 85.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 60.000						Rp. 60.000	Rp. 0
[-] Cetok peralatan taman													
	Cetok Spesifikasi : Pertanian	2 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 60.000	2 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0	

	dan Pertamanan												
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					Rp. 1.068.000						Rp. 1.068.000	Rp. 0
	[-] Herbisida obat tanaman												
	Herbisida Spesifikasi : Gramaxone 276 SL	4 Liter	Pack	51.000	0	Rp. 204.000	4 Liter	Pack	51.000	0	Rp. 204.000	Rp. 0	
	[-] Obat tanaman												
	Obat-obatan Pertanian Spesifikasi : Dithane M 45 80 WP	4 Kg	Kg	117.000	0	Rp. 468.000	4 Kg	Kg	117.000	0	Rp. 468.000	Rp. 0	
	[-] obat tanaman pertanian												
	Obat-obatan Pertanian Spesifikasi : Diazinon 600 EC (300 ml)	4 MI	Pack	99.000	0	Rp. 396.000	4 MI	Pack	99.000	0	Rp. 396.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 80.996.000						Rp. 97.003.165	Rp. 16.007.165
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 77.520.000						Rp. 92.832.000	Rp. 15.312.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 960.000						Rp. 960.000	Rp. 0
	[-] Tukang dan pembantu Tukang : 2 orag x 6 hari												
	Upah Pekerja Spesifikasi : Pekerja / buruh terlatih (punya keahlian)	2 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp. 960.000	2 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp. 960.000	Rp. 0	

5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 76.560.000					Rp. 91.872.000	Rp. 15.312.000
	[-] 4 Orang Tenaga Kebersihan TMP I dan II x 12 Bulan: 48 Orang											
	Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi :	4 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 76.560.000	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 91.872.000	Rp. 15.312.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 3.476.000					Rp. 4.171.165	Rp. 695.165
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 3.062.576					Rp. 3.675.056	Rp. 612.480
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.062.576					Rp. 176	Rp. (3.062.400)
	[-] Pembulatan											
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kesehatan Non ASN Spesifikasi :	0.000091954 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 176	0.000091954 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 176	Rp. 0
	[#] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan I dan II Kota Magelang										Rp. 3.674.880	Rp. 3.674.880
	[-]											
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kesehatan Non ASN Spesifikasi :	0.04 % x 4 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 3.062.400	0.04 % x 4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 3.674.880	Rp. 612.480
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 183.744					Rp. 220.493	Rp. 36.749
	Iuran Kewajiban	0.0024 % x 4 Orang x 10	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 183.744	0.0024 % x 4 Orang x 12	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 220.493	Rp. 36.749

	Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi :	Bulan					Bulan							
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 229.680						Rp. 275.616	Rp. 45.936	
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi :	0.003 % x 4 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 229.680	0.003 % x 4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 275.616	Rp. 45.936		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 102.097.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 137.376.165	Rp. 35.279.165

	Kota Magelang , Tanggal 15 Agustus 2022 Kepala Dinas Sosial Bambang Nuryanta, SE, MM NIP. 196904241997031005
--	---

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

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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