

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
(RKPA)**

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2022**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA MAGELANG
JL. VETERAN NO. 7 TELP. 362070
MAGELANG**

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA SKPD
Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022	

Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

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	5.631.592.960	5.825.594.344	194.001.384
5 1 01	Belanja Pegawai	3.959.282.000	3.823.728.293	(135.553.707)
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.672.310.960	2.001.866.051	329.555.091
5 2	BELANJA MODAL	0	1.047.733.375	1.047.733.375
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	695.733.375	695.733.375
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	200.000.000	200.000.000
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	152.000.000	152.000.000
	Jumlah Belanja	5.631.592.960	6.873.327.719	1.241.734.759
	Total Surplus/(Defisit)	(5.631.592.960)	(6.873.327.719)	(1.241.734.759)
6	PEMBIAYAAN			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan			0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			0
	Pembiayaan Netto			0

Kota Magelang , Tanggal
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Larsita, SE, M.Sc
NIP. 196612021990031008

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022	

Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

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
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5,631,592,960	0	0	0	5,631,592,960	5,825,594,344	1,047,733,375	0	0	6,873,327,719	1.241.734.759	
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5,149,640,960	0	0	0	5,149,640,960	5,122,203,076	895,733,375	0	0	6,017,936,451	868.295.491	
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				118,750,000	0	0	0	118,750,000	112,750,000	0	0	0	112,750,000	(6.000.000)	
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang		51,384,000	0	0	0	51,384,000	63,384,000	0	0	0	63,384,000	12.000.000	
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang		3,640,000	0	0	0	3,640,000	3,640,000	0	0	0	3,640,000	0	
2	12	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang		651,000	0	0	0	651,000	651,000	0	0	0	651,000	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
2	12	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang		651,000	0	0	0	651,000	651,000	0	0	0	651,000	0	
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang		4,780,000	0	0	0	4,780,000	4,780,000	0	0	0	4,780,000	0	
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang		57,644,000	0	0	0	57,644,000	39,644,000	0	0	0	39,644,000	(18.000.000)	
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,985,325,000	0	0	0	3,985,325,000	3,853,789,133	0	0	0	3,853,789,133	(131.535.867)		
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang		3,959,282,000	0	0	0	3,959,282,000	3,823,728,293	0	0	0	3,823,728,293	(135.553.707)	
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang		25,000,000	0	0	0	25,000,000	29,017,840	0	0	0	29,017,840	4.017.840	
2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang		1,043,000	0	0	0	1,043,000	1,043,000	0	0	0	1,043,000	0	
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			97,688,000	0	0	0	97,688,000	109,318,000	0	0	0	109,318,000	11.630.000		

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
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0	0	0	0	21,480,000	0	0	0	21,480,000	21.480.000	
2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang		97,688,000	0	0	0	97,688,000	87,838,000	0	0	0	87,838,000	(9.850.000)	
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				495,283,960	0	0	0	495,283,960	542,369,394	0	0	0	542,369,394	47.085.434	
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang		249,488,960	0	0	0	249,488,960	249,488,960	0	0	0	249,488,960	0	
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang		0	0	0	0	0	3,946,000	0	0	0	3,946,000	3.946.000	
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang		51,970,000	0	0	0	51,970,000	34,192,000	0	0	0	34,192,000	(17.778.000)	
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang		15,291,000	0	0	0	15,291,000	20,191,000	0	0	0	20,191,000	4.900.000	

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	
2	12	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang		13,000,000	0	0	0	13,000,000	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0		
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - Dana Yanmindak	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang		165,534,000	0	0	0	165,534,000	221,551,434	0	0	0	221,551,434	56.017.434		
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	0	0	0	0	1,170,000	695,733,375	0	0	696,903,375	696.903.375		
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang		0	0	0	0	0	0	85,953,000	0	0	85,953,000	85.953.000		
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang		0	0	0	0	0	1,170,000	609,780,375	0	0	610,950,375	610.950.375		
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				339,780,000	0	0	0	339,780,000	370,352,549	0	0	0	370,352,549	30.572.549		
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang		5,691,000	0	0	0	5,691,000	5,291,000	0	0	0	5,291,000	(400.000)		

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	
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang		163,440,000	0	0	0	163,440,000	162,302,949	0	0	0	162,302,949	(1.137.051)		
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang		170,649,000	0	0	0	170,649,000	202,758,600	0	0	0	202,758,600	32.109.600		
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			112,814,000	0	0	0	112,814,000	132,454,000	200,000,000	0	0	332,454,000	219.640.000			
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang		44,290,000	0	0	0	44,290,000	48,430,000	0	0	0	48,430,000	4.140.000		
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang		44,524,000	0	0	0	44,524,000	45,024,000	0	0	0	45,024,000	500.000		
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang		24,000,000	0	0	0	24,000,000	39,000,000	0	0	0	39,000,000	15.000.000		

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
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	200.000.000	
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				365,994,000	0	0	0	365,994,000	456,122,500	117,000,000	0	0	573,122,500	207.128.500	
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk				365,994,000	0	0	0	365,994,000	418,172,500	117,000,000	0	0	535,172,500	169.178.500	
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang		155,851,000	0	0	0	155,851,000	183,947,000	49,000,000	0	0	232,947,000	77.096.000	
2	12	02	2.01	03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0	0	0	0	0	68,000,000	0	0	68,000,000	68.000.000	
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang		49,887,000	0	0	0	49,887,000	49,887,000	0	0	0	49,887,000	0	
2	12	02	2.01	07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang		160,256,000	0	0	0	160,256,000	184,338,500	0	0	0	184,338,500	24.082.500	
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk				0	0	0	0	0	37,950,000	0	0	0	37,950,000	37.950.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah 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	
2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0	0	0	0	37,950,000	0	0	0	0	37,950,000	37.950.000	
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL				89,672,000	0	0	0	89,672,000	212,748,137	0	0	0	0	212,748,137	123.076.137	
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil				89,672,000	0	0	0	89,672,000	145,027,137	0	0	0	0	145,027,137	55.355.137	
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang		89,672,000	0	0	0	89,672,000	129,375,137	0	0	0	0	129,375,137	39.703.137	
2	12	03	2.01	05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang		0	0	0	0	0	15,652,000	0	0	0	0	15,652,000	15.652.000	
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				0	0	0	0	0	67,721,000	0	0	0	0	67,721,000	67.721.000	
2	12	03	2.02	03	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0	0	0	0	67,721,000	0	0	0	0	67,721,000	67.721.000	
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				26,286,000	0	0	0	26,286,000	24,453,631	35,000,000	0	0	0	59,453,631	33.167.631	

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
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				20,690,000	0	0	0	20,690,000	20,690,000	35,000,000	0	0	55,690,000	35.000.000	
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang		10,245,000	0	0	0	10,245,000	10,245,000	0	0	0	10,245,000	0	
2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang		10,445,000	0	0	0	10,445,000	10,445,000	35,000,000	0	0	45,445,000	35.000.000	
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			5,596,000	0	0	0	5,596,000	3,763,631	0	0	0	3,763,631	(1.832.369)		
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang		5,596,000	0	0	0	5,596,000	3,763,631	0	0	0	3,763,631	(1.832.369)	
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			0	0	0	0	0	0	10,067,000	0	0	0	10,067,000	10.067.000	
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan			0	0	0	0	0	0	10,067,000	0	0	0	10,067,000	10.067.000	
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0	0	0	0	10,067,000	0	0	0	10,067,000	10.067.000	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase indikator program yang mencapai target	80 persen	Persentase indikator program yang mencapai target	80 persen
Persentase laporan Capaian Kinerja dan realisasi keuangan yang tepat waktu	85 persen	Persentase laporan Capaian Kinerja dan realisasi keuangan yang tepat waktu	85 persen
Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan	90 persen	Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan	90 persen
Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak	80 persen	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak	80 persen
Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD	85 persen	Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD	85 persen
Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen

Kegiatan : 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Organisasi : 2.12.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Unit : 2.12.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 112.750.000
 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	Persentase indikator program yang mencapai target Persentase laporan Capaian Kinerja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	Persentase indikator program yang mencapai target Persentase laporan Capaian Kinerja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 118.750.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 112.750.000
Keluaran	Jumlah jenis dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jumlah Pelaporan Dokumen Perencanaan Anggaran Jumlah Rencana Kerja PD yang disusun	6 jenis dokumen 1 dokumen 2 dokumen 2 dokumen	Jumlah jenis dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jumlah Pelaporan Dokumen Perencanaan Anggaran Jumlah Rencana Kerja PD yang disusun	6 jenis dokumen 1 dokumen 2 dokumen 2 dokumen
Hasil	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan dokumen capaian kinerja OPD	100 persen	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan dokumen capaian kinerja OPD	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, dokumen capaian kinerja OPD

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah														
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi	: Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang													
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan	:													
	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan								
	Indikator				Target	Indikator				Target				
	Dokumen RENJA 2023 dan RENJA Perubahan 2022				2 jenis dokumen	Dokumen RENJA 2023 dan RENJA Perubahan 2022				2 jenis dokumen				
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 51.384.000				Rp. 63.384.000	Rp. 12.000.000			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 51.384.000				Rp. 63.384.000	Rp. 12.000.000			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.464.000				Rp. 2.464.000	Rp. 0			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.464.000				Rp. 2.464.000	Rp. 0			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 673.000				Rp. 673.000	Rp. 0			
	[#] alat tulis kantor					Rp. 337.000				Rp. 337.000	Rp. 0			
	[-]													
	Ballpoint Spesifikasi : Standard AE 7 Opaque	2	Lusin	Lusin	22.000	0	Rp. 44.000	2	Lusin	Lusin	22.000	0	Rp. 44.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Gel Blue	1	Dos	Dus	65.000	0	Rp. 65.000	1	Dos	Dus	65.000	0	Rp. 65.000	Rp. 0
	Binder Clips Spesifikasi : Kenko,	1	Dos	Dos	28.000	0	Rp. 28.000	1	Dos	Dos	28.000	0	Rp. 28.000	Rp. 0

	ukuran besar, dus isi 12												
	Clips Spesifikasi : Clips (no. 3/4)	6 Dos	Dos	3.000	0	Rp. 18.000	6 Dos	Dos	3.000	0	Rp. 18.000	Rp. 0	
	Hechmachine / Stapler Spesifikasi : Kecil (HD-10)	2 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 50.000	2 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 50.000	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	
	Lain-lain Spesifikasi : Stick Notes	2 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 22.000	2 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 22.000	Rp. 0	
	Penghapus Cair Spesifikasi : Penghapus Cair / Correction Fluid	2 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 30.000	2 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 30.000	Rp. 0	
	Pensil Spesifikasi : Hitam	2 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 10.000	2 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 10.000	Rp. 0	
	Setip Spesifikasi : Setip Biasa	4 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 20.000	4 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 20.000	Rp. 0	
	[#] Penggandaan dan jilid					Rp. 336.000					Rp. 336.000	Rp. 0	
	[-]												
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	576 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 144.000	576 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 144.000	Rp. 0	
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar	3 Buku	Buku	64.000	0	Rp. 192.000	3 Buku	Buku	64.000	0	Rp. 192.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 429.000					Rp. 429.000	Rp. 0	
	[#] alat tulis kantor					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	
	[#] cetak cover					Rp. 84.000					Rp. 84.000	Rp. 0	
	[-]												
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover Penerbitan 3 Warna	6 Set	Set	14.000	0	Rp. 84.000	6 Set	Set	14.000	0	Rp. 84.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 450.000					Rp. 450.000	Rp. 0	
	[#] alat tulis kantor					Rp. 450.000					Rp. 450.000	Rp. 0	
	[-]												
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	3 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 450.000	3 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 912.000					Rp. 912.000	Rp. 0	
	[#] makan minum rapat					Rp. 912.000					Rp. 912.000	Rp. 0	
	[-]												
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	12 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 312.000	12 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 312.000	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	
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	
	[#] Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 36.000.000					Rp. 48.000.000	Rp. 12.000.000	
	[-]												
	Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi :	2 Orang x 3 Kegiatan x 0.12 %	orang	50.000.000	0	Rp. 36.000.000	2 Orang x 4 Kegiatan x 0.12 %	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	

	Blaya Rapid test covid-19 Spesifikasi :	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	150.000	0	Rp. 600.000	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	150.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0	
	Penginapan di D.I. YOGYAKARTA Spesifikasi : Tingkat D	2 Orang x 2 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	845.000	0	Rp. 6.760.000	2 Orang x 2 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	845.000	0	Rp. 6.760.000	Rp. 0	
	Transportasi Spesifikasi :	2 Orang x 2 Kegiatan x 2 Kali x 0.05 %	Orang / PP	10.000.000	0	Rp. 4.000.000	2 Orang x 2 Kegiatan x 2 Kali x 0.05 %	Orang / PP	10.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0	
	Uang Harian Diklat di D.I. YOGYAKARTA Spesifikasi :	2 Orang x 2 Kegiatan x 3 Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 1.560.000	2 Orang x 2 Kegiatan x 3 Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 1.560.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0

Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi	: Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang											
Waktu Pelaksanaan	: Maret s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan	:											
	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
	Indikator			Target			Indikator			Target		
	Dokumen RKA Tahun Anggaran 2022						Dokumen RKA Tahun Anggaran 2023					
	1 jenis dokumen						1 jenis 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. 3.640.000					Rp. 3.640.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.640.000					Rp. 3.640.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.640.000					Rp. 3.640.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.640.000					Rp. 3.640.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 852.000					Rp. 852.000	Rp. 0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp. 852.000					Rp. 852.000	Rp. 0
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Standard AE 7 Opaque	1 Lusin	Lusin	22.000	0	Rp. 22.000	1 Lusin	Lusin	22.000	0	Rp. 22.000	Rp. 0
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	1112 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 278.000	1112 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 278.000	Rp. 0
	Highliter Spesifikasi : Kecil (6 buah)	1 Set	Set	83.000	0	Rp. 83.000	1 Set	Set	83.000	0	Rp. 83.000	Rp. 0
	Lain-lain Spesifikasi : Stick Notes	3 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 33.000	3 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 33.000	Rp. 0
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Plakban Tebal > 100 lembar	4 Buku	Buku	26.000	0	Rp. 104.000	4 Buku	Buku	26.000	0	Rp. 104.000	Rp. 0
	Pensil Spesifikasi : Hitam	5 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 25.000	5 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 25.000	Rp. 0
	Plak Ban Spesifikasi : Kain 2"	1 Roll	Roll	24.000	0	Rp. 24.000	1 Roll	Roll	24.000	0	Rp. 24.000	Rp. 0
	Setip Spesifikasi : Setip Biasa	4 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 20.000	4 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 20.000	Rp. 0
	Snelhecter Spesifikasi : Plastik	6 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 72.000	6 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 72.000	Rp. 0
	Snelhecter Spesifikasi : Folio	10 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 50.000	10 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
	Stempel Kusen Spesifikasi : Stempel Kusen (Stamp Pad)	2 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 22.000	2 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 22.000	Rp. 0
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	5 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 45.000	5 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 45.000	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
	Tinta Spesifikasi : Stempel	2 Botol	Botol	7.000	0	Rp. 14.000	2 Botol	Botol	7.000	0	Rp. 14.000	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	10 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 690.000	10 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 690.000	Rp. 0

Spesifikasi :		Folio / F4													
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 958.000				Rp. 958.000		Rp. 0			
	[#] Belanja ATK Sarana Teknologi Informasi					Rp. 958.000				Rp. 958.000		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			
	Tinta Printer Spesifikasi : Black Ink Cartridge	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. 1.140.000				Rp. 1.140.000		Rp. 0			
	[#] Belanja Makan Minum Rapat					Rp. 1.140.000				Rp. 1.140.000		Rp. 0			
	[-]														
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	15 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 390.000	15 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 390.000	Rp. 0			
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	15 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 750.000	15 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0	
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum															
Lokasi : Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang															
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Januari															
Keluaran Sub Kegiatan :															
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan									
Indikator						Target	Indikator				Target				
Dokumen DPA Tahun Anggaran 2022						1 dokumen	Dokumen DPA Tahun Anggaran 2022				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. 651.000						Rp. 651.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 651.000						Rp. 651.000	Rp. 0	
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 651.000						Rp. 651.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 651.000						Rp. 651.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp. 413.000						Rp. 413.000	Rp. 0	
	[#] Penggantian dan jilid						Rp. 413.000						Rp. 413.000	Rp. 0	
	[-]														
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	1092 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 273.000	1092 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 273.000	Rp. 0			
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	10 Buku	Buku	14.000	0	Rp. 140.000	10 Buku	Buku	14.000	0	Rp. 140.000	Rp. 0			
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover						Rp. 238.000						Rp. 238.000	Rp. 0	
	[#] cetak cover						Rp. 238.000						Rp. 238.000	Rp. 0	
	[-]														
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover Penerbitan 3 Warna	17 Set	Set	14.000	0	Rp. 238.000	17 Set	Set	14.000	0	Rp. 238.000	Rp. 0			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0	
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD															
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum															
Lokasi : Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang															
Waktu Pelaksanaan : Oktober s.d. Oktober															
Keluaran Sub Kegiatan :															
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan									
Indikator						Target	Indikator				Target				
Jumlah Dokumen Perubahan DPA Tahun Anggaran 2022						10 buku	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Tahun Anggaran 2022				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. 651.000						Rp. 651.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 651.000						Rp. 651.000	Rp. 0	
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 651.000						Rp. 651.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 651.000						Rp. 651.000	Rp. 0	

5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 511.000					Rp. 511.000	Rp. 0		
	[#] penggantian dan jilid					Rp. 511.000					Rp. 511.000	Rp. 0		
	[-]													
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	1484 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 371.000	1484 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 371.000	Rp. 0		
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	10 Buku	Buku	14.000	0	Rp. 140.000	10 Buku	Buku	14.000	0	Rp. 140.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 140.000					Rp. 140.000	Rp. 0		
	[#] cetak cover					Rp. 140.000					Rp. 140.000	Rp. 0		
	[-]													
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover Penerbitan 3 Warna	10 Set	Set	14.000	0	Rp. 140.000	10 Set	Set	14.000	0	Rp. 140.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan							
Indikator							Target	Indikator				Target		
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Lapran RfK, laporan Cakin, Perjanjian Kinerja, LKj IP 2021, Rencana Aksi)							5 jenis	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Lapran RfK, laporan Cakin, LKj IP 2021, LKj, LKPD, LPPD)				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. 4.780.000					Rp. 4.780.000	Rp. 0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.780.000					Rp. 4.780.000	Rp. 0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.780.000					Rp. 4.780.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.780.000					Rp. 4.780.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.565.000					Rp. 1.565.000	Rp. 0		
	[#] alat tulis kantor					Rp. 1.565.000					Rp. 1.565.000	Rp. 0		
	[-]													
	Ballpoint Spesifikasi : Standard AE 7 Opaque	1 Lusin	Lusin	22.000	0	Rp. 22.000	1 Lusin	Lusin	22.000	0	Rp. 22.000	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		
	Binder Clips Spesifikasi : Debos 32 mm, dus isi 12	1 Dos	Dos	17.000	0	Rp. 17.000	1 Dos	Dos	17.000	0	Rp. 17.000	Rp. 0		
	Binder Clips Spesifikasi : Deboss 19 mm, dus isi 12	1 Dos	Dos	13.000	0	Rp. 13.000	1 Dos	Dos	13.000	0	Rp. 13.000	Rp. 0		
	Clips Spesifikasi : Clips (no. 3/4)	10 Dos	Dos	3.000	0	Rp. 30.000	10 Dos	Dos	3.000	0	Rp. 30.000	Rp. 0		
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	2000 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 500.000	2000 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 500.000	Rp. 0		
	Hechmachine / Stapler Spesifikasi : Kecil (HD- 10D)	2 Buah	Buah	42.000	0	Rp. 84.000	2 Buah	Buah	42.000	0	Rp. 84.000	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		
	Highliter Spesifikasi : Kecil (6 buah)	1 Set	Set	83.000	0	Rp. 83.000	1 Set	Set	83.000	0	Rp. 83.000	Rp. 0		
	Lain-lain Spesifikasi : Stick Notes	2 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 22.000	2 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 22.000	Rp. 0		

	Penghapus Cair Spesifikasi : Penghapus Cair / Correction Fluid	2 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 30.000	2 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 30.000	Rp. 0																												
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar	5 Buku	Buku	64.000	0	Rp. 320.000	5 Buku	Buku	64.000	0	Rp. 320.000	Rp. 0																												
	Pensil Spesifikasi : Hitam	6 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 30.000	6 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 30.000	Rp. 0																												
	Setip Spesifikasi : Setip Biasa	5 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 25.000	5 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 25.000	Rp. 0																												
	Snelhecter Spesifikasi : Plastik	6 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 72.000	6 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 72.000	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 : Plastik	10 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 90.000	10 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 90.000	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																												
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 277.000						Rp. 277.000	Rp. 0																											
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover Penerbitan 3 Warna	5 Set	Set	14.000	0	Rp. 70.000	5 Set	Set	14.000	0	Rp. 70.000	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. 658.000						Rp. 658.000	Rp. 0																											
	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																												
	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. 2.280.000						Rp. 2.280.000	Rp. 0																											
	[#] makan dan minum rapat					Rp. 2.280.000						Rp. 2.280.000	Rp. 0																											
	[-]																																							
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	15 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 780.000	15 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 780.000	Rp. 0																												
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	15 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.500.000	15 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0																												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0																										
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :																																								
						<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Sesudah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="4">Indikator</th> <th>Target</th> <th colspan="4">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah (Evaluasi SAKIP, evaluasi PMRB, Evaluasi Zona Integritas, Evaluasi Pelayanan Publik, Monev Rencana Aksi, Monev Renstra, Evaluasi Penilaian SKM)</td> <td>7 jenis</td> <td colspan="4">Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah (Evaluasi SAKIP, evaluasi PMPRB, Evaluasi Zona Integritas, Evaluasi Pelayanan Publik, Monev Rencana Aksi, Monev Renstra, Evaluasi Penilaian SKM)</td> <td>7 jenis</td> </tr> </tbody> </table>						Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Indikator				Target	Indikator				Target	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah (Evaluasi SAKIP, evaluasi PMRB, Evaluasi Zona Integritas, Evaluasi Pelayanan Publik, Monev Rencana Aksi, Monev Renstra, Evaluasi Penilaian SKM)				7 jenis	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah (Evaluasi SAKIP, evaluasi PMPRB, Evaluasi Zona Integritas, Evaluasi Pelayanan Publik, Monev Rencana Aksi, Monev Renstra, Evaluasi Penilaian SKM)				7 jenis	
Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan																																				
Indikator				Target	Indikator				Target																															
Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah (Evaluasi SAKIP, evaluasi PMRB, Evaluasi Zona Integritas, Evaluasi Pelayanan Publik, Monev Rencana Aksi, Monev Renstra, Evaluasi Penilaian SKM)				7 jenis	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah (Evaluasi SAKIP, evaluasi PMPRB, Evaluasi Zona Integritas, Evaluasi Pelayanan Publik, Monev Rencana Aksi, Monev Renstra, Evaluasi Penilaian SKM)				7 jenis																															
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. 57.644.000						Rp. 39.644.000	Rp. (18.000.000)																										
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 57.644.000						Rp. 39.644.000	Rp. (18.000.000)																										
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 57.644.000						Rp. 39.644.000	Rp. (18.000.000)																										
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 57.644.000						Rp. 39.644.000	Rp. (18.000.000)																										
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp. 39.925.000						Rp. 21.925.000	Rp. (18.000.000)																										
	[#] Alat Tulis Kantor						Rp. 21.425.000						Rp. 3.425.000	Rp. (18.000.000)																										
	[-]																																							
	Ballpoint Spesifikasi : Pentel	1 Buah	Buah	128.000	0	Rp. 128.000	1 Buah	Buah	128.000	0	Rp. 128.000	Rp. 0																												

	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
	Binder Clips Spesifikasi : Deboss 19 mm, dus isi 12	2 Dos	Dos	13.000	0	Rp. 26.000	2 Dos	Dos	13.000	0	Rp. 26.000	Rp. 0
	Binder Clips Spesifikasi : Deboss 32 mm, dus isi 12	2 Dos	Dos	17.000	0	Rp. 34.000	2 Dos	Dos	17.000	0	Rp. 34.000	Rp. 0
	Binder Clips Spesifikasi : Deboss 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
	Binder Clips Spesifikasi : Deboss ukuran besar, dus isi 12	2 Dos	Dos	33.000	0	Rp. 66.000	2 Dos	Dos	33.000	0	Rp. 66.000	Rp. 0
	Blanko Spesifikasi : Blanko 1 Folio Kertas Manila	9000 Lembar	Lembar	2.000	0	Rp. 18.000.000	00 Lembar	Lembar	2.000	0	Rp. 0	Rp. (18.000.000)
	Clips Spesifikasi : Clips (no. 3/4)	30 Dos	Dos	3.000	0	Rp. 90.000	30 Dos	Dos	3.000	0	Rp. 90.000	Rp. 0
	Garisan Mika Spesifikasi : Ukuran 30 cm	5 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 25.000	5 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 25.000	Rp. 0
	Hechmachine / Stapler Spesifikasi : Kecil (HD- 10D)	5 Buah	Buah	42.000	0	Rp. 210.000	5 Buah	Buah	42.000	0	Rp. 210.000	Rp. 0
	Hectneices / Isi Stapler Spesifikasi : Kecil (no. 10)	3 Box	Box	50.000	0	Rp. 150.000	3 Box	Box	50.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0
	Lain-lain Spesifikasi : Stick Notes	6 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 66.000	6 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 66.000	Rp. 0
	Lem Cair Spesifikasi : Tanggung	6 Botol	Botol	9.000	0	Rp. 54.000	6 Botol	Botol	9.000	0	Rp. 54.000	Rp. 0
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Ring Kawat Tebal > 100 lembar	64 Buku	Buku	32.000	0	Rp. 2.048.000	64 Buku	Buku	32.000	0	Rp. 2.048.000	Rp. 0
	Pensil Spesifikasi : Hitam	6 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 30.000	6 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 30.000	Rp. 0
	Plak Ban Spesifikasi : Kertas 2"	2 Roll	Roll	20.000	0	Rp. 40.000	2 Roll	Roll	20.000	0	Rp. 40.000	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
	Snelhecter Spesifikasi : Plastik	10 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 120.000	10 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	10 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 90.000	10 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 90.000	Rp. 0
	Stopmap Spesifikasi : Folio	30 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 90.000	30 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 90.000	Rp. 0
	[#] Fotokopi					Rp. 18.500.000					Rp. 18.500.000	Rp. 0
	[-]											
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	74000 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 18.500.000	74000 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 18.500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.298.000					Rp. 1.298.000	Rp. 0
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp. 1.298.000					Rp. 1.298.000	Rp. 0
	[-]											
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover Penerbitan 3 Warna	64 Set	Set	14.000	0	Rp. 896.000	64 Set	Set	14.000	0	Rp. 896.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gr	6 Rim	Rim	67.000	0	Rp. 402.000	6 Rim	Rim	67.000	0	Rp. 402.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Folio / F4												
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.221.000						Rp. 1.221.000	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	
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	3 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 450.000	3 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0	
	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. 15.200.000						Rp. 15.200.000	Rp. 0
	[#] Makan minum rapat					Rp. 11.400.000						Rp. 11.400.000	Rp. 0
	[-]												
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	25 Orang x 6 Kegiatan x 2 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 3.900.000	25 Orang x 6 Kegiatan x 2 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 3.900.000	Rp. 0	
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	25 Orang x 6 Kegiatan x 2 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 7.500.000	25 Orang x 6 Kegiatan x 2 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0	
	[#] Makan minum rapat evaluasi penilaian SKM					Rp. 3.800.000						Rp. 3.800.000	Rp. 0
	[-]												
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	25 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.300.000	25 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.300.000	Rp. 0	
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	25 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.500.000	25 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Rp. 0
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 118.750.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 112.750.000	Rp. (6.000.000)

						Kota Magelang , Tanggal						
						Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil						
						Larsita, SE, M.Sc						
						NIP. 196612021990031008						

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 : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2 kegiatan	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2 kegiatan
Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun	4 kegiatan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun	4 kegiatan
Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian	1 kegiatan	Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian	1 kegiatan
Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan	3 kegiatan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan	3 kegiatan
Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 kegiatan	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 kegiatan
Persentase indikator program yang mencapai target	80 persen	Persentase indikator program yang mencapai target	80 persen
Persentase laporan Capaian Kinerja dan realisasi keuangan yang tepat waktu	85 persen	Persentase laporan Capaian Kinerja dan realisasi keuangan yang tepat waktu	85 persen
Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan	90 persen	Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan	90 persen
Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak	80 persen	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak	80 persen
Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD	85 persen	Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD	85 persen
Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen

Kegiatan : 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Unit : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 3.853.789.133
 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	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase indikator program yang mencapai target Persentase laporan Capaian Kinerja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase indikator program yang mencapai target Persentase laporan Capaian Kinerja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.985.325.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.853.789.133
Keluaran	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Dokumen Keuangan Jumlah Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun Sesuai SAP Laporan pengelolaan administrasi keuangan SKPD	12 dokumen 2 dokumen 2 dokumen	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Dokumen Keuangan Jumlah Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun Sesuai SAP Laporan pengelolaan administrasi keuangan SKPD	12 dokumen 2 dokumen 2 dokumen
Hasil	Tersusunnya laporan pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	Tersusunnya laporan pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Gaji dan tunjangan ASN Disdukcapil Kota Magelang, dokumen penatausahaan keuangan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi	: Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang											
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan	:											
	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan							
	Indikator		Target		Indikator		Target					
	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Disdukcapil		26 orang		Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Disdukcapil		26 orang					
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.959.282.000				Rp. 3.823.728.293	Rp. (135.553.707)	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.959.282.000				Rp. 3.823.728.293	Rp. (135.553.707)	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 2.028.446.000				Rp. 1.868.785.830	Rp. (159.660.170)	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 1.272.781.000				Rp. 1.177.031.919	Rp. (95.749.081)	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 1.272.781.000				Rp. 1.177.031.919	Rp. (95.749.081)	
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 1.272.781.000				Rp. 1.177.031.919	Rp. (95.749.081)	
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		1.272.781.000	0	Rp. 1.272.781.000	1 Tahun		1.177.031.919	0	Rp. 1.177.031.919	Rp. (95.749.081)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 91.594.000				Rp. 97.075.495	Rp. 5.481.495	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 91.594.000				Rp. 97.075.495	Rp. 5.481.495	
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		91.594.000	0	Rp. 91.594.000	1 Tahun		97.075.495	0	Rp. 97.075.495	Rp. 5.481.495
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 149.844.000				Rp. 142.730.000	Rp. (7.114.000)	

5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS				Rp. 149.844.000				Rp. 142.730.000	Rp. (7.114.000)				
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		149.844.000	0	Rp. 149.844.000	1 Tahun		142.730.000	0	Rp. 142.730.000	Rp. (7.114.000)		
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN				Rp. 11.510.000				Rp. 12.420.000	Rp. 910.000				
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS				Rp. 11.510.000				Rp. 12.420.000	Rp. 910.000				
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		11.510.000	0	Rp. 11.510.000	1 Tahun		12.420.000	0	Rp. 12.420.000	Rp. 910.000		
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN				Rp. 20.889.000				Rp. 17.990.000	Rp. (2.899.000)				
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS				Rp. 20.889.000				Rp. 17.990.000	Rp. (2.899.000)				
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		20.889.000	0	Rp. 20.889.000	1 Tahun		17.990.000	0	Rp. 17.990.000	Rp. (2.899.000)		
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN				Rp. 62.774.000				Rp. 58.080.840	Rp. (4.693.160)				
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS				Rp. 62.774.000				Rp. 58.080.840	Rp. (4.693.160)				
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		62.774.000	0	Rp. 62.774.000	1 Tahun		58.080.840	0	Rp. 58.080.840	Rp. (4.693.160)		
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN				Rp. 241.890.000				Rp. 234.593.096	Rp. (7.296.904)				
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS				Rp. 241.890.000				Rp. 234.593.096	Rp. (7.296.904)				
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		241.890.000	0	Rp. 241.890.000	1 Tahun		234.593.096	0	Rp. 234.593.096	Rp. (7.296.904)		
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN				Rp. 119.000				Rp. 20.091	Rp. (98.909)				
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS				Rp. 119.000				Rp. 20.091	Rp. (98.909)				
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		119.000	0	Rp. 119.000	1 Tahun		20.091	0	Rp. 20.091	Rp. (98.909)		
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN				Rp. 157.093.000				Rp. 110.626.426	Rp. (46.466.574)				
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS				Rp. 157.093.000				Rp. 110.626.426	Rp. (46.466.574)				
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		157.093.000	0	Rp. 157.093.000	1 Tahun		110.626.426	0	Rp. 110.626.426	Rp. (46.466.574)		
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN				Rp. 3.055.000				Rp. 2.621.246	Rp. (433.754)				
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS				Rp. 3.055.000				Rp. 2.621.246	Rp. (433.754)				
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		3.055.000	0	Rp. 3.055.000	1 Tahun		2.621.246	0	Rp. 2.621.246	Rp. (433.754)		
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN				Rp. 9.164.000				Rp. 7.863.717	Rp. (1.300.283)				
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS				Rp. 9.164.000				Rp. 7.863.717	Rp. (1.300.283)				
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Unit / Tahun		9.164.000	0	Rp. 9.164.000	1 Unit / Tahun		7.863.717	0	Rp. 7.863.717	Rp. (1.300.283)		
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN				Rp. 7.733.000				Rp. 7.733.000	Rp. 0				
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS				Rp. 7.733.000				Rp. 7.733.000	Rp. 0				
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Unit / Tahun		7.733.000	0	Rp. 7.733.000	1 Unit / Tahun		7.733.000	0	Rp. 7.733.000	Rp. 0		
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN				Rp. 1.930.836.000				Rp. 1.954.942.463	Rp. 24.106.463				
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN				Rp. 734.280.000				Rp. 741.118.961	Rp. 6.838.961				
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS				Rp. 734.280.000				Rp. 741.118.961	Rp. 6.838.961				
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		734.280.000	0	Rp. 734.280.000	1 Tahun		741.118.961	0	Rp. 741.118.961	Rp. 6.838.961		
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN				Rp. 148.700.000				Rp. 165.974.549	Rp. 17.274.549				
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS				Rp. 148.700.000				Rp. 165.974.549	Rp. 17.274.549				
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun		148.700.000	0	Rp. 148.700.000	1 Tahun		165.974.549	0	Rp. 165.974.549	Rp. 17.274.549		
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN				Rp. 1.047.856.000				Rp. 1.047.848.953	Rp. (7.047)				
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS				Rp. 1.047.856.000				Rp. 1.047.848.953	Rp. (7.047)				
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		1.047.856.000	0	Rp. 1.047.856.000	1 Tahun		1.047.848.953	0	Rp. 1.047.848.953	Rp. (7.047)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Rp. 0		
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan								
Indikator						Target			Indikator			Target		
Tersusunnya laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan.						58 dokumen			Tersusunnya laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan.			80 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. 25.000.000					Rp. 29.017.840	Rp. 4.017.840
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 25.000.000					Rp. 29.017.840	Rp. 4.017.840
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.995.040					Rp. 4.995.040	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.995.040					Rp. 4.995.040	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 800.040					Rp. 800.040	Rp. 0
	[#] alat tulis kantor					Rp. 800.040					Rp. 800.040	Rp. 0
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Joyko Gel Pen JK-100	1 Buah x 0.01 %	Lusin	4.000	0	Rp. 40	1 Buah x 0.01 %	Lusin	4.000	0	Rp. 40	Rp. 0
	Clips Spesifikasi : Clips (no. 3/4)	10 Dos	Dos	3.000	0	Rp. 30.000	10 Dos	Dos	3.000	0	Rp. 30.000	Rp. 0
	Hechmachine / Stapler Spesifikasi : Kecil (HD- 10D)	3 Buah	Buah	42.000	0	Rp. 126.000	3 Buah	Buah	42.000	0	Rp. 126.000	Rp. 0
	Hectneices / Isi Stapler Spesifikasi : Kecil (no. 10)	2 Box	Box	50.000	0	Rp. 100.000	2 Box	Box	50.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
	Lain-lain Spesifikasi : Stick Notes	8 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 88.000	8 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 88.000	Rp. 0
	Lem Cair Spesifikasi : Tanggung	4 Botol	Botol	9.000	0	Rp. 36.000	4 Botol	Botol	9.000	0	Rp. 36.000	Rp. 0
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 6cm	10 Buah	Buah	22.000	0	Rp. 220.000	10 Buah	Buah	22.000	0	Rp. 220.000	Rp. 0
	Snelhecter Spesifikasi : Folio	10 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 50.000	10 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
	Stopmap Spesifikasi : Folio	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. 1.424.000					Rp. 1.424.000	Rp. 0
	Amplop Spesifikasi : Amplop Polos Panjang (Cabinet)	2 Dos	Dos	29.000	0	Rp. 58.000	2 Dos	Dos	29.000	0	Rp. 58.000	Rp. 0
	Amplop Spesifikasi : Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	2 Dos	Dos	12.000	0	Rp. 24.000	2 Dos	Dos	12.000	0	Rp. 24.000	Rp. 0
	Amplop Spesifikasi : Amplop Polos Sedang / Tanggung	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp. 40.000	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp. 40.000	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. 1.700.000					Rp. 1.700.000	Rp. 0
	Lain-lain Spesifikasi : Materai 10.000	170 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 1.700.000	170 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 1.700.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.071.000					Rp. 1.071.000	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
	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 Catridge	1 Unit	Unit	358.000	0	Rp. 358.000	1 Unit	Unit	358.000	0	Rp. 358.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 20.004.960					Rp. 24.022.800	Rp. 4.017.840
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																																
	[#] Jasa tenaga administrasi					Rp. 19.140.000				Rp. 22.968.000	Rp. 3.828.000																																
	[-]																																										
	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. 864.960				Rp. 1.054.800	Rp. 189.840																																
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 761.000				Rp. 929.300	Rp. 168.300																																
	[#] Belanja Jasa Penyedia Tenaga Kerja					Rp. 761.000				Rp. 929.300	Rp. 168.300																																
	[-]																																										
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kesehatan Non ASN Spesifikasi :	1 Orang x 0.03975967 % x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 761.000	1 Orang x 0.04046064089 % x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 929.300	Rp. 168.300																															
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 46.000				Rp. 55.800	Rp. 9.800																																
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi :	1 Orang x 0.002403344 % x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 46.000	1 Orang x 0.00242946708 % x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 55.800	Rp. 9.800																															
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 57.960				Rp. 69.700	Rp. 11.740																																
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi :	1 Orang x 0.003028213 % x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 57.960	1 Orang x 0.00303465691 % x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 69.700	Rp. 11.740																															
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Rp. 0																															
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Februari 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="2">Indikator</th> <th colspan="2">Target</th> <th colspan="2">Indikator</th> <th colspan="2">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2021</td> <td colspan="4">Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2021</td> </tr> <tr> <td colspan="4">1 jenis dokumen</td> <td colspan="4">1 jenis dokumen</td> </tr> </tbody> </table>												Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target		Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2021				Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2021				1 jenis dokumen				1 jenis dokumen			
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																							
Indikator		Target		Indikator		Target																																					
Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2021				Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2021																																							
1 jenis dokumen				1 jenis 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. 1.043.000				Rp. 1.043.000	Rp. 0																																
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.043.000				Rp. 1.043.000	Rp. 0																																
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.043.000				Rp. 1.043.000	Rp. 0																																
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.043.000				Rp. 1.043.000	Rp. 0																																
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 344.000				Rp. 344.000	Rp. 0																																
	[#] alat tulis kantor					Rp. 217.000				Rp. 217.000	Rp. 0																																
	[-]																																										
	Binder Clips Spesifikasi : Deboss ukuran besar, dus isi 12	1 Dos	Dos	33.000	0	Rp. 33.000	1 Dos	Dos	33.000	0	Rp. 33.000	Rp. 0																															
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Kwarto Garis (isi 100 lembar)	1 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 15.000	1 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 15.000	Rp. 0																															
	Garisn Mika Spesifikasi : Ukuran 40 cm	2 Buah	Buah	6.000	0	Rp. 12.000	2 Buah	Buah	6.000	0	Rp. 12.000	Rp. 0																															
	Lem Cair Spesifikasi : Tanggung	2 Botol	Botol	9.000	0	Rp. 18.000	2 Botol	Botol	9.000	0	Rp. 18.000	Rp. 0																															
	Penghapus Cair Spesifikasi : Penghapus Cair / Correction Fluid	1 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 15.000	1 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 15.000	Rp. 0																															
	Snelhecter Spesifikasi : Plastik	6 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 72.000	6 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 72.000	Rp. 0																															
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	4 Buah	Buah	13.000	0	Rp. 52.000	4 Buah	Buah	13.000	0	Rp. 52.000	Rp. 0																															
	[#] pengadaan dan jilid					Rp. 127.000				Rp. 127.000	Rp. 0																																
	[-]																																										
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kwarto / Folio	508 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 127.000	508 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 127.000	Rp. 0																															

	(hitam putih)													
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 249.000					Rp. 249.000	Rp. 0		
	[#] alat tulis kantor					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		
	[#] cetak cover					Rp. 42.000					Rp. 42.000	Rp. 0		
	[-]													
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover Penerbitan 3 Warna	3 Set	Set	14.000	0	Rp. 42.000	3 Set	Set	14.000	0	Rp. 42.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 450.000					Rp. 450.000	Rp. 0		
	[#] alat tulis kantor					Rp. 450.000					Rp. 450.000	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		
	USB Flash Disk Spesifikasi : USB 3.0 8 GB	2 Buah	Buah	75.000	0	Rp. 150.000	2 Buah	Buah	75.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 3.985.325.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 3.853.789.133	Rp. (131.535.867)

Kota Magelang , Tanggal
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Larsita, SE, M.Sc
NIP. 196612021990031008

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 : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2 kegiatan	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2 kegiatan
Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun	4 kegiatan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun	4 kegiatan
Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian	1 kegiatan	Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian	1 kegiatan
Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan	3 kegiatan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan	3 kegiatan
Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 kegiatan	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 kegiatan
Persentase indikator program yang mencapai target	80 persen	Persentase indikator program yang mencapai target	80 persen
Persentase laporan Capaian Kinerja dan realisasi keuangan yang tepat waktu	85 persen	Persentase laporan Capaian Kinerja dan realisasi keuangan yang tepat waktu	85 persen
Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan	90 persen	Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan	90 persen
Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak	80 persen	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak	80 persen
Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD	85 persen	Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD	85 persen
Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen

Kegiatan : 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Unit : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 109.318.000
 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	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase indikator program yang mencapai target Persentase laporan Capaian Kinerja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase indikator program yang mencapai target Persentase laporan Capaian Kinerja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 97.688.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 109.318.000
Keluaran	Jumlah Pelaporan Penatausahaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Dinas Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	22 dokumen 1 kegiatan	Jumlah Pelaporan Penatausahaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Dinas Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	22 dokumen 1 kegiatan
Hasil	Meningkatnya pemahaman karyawan karyawan dan warga Kota Magelang tentang administrasi kependudukan	100 persen	Meningkatnya pemahaman karyawan karyawan dan warga Kota Magelang tentang administrasi kependudukan	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Karyawan dan karyawan Disdukcapil Kota Magelang, warga Kota Magelang

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah														
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya													
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi	:													
Waktu Pelaksanaan	: September s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan											
	Indikator	Target	Indikator	Target										
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket										
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. 0					Rp. 21.480.000	Rp. 21.480.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 0					Rp. 21.480.000	Rp. 21.480.000		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 0					Rp. 21.480.000	Rp. 21.480.000		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 0					Rp. 21.480.000	Rp. 21.480.000		
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp. 0					Rp. 21.480.000	Rp. 21.480.000		
	[#] Pengadaan Pakaian Batik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 21.480.000	Rp. 21.480.000		
	[-]													
	Batik Spesifikasi : Batik (atasan) + Bawah (warna gelap)		Stel		0	0	Rp. 0	60 Stel	Stel	358.000	0	Rp. 21.480.000	Rp. 21.480.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi	: Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang													
Waktu Pelaksanaan	: Februari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan											
	Indikator	Target	Indikator	Target										

Jumlah terlaksananya Forum Konsultasi Publik 12 kegiatan Jumlah terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 6 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. 97.688.000						Rp. 87.838.000	Rp. (9.850.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 97.688.000						Rp. 87.838.000	Rp. (9.850.000)
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 38.188.000						Rp. 38.188.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 38.188.000						Rp. 38.188.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp. 11.338.000						Rp. 11.338.000	Rp. 0
	[#] Alat Tulis Kantor						Rp. 1.930.000						Rp. 1.930.000	Rp. 0
	[-]													
	Ballpoint Spesifikasi : Standard AE 7 Opaque	50 Lusin	Lusin	22.000	0	Rp. 1.100.000	50 Lusin	Lusin	22.000	0	Rp. 1.100.000	Rp. 0		
	Ballpoint Spesifikasi : Gel Blue	1 Dus	Dus	65.000	0	Rp. 65.000	1 Dus	Dus	65.000	0	Rp. 65.000	Rp. 0		
	Binder Clips Spesifikasi : Debos 32 mm, dus isi 12	2 Dos	Dos	17.000	0	Rp. 34.000	2 Dos	Dos	17.000	0	Rp. 34.000	Rp. 0		
	Clips Spesifikasi : Clips (no. 3/4)	11 Dos	Dos	3.000	0	Rp. 33.000	11 Dos	Dos	3.000	0	Rp. 33.000	Rp. 0		
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besi/Stainless	2 Buah	Buah	28.000	0	Rp. 56.000	2 Buah	Buah	28.000	0	Rp. 56.000	Rp. 0		
	Hechmachine / Stapler Spesifikasi : Kecil (HD-10D)	2 Buah	Buah	42.000	0	Rp. 84.000	2 Buah	Buah	42.000	0	Rp. 84.000	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		
	Lain-lain Spesifikasi : Stick Notes	2 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 22.000	2 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 22.000	Rp. 0		
	Pensil Spesifikasi : Hitam	5 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 25.000	5 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 25.000	Rp. 0		
	Pisau Cutter Spesifikasi : Besar (L-500)	2 Buah	Buah	23.000	0	Rp. 46.000	2 Buah	Buah	23.000	0	Rp. 46.000	Rp. 0		
	Snelhecter Spesifikasi : Plastik	20 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 240.000	20 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 240.000	Rp. 0		
	Snelhecter Spesifikasi : Folio	10 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 50.000	10 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 50.000	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		
	[#] BANNER/SPANDUK						Rp. 3.888.000						Rp. 3.888.000	Rp. 0
	[-]													
	PEMBUATAN SPANDUK DAN CETAK SABLON Spesifikasi : Pembuatan Spanduk (Full colour)	2 Buah x 18 Meter	Meter	108.000	0	Rp. 3.888.000	2 Buah x 18 Meter	Meter	108.000	0	Rp. 3.888.000	Rp. 0		
	[#] FOTO KOPI						Rp. 3.600.000						Rp. 3.600.000	Rp. 0
	[-]													
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kwarto / Folio (hitam putih)	14400 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 3.600.000	14400 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0		
	[#] PENJILIDAN						Rp. 1.920.000						Rp. 1.920.000	Rp. 0
	[-]													
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Ring Kawat Tebal > 100 lembar	60 Buku	Buku	32.000	0	Rp. 1.920.000	60 Buku	Buku	32.000	0	Rp. 1.920.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover						Rp. 1.314.000						Rp. 1.314.000	Rp. 0
	[#] Alat Tulis Kantor						Rp. 1.314.000						Rp. 1.314.000	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		
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover Penerbitan 3 Warna	60 Set	Set	14.000	0	Rp. 840.000	60 Set	Set	14.000	0	Rp. 840.000	Rp. 0		
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	6 Rim	Rim	67.000	0	Rp. 402.000	6 Rim	Rim	67.000	0	Rp. 402.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						Rp. 1.596.000						Rp. 1.596.000	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		
	Tinta Printer Spesifikasi : Black Ink Cartridge	1 Unit	Unit	358.000	0	Rp. 358.000	1 Unit	Unit	358.000	0	Rp. 358.000	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 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. 23.940.000					Rp. 23.940.000	Rp. 0		
	[#] Makan dan minum pelaksanaan FKP					Rp. 19.380.000					Rp. 19.380.000	Rp. 0		
	[-]													
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	85 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 6.630.000	85 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 6.630.000	Rp. 0		
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	85 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 12.750.000	85 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 12.750.000	Rp. 0		
	[#] Makan dan Minum Rapat Persiapan					Rp. 4.560.000					Rp. 4.560.000	Rp. 0		
	[-]													
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	20 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.560.000	20 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.560.000	Rp. 0		
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	20 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.000.000	20 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 44.500.000					Rp. 34.650.000	Rp. (9.850.000)		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 40.300.000					Rp. 31.150.000	Rp. (9.150.000)		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 19.600.000					Rp. 20.400.000	Rp. 800.000		
	[#] Honorarium narasumber sosialisasi					Rp. 19.000.000					Rp. 19.900.000	Rp. 900.000		
	[-]													
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III dibawah / yang disetarakan		Orang / Jam	0	0	Rp. 0	1 Orang x 1 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 900.000	Rp. 900.000		
	[-] Honorarium Walikota, Wakil Walikota, Ketua/Pimpinan DPRD													
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	3 Orang x 1 Jam x 2 Kegiatan x 0.833333333 %	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 7.000.000	3 Orang x 1 Jam x 2 Kegiatan x 0.833333333 %	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 7.000.000	Rp. 0		
	[-] Sekda, Komisi A, Kadinas													
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	9 Orang x 1 Jam x 2 Kegiatan x 0.6666666667 %	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 12.000.000	9 Orang x 1 Jam x 2 Kegiatan x 0.6666666667 %	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0		
	[#] Honor Petugas MC					Rp. 600.000					Rp. 500.000	Rp. (100.000)		
	[-]													
	Petugas MC Protokoler Spesifikasi :	1 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	100.000	0	Rp. 600.000	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	100.000	0	Rp. 500.000	Rp. (100.000)		
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 2.700.000					Rp. 2.250.000	Rp. (450.000)		
	[#] Jasa Petugas Lapangan					Rp. 2.700.000					Rp. 2.250.000	Rp. (450.000)		
	[-]													
	Petugas Kebersihan Spesifikasi :	6 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	75.000	0	Rp. 2.700.000	6 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	75.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. (450.000)		
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 3.000.000					Rp. 2.500.000	Rp. (500.000)		
	Keamanan Spesifikasi :	10 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 3.000.000	10 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. (500.000)		
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp. 15.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. (9.000.000)		
	[#] Publikasi Video Pelayanan					Rp. 15.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. (9.000.000)		
	[-]													
	Pembuatan Film Profile Spesifikasi :	1 Paket x 0.555555556 %	Paket	27.000.000	0	Rp. 15.000.000	1 Paket x 0.222222222 %	Paket	27.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. (9.000.000)		
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 4.200.000					Rp. 3.500.000	Rp. (700.000)		
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman					Rp. 4.200.000					Rp. 3.500.000	Rp. (700.000)		
	[#] Sewa Taman					Rp. 4.200.000					Rp. 3.500.000	Rp. (700.000)		
	[-]													
	Dekorasi taman Spesifikasi :	1 Set x 6 Kegiatan	Set	700.000	0	Rp. 4.200.000	1 Set x 5 Kegiatan	Set	700.000	0	Rp. 3.500.000	Rp. (700.000)		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 0		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 0		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 0		
	[#] Transport peserta sosialisasi					Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 0		
	[-]													
	Uang transportasi kepada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar dan sejenisnya Spesifikasi :	50 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp. 15.000.000	50 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 97.688.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 109.318.000	Rp. 11.630.000

Kota Magelang , Tanggal
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Larsita, SE, M.Sc
NIP. 196612021990031008

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 : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2 kegiatan	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2 kegiatan
Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun	4 kegiatan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun	4 kegiatan
Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian	1 kegiatan	Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian	1 kegiatan
Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan	3 kegiatan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan	3 kegiatan
Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 kegiatan	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 kegiatan
Persentase indikator program yang mencapai target	80 persen	Persentase indikator program yang mencapai target	80 persen
Persentase laporan Capaian Kinerja dan realisasi keuangan yang tepat waktu	85 persen	Persentase laporan Capaian Kinerja dan realisasi keuangan yang tepat waktu	85 persen
Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan	90 persen	Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan	90 persen
Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak	80 persen	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak	80 persen
Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD	85 persen	Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD	85 persen
Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen

Kegiatan : 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Unit : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 542.369.394
 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	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase indikator program yang mencapai target Persentase laporan Capaian Kinerja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase indikator program yang mencapai target Persentase laporan Capaian Kinerja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 495.283.960	Dana yang dibutuhkan	Rp. 542.369.394
Keluaran	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan-kegiatan yang mendukung kelancaran dinas	10 dokumen 14 dokumen 4 kegiatan	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan-kegiatan yang mendukung kelancaran dinas	10 dokumen 14 dokumen 4 kegiatan
Hasil	Kelancaran kegiatan OPD	100 persen	Kelancaran kegiatan OPD	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Alat kebersihan, bahan pembersih, barang cetakan, logistik kantor, dokumen kependudukan, ASN Disdukcapil Kota Magelang

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Jenis barang Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 jenis	Jumlah Jenis barang Peralatan dan Perlengkapan Kantor	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. 249.488.960					Rp. 249.488.960	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 249.488.960					Rp. 249.488.960	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 249.488.960					Rp. 249.488.960	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 249.488.960					Rp. 249.488.960	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 10.378.960					Rp. 10.378.960	Rp. 0
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp. 10.378.960					Rp. 10.378.960	Rp. 0
	[-]											
	Kertas HVS 80 gr Spesifikasi : Kwarto / A4 / A4s	147 Rim x 0.9944390150 %	Rim	71.000	0	Rp. 10.378.960	147 Rim x 0.9944390150 %	Rim	71.000	0	Rp. 10.378.960	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 239.110.000					Rp. 239.110.000	Rp. 0
	Laser Toner Spesifikasi : Laser Toner Printer Besar Hitam, 10A	4 Unit x 0.90069284 %	Unit	2.165.000	0	Rp. 7.800.000	4 Unit x 0.90069284 %	Unit	2.165.000	0	Rp. 7.800.000	Rp. 0
	Tinta Printer Spesifikasi : Black Ink Cartridge	3 Unit x 0.860335195531 %	Unit	358.000	0	Rp. 924.000	3 Unit x 0.860335195531 %	Unit	358.000	0	Rp. 924.000	Rp. 0
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	80 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 12.000.000	80 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0
	Tinta Printer	2 Unit	Unit	413.000	0	Rp. 826.000	2 Unit	Unit	413.000	0	Rp. 826.000	Rp. 0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)												
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN													
	Spesifikasi : Color Ink Cartridge																						
	[#] Pengadaan Ribbon, Clear HDP, Cleaning Kit				Rp. 217.560.000					Rp. 217.560.000	Rp. 0												
	[-]																						
	Perengkapan Smart Card Spesifikasi : Clear HDP Film Printer Smart Card	12 Unit	Unit	3.080.000	0	Rp. 36.960.000	12 Unit	Unit	3.080.000	0	Rp. 36.960.000	Rp. 0											
	Perengkapan Smart Card Spesifikasi : YMCKH Ribbon color printer Smart Card	35 Unit	Unit	5.160.000	0	Rp. 180.600.000	35 Unit	Unit	5.160.000	0	Rp. 180.600.000	Rp. 0											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Rp. 0											
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang Waktu Pelaksanaan : September 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 colspan="2">Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>												Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1	1
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan																					
Indikator	Target	Indikator	Target																				
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1	1																				
	[#] Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										Rp. 3.946.000	Rp. 3.946.000											
	[-]																						
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 0					Rp. 3.946.000	Rp. 3.946.000											
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 0					Rp. 3.946.000	Rp. 3.946.000											
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 0					Rp. 3.946.000	Rp. 3.946.000											
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 0					Rp. 3.946.000	Rp. 3.946.000											
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 0					Rp. 3.946.000	Rp. 3.946.000											
	[#] Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										Rp. 3.946.000	Rp. 3.946.000											
	[-]																						
	Gelas Spesifikasi : Lepek Snack Berlogo Kota Magelang		Buah	0	0	Rp. 0	5 Lusin	Buah	296.000	0	Rp. 1.480.000	Rp. 1.480.000											
	Gelas Spesifikasi : Gelas kaki / anggur		Lusin	0	0	Rp. 0	3 Lusin	Lusin	279.000	0	Rp. 837.000	Rp. 837.000											
	Gelas Spesifikasi : Cangkir		Lusin	0	0	Rp. 0	2 Lusin	Lusin	113.000	0	Rp. 226.000	Rp. 226.000											
	Sendok Spesifikasi : Garpu Besar		Lusin	0	0	Rp. 0	5 Lusin	Lusin	70.000	0	Rp. 350.000	Rp. 350.000											
	Sendok Spesifikasi : Garpu Kecil		Lusin	0	0	Rp. 0	3 Lusin	Lusin	81.000	0	Rp. 243.000	Rp. 243.000											
	Sendok Spesifikasi : Sendok Makan		Lusin	0	0	Rp. 0	5 Lusin	Lusin	120.000	0	Rp. 600.000	Rp. 600.000											
	Sendok Spesifikasi : Sendok Teh		Lusin	0	0	Rp. 0	3 Lusin	Lusin	70.000	0	Rp. 210.000	Rp. 210.000											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Rp. 0											
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang 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 colspan="2">Terpenuhinya Penyediaan Bahan Logistik Kantor</td> <td>12 jenis</td> <td>12 jenis</td> </tr> </tbody> </table>												Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Terpenuhinya Penyediaan Bahan Logistik Kantor		12 jenis	12 jenis
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan																					
Indikator	Target	Indikator	Target																				
Terpenuhinya Penyediaan Bahan Logistik Kantor		12 jenis	12 jenis																				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 51.970.000					Rp. 34.192.000	Rp. (17.778.000)											
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 51.970.000					Rp. 34.192.000	Rp. (17.778.000)											
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 51.970.000					Rp. 34.192.000	Rp. (17.778.000)											
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 51.970.000					Rp. 34.192.000	Rp. (17.778.000)											
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 7.150.000					Rp. 1.804.000	Rp. (5.346.000)											
	[#] BBM dan Oli Genset					Rp. 7.150.000					Rp. 1.804.000	Rp. (5.346.000)											
	[-] Oli Genset																						
	BBM Genset Spesifikasi : Pertamina Dex	1 Unit x 600 Liter	Liter	11.000	0	Rp. 6.600.000	1 Unit x 114 Liter	Liter	11.000	0	Rp. 1.254.000	Rp. (5.346.000)											
	[-] Oli Genset																						
	Oli Genset Spesifikasi : Oli	1 Unit	Unit / Tahun	550.000	0	Rp. 550.000	1 Unit	Unit / Tahun	550.000	0	Rp. 550.000	Rp. 0											
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp. 1.250.000					Rp. 1.250.000	Rp. 0											
	[#] isi tabung pemadam kebakaran					Rp. 1.250.000					Rp. 1.250.000	Rp. 0											
	[-] Tabung Pemadam Kebakaran																						
	Isi Ulang tabung pemadam kebakaran Spesifikasi :	5 Tabung	Tabung	250.000	0	Rp. 1.250.000	5 Tabung	Tabung	250.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0											
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp. 1.600.000					Rp. 1.600.000	Rp. 0											
	[#] isi tabung gas					Rp. 1.600.000					Rp. 1.600.000	Rp. 0											
	[-] Tabung Gas																						

	Isi Ulang Tabung Gas Elpiji Spesifikasi : Kapasitas 12 Kg	10 Tabung	Tabung	160.000	0	Rp. 1.600.000	10 Tabung	Tabung	160.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 18.770.000						Rp. 9.208.000	Rp. (9.562.000)	
	[#] Natura dan Pakan-Natura					Rp. 18.770.000						Rp. 9.208.000	Rp. (9.562.000)	
	[-] Air mineral, Gula, Teh, Kopi, Permen, Snack Ringan													
	Air Mineral Spesifikasi : Air Mineral Kemasan Botol 330 ml	576 Botol	Botol	2.000	0	Rp. 1.152.000	288 Botol	Botol	2.000	0	Rp. 576.000	Rp. (576.000)		
	Air Mineral Spesifikasi : Air Mineral Galon 19 Liter (isi ulang)	50 Galon	Galon	28.000	0	Rp. 1.400.000	50 Galon	Galon	28.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 0		
	Air Mineral Spesifikasi : Air Mineral Kemasan Gelas Plastik 240 ml	1170 Gelas	Gelas	1.000	0	Rp. 1.170.000	960 Gelas	Gelas	1.000	0	Rp. 960.000	Rp. (210.000)		
	Bahan Makanan Spesifikasi : Permen 150 gram	240 Pc	Pc	8.000	0	Rp. 1.920.000	120 Pc	Pc	8.000	0	Rp. 960.000	Rp. (960.000)		
	Gula Spesifikasi : Gula Pasir	396 Kg	Kg	17.000	0	Rp. 6.732.000	150 Kg	Kg	17.000	0	Rp. 2.550.000	Rp. (4.182.000)		
	Kopi Spesifikasi : Kopi Bubuk Kapal Api (bungkus besar)	12 Sachet	Sachet	25.000	0	Rp. 300.000	12 Sachet	Sachet	25.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0		
	Makanan kecil Spesifikasi : snack	3 Jenis x 167 Kali	Buah	4.000	0	Rp. 2.004.000	3 Jenis x 50 Kali	Buah	4.000	0	Rp. 600.000	Rp. (1.404.000)		
	Teh Spesifikasi : Teh tubruk kemasan besar	396 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 3.960.000	173 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 1.730.000	Rp. (2.230.000)		
	Teh Spesifikasi : Teh Celup isi 25 pc	12 Dos	dos	11.000	0	Rp. 132.000	12 Dos	dos	11.000	0	Rp. 132.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 17.800.000						Rp. 17.800.000	Rp. 0	
	[#] makan dan minum rapat					Rp. 17.800.000						Rp. 17.800.000	Rp. 0	
	[-]													
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	50 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 7.800.000	50 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 7.800.000	Rp. 0		
	Makanan Rapat Biasa Spesifikasi :	50 Orang x 8 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 10.000.000	50 Orang x 8 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 5.400.000						Rp. 2.530.000	Rp. (2.870.000)	
	[#] makan dan minum tamu					Rp. 5.400.000						Rp. 2.530.000	Rp. (2.870.000)	
	[-]													
	Penerimaan Tamu Spesifikasi : Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	15 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp. 3.750.000	6 Orang x 11 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp. 1.650.000	Rp. (2.100.000)		
	Penerimaan Tamu Spesifikasi : Jamuan minum dan makanan kecil	15 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	11.000	0	Rp. 1.650.000	8 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	11.000	0	Rp. 880.000	Rp. (770.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
Lokasi : Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan						Target	Setelah Perubahan						Target	
Indikator						11 jenis	Indikator						11 jenis	
Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						11 jenis	Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						11 jenis	
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. 15.291.000					Rp. 20.191.000	Rp. 4.900.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 15.291.000					Rp. 20.191.000	Rp. 4.900.000		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.291.000					Rp. 20.191.000	Rp. 4.900.000		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.291.000					Rp. 20.191.000	Rp. 4.900.000		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 13.500.000					Rp. 18.400.000	Rp. 4.900.000		
	[#] Banner/Spanduk					Rp. 1.050.000					Rp. 5.950.000	Rp. 4.900.000		
	[-] Banner/Spanduk													
	PEMBUATAN SPANDUK DAN CETAK SABLON Spesifikasi : Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	6 Buah x 5 Meter	M2	35.000	0	Rp. 1.050.000	34 Buah x 5 Meter	M2	35.000	0	Rp. 5.950.000	Rp. 4.900.000		
	[#] belanja cetak					Rp. 200.000					Rp. 200.000	Rp. 0		
	[-] Lembar Disposisi													
	Blanko Spesifikasi : Blanko 1/2 Folio 70 gr Kertas HVS	400 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 200.000	400 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 200.000	Rp. 0		
	[#] Cetak Buku Agenda					Rp. 1.450.000					Rp. 1.450.000	Rp. 0		
	[-] Buku Agenda													
	Buku, Form dan Agenda	10 Buku	Buku	95.000	0	Rp. 950.000	10 Buku	Buku	95.000	0	Rp. 950.000	Rp. 0		

	Spesifikasi : Buku Agenda																																			
	[-] Buku Kendali																																			
	Buku, Form dan Agenda Spesifikasi : Buku Kendali Surat Keluar Uk. 1/4 Folio rangkap 2 isi 50	25 Buku	Buku	10.000	0	Rp. 250.000	25 Buku	Buku	10.000	0	Rp. 250.000			Rp. 0																						
	Buku, Form dan Agenda Spesifikasi : Buku Kendali Surat Masuk Uk. 1/4 Folio rangkap 2 isi 50	25 Buku	Buku	10.000	0	Rp. 250.000	25 Buku	Buku	10.000	0	Rp. 250.000			Rp. 0																						
	[#] Kartu Ucapan					Rp. 1.300.000						Rp. 1.300.000	Rp. 0																							
	[-] Kartu Ucapan																																			
	Pencetakan Undangan / Kartu Ucapan Selamat / Kartu Tanda Terima Kasih, Uk. 1/2 Folio (kertas Hamer, Linen, Plastik) Spesifikasi : 4 warna	100 Lembar	Lembar	13.000	0	Rp. 1.300.000	100 Lembar	Lembar	13.000	0	Rp. 1.300.000			Rp. 0																						
	[#] Map Kertas Lambang					Rp. 7.500.000						Rp. 7.500.000	Rp. 0																							
	[-] Map Kertas Lambang																																			
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Map dengan Lambang (Kertas Dico)	7500 Buah	Buah	1.000	0	Rp. 7.500.000	7500 Buah	Buah	1.000	0	Rp. 7.500.000			Rp. 0																						
	[#] pengandaan					Rp. 2.000.000						Rp. 2.000.000	Rp. 0																							
	[-]																																			
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	8000 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 2.000.000	8000 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 2.000.000			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																							
	[#] belanja cetak					Rp. 939.000						Rp. 939.000	Rp. 0																							
	[-] Amplop																																			
	Amplop Spesifikasi : Amplop Surat Kop Dinas (besar)	100 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 400.000	100 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 400.000			Rp. 0																						
	Amplop Spesifikasi : Amplop Surat Kop Dinas (kecil)	200 Buah	Buah	2.000	0	Rp. 400.000	200 Buah	Buah	2.000	0	Rp. 400.000			Rp. 0																						
	[-] Kop Surat Lambang Garuda Emas																																			
	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																						
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 852.000						Rp. 852.000	Rp. 0																							
	[#] Umbul-umbul					Rp. 852.000						Rp. 852.000	Rp. 0																							
	[-] Umbul-umbul																																			
	Umbul-umbul panjang Spesifikasi :	2 Buah	Buah	300.000	0	Rp. 600.000	2 Buah	Buah	300.000	0	Rp. 600.000			Rp. 0																						
	Umbul-umbul pendek 2 warna Spesifikasi :	3 Buah	Buah	84.000	0	Rp. 252.000	3 Buah	Buah	84.000	0	Rp. 252.000			Rp. 0																						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0																						
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material																																				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																				
Lokasi : Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang																																				
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																				
Keluaran Sub Kegiatan :																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="5">Setelah 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">Terpenuhinya Penyediaan Bahan/Material</td> <td>28 jenis</td> <td colspan="2">Terpenuhinya Penyediaan Bahan/Material</td> <td>28 jenis</td> </tr> </tbody> </table>															Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Indikator		Target	Indikator		Target	Terpenuhinya Penyediaan Bahan/Material		28 jenis	Terpenuhinya Penyediaan Bahan/Material		28 jenis
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan																															
Indikator		Target	Indikator		Target																															
Terpenuhinya Penyediaan Bahan/Material		28 jenis	Terpenuhinya Penyediaan Bahan/Material		28 jenis																															
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. 13.000.000						Rp. 13.000.000	Rp. 0																						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 13.000.000						Rp. 13.000.000	Rp. 0																						
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 13.000.000						Rp. 13.000.000	Rp. 0																						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 13.000.000						Rp. 13.000.000	Rp. 0																						
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor						Rp. 13.000.000						Rp. 13.000.000	Rp. 0																						
	[#] alat kebersihan dan bahan pembersih					Rp. 13.000.000						Rp. 13.000.000	Rp. 0																							
	[-]																																			
	Alat Pel Lantai Spesifikasi : Alat Pel Lantai, bahan kain rumbai + tongkat pel	12 Buah	Set	46.000	0	Rp. 552.000	12 Buah	Set	46.000	0	Rp. 552.000			Rp. 0																						
	Engkrak Spesifikasi : Engkrak Plastik	4 Buah	Buah	22.000	0	Rp. 88.000	4 Buah	Buah	22.000	0	Rp. 88.000			Rp. 0																						
	Gayung Spesifikasi : Gayung Air	6 Buah	Buah	43.000	0	Rp. 258.000	6 Buah	Buah	43.000	0	Rp. 258.000			Rp. 0																						
	Handuk Spesifikasi : Handuk Kecil	3 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 90.000	3 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 90.000			Rp. 0																						

	Kain Pel Spesifikasi : Besar	6 Buah	Buah	45.000	0	Rp. 270.000	6 Buah	Buah	45.000	0	Rp. 270.000	Rp. 0		
	Kapur Baru Spesifikasi : Isi Ulang	24 Buah	Buah	24.000	0	Rp. 576.000	24 Buah	Buah	24.000	0	Rp. 576.000	Rp. 0		
	Keset Spesifikasi : Keset Karpel (40 x 60 cm)	6 Buah	Buah	248.000	0	Rp. 1.488.000	6 Buah	Buah	248.000	0	Rp. 1.488.000	Rp. 0		
	Kit Spesifikasi : Kit Black Magic	4 Buah	Buah	37.000	0	Rp. 148.000	4 Buah	Buah	37.000	0	Rp. 148.000	Rp. 0		
	Kran Spesifikasi : Kran 1/2" Wastafel (standart)	1 Buah	Buah	276.000	0	Rp. 276.000	1 Buah	Buah	276.000	0	Rp. 276.000	Rp. 0		
	Kran Spesifikasi : Kran 1/2" Wastafel stainless steel (Premium)	1 Buah	Buah	425.000	0	Rp. 425.000	1 Buah	Buah	425.000	0	Rp. 425.000	Rp. 0		
	Kran Spesifikasi : Kran 1/2" panjang/min 10 cm (standart)	10 Buah	Buah	53.000	0	Rp. 530.000	10 Buah	Buah	53.000	0	Rp. 530.000	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		
	Obat Nyamuk Spesifikasi : Baygon Spray, isi 500 gram	6 Kaleng	Kaleng	45.000	0	Rp. 270.000	6 Kaleng	Kaleng	45.000	0	Rp. 270.000	Rp. 0		
	Pembersih Spesifikasi : Pembersih Porselin / Kloset	8 Botol	Botol	19.000	0	Rp. 152.000	8 Botol	Botol	19.000	0	Rp. 152.000	Rp. 0		
	Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai (900 ml)	48 Botol	Botol	43.000	0	Rp. 2.064.000	48 Botol	Botol	43.000	0	Rp. 2.064.000	Rp. 0		
	Pembersih Kaca Spesifikasi : Besar	13 Kaleng	Kaleng	29.000	0	Rp. 377.000	13 Kaleng	Kaleng	29.000	0	Rp. 377.000	Rp. 0		
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan Kamar Mandi	16 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 480.000	16 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 480.000	Rp. 0		
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan Biasa	36 Kaleng	Kaleng	32.000	0	Rp. 1.152.000	36 Kaleng	Kaleng	32.000	0	Rp. 1.152.000	Rp. 0		
	Sabun Cuci Piring, Gelas, dll Spesifikasi : Sunlight Cair (Kemasan Refill)	24 Sachet	Sachet	31.000	0	Rp. 744.000	24 Sachet	Sachet	31.000	0	Rp. 744.000	Rp. 0		
	Sapu Spesifikasi : Sapu Ijuk	6 Buah	Buah	77.000	0	Rp. 462.000	6 Buah	Buah	77.000	0	Rp. 462.000	Rp. 0		
	Sapu Spesifikasi : Sapu Lidi + Tongkat pegangan	6 Buah	Buah	18.000	0	Rp. 108.000	6 Buah	Buah	18.000	0	Rp. 108.000	Rp. 0		
	Serbet Spesifikasi : Serbet Dapur	6 Buah	Buah	32.000	0	Rp. 192.000	6 Buah	Buah	32.000	0	Rp. 192.000	Rp. 0		
	Sikat Spesifikasi : Sikat Kamar Mandi	8 Buah	Buah	39.000	0	Rp. 312.000	8 Buah	Buah	39.000	0	Rp. 312.000	Rp. 0		
	Sikat Spesifikasi : Sikat WC	8 Buah	Buah	33.000	0	Rp. 264.000	8 Buah	Buah	33.000	0	Rp. 264.000	Rp. 0		
	Tempat sampah Spesifikasi : Tempat Sampah Injak 10 Lt	3 Buah	Buah	166.000	0	Rp. 498.000	3 Buah	Buah	166.000	0	Rp. 498.000	Rp. 0		
	Tempat sampah Spesifikasi : Tempat Sampah Bulat	6 Buah	Buah	44.000	0	Rp. 264.000	6 Buah	Buah	44.000	0	Rp. 264.000	Rp. 0		
	Tissue Spesifikasi : Tissue Kotak	24 Dos	Dos	19.000	0	Rp. 456.000	24 Dos	Dos	19.000	0	Rp. 456.000	Rp. 0		
	Toilet Colour Spesifikasi : Toilet Colour Bali, isi 5	16 Per Bungkus	Per Bungkus	24.000	0	Rp. 384.000	16 Per Bungkus	Per Bungkus	24.000	0	Rp. 384.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum														
: DAK Non Fisik - Dana Yanminduk														
Lokasi : Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan								
Indikator				Target	Indikator				Target					
Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi						17 kegiatan	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi				22 kegiatan			
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. 165.534.000					Rp. 221.551.434	Rp. 56.017.434		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 165.534.000					Rp. 221.551.434	Rp. 56.017.434		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.859.000					Rp. 4.859.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.859.000					Rp. 4.859.000	Rp. 0		

5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.950.000					Rp. 3.950.000	Rp. 0
	#] Kegiatan Capacity Building					Rp. 3.950.000					Rp. 3.950.000	Rp. 0
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Standard AE 7 Opaque	5 Lusin	Lusin	22.000	0	Rp. 110.000	5 Lusin	Lusin	22.000	0	Rp. 110.000	Rp. 0
	PEMBUATAN SPANDUK DAN Cetak SABLON Spesifikasi : Pembuatan Spanduk (Full colour)	5 Meter	Meter	108.000	0	Rp. 540.000	5 Meter	Meter	108.000	0	Rp. 540.000	Rp. 0
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	60 Buah	Buah	13.000	0	Rp. 780.000	60 Buah	Buah	13.000	0	Rp. 780.000	Rp. 0
	[-] Foto Kopi											
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	2400 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 600.000	2400 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	[-] Penjilidan											
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Ring Kawat Tebal > 100 lembar	60 Buku	Buku	32.000	0	Rp. 1.920.000	60 Buku	Buku	32.000	0	Rp. 1.920.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 909.000					Rp. 909.000	Rp. 0
	[-]											
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	1 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 69.000	1 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 69.000	Rp. 0
	[-] Cetak Cover											
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover Penerbitan 3 Warna	60 Set	Set	14.000	0	Rp. 840.000	60 Set	Set	14.000	0	Rp. 840.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 18.800.000					Rp. 1.500.000	Rp. (17.300.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 5.300.000					Rp. 1.500.000	Rp. (3.800.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 3.800.000					Rp. 0	Rp. (3.800.000)
	[-]											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	1 Orang x 0.5 % x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	00 Orang x 00 % x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (1.000.000)
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 2.800.000	00 Orang x 00 Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 0	Rp. (2.800.000)
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[-] Player (Hiburan)											
	Hiburan (Player, Singer, Additional player) Spesifikasi :	2 Orang x 0.075 %	Orang / Kegiatan	10.000.000	0	Rp. 1.500.000	2 Orang x 0.075 %	Orang / Kegiatan	10.000.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 13.500.000					Rp. 0	Rp. (13.500.000)
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 13.500.000					Rp. 0	Rp. (13.500.000)
	[-] Sewa Bus kapasitas 40-60 seat											
	Sewa Kendaraan Di Jateng / DIY Spesifikasi : Bus 40 - 60 seat	1 Unit x 3 Hari	Hari	4.500.000	0	Rp. 13.500.000	00 Unit x 00 Hari	Hari	4.500.000	0	Rp. 0	Rp. (13.500.000)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 141.875.000					Rp. 215.192.434	Rp. 73.317.434
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 141.875.000					Rp. 215.192.434	Rp. 73.317.434
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 85.700.000					Rp. 159.017.434	Rp. 73.317.434
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke JAWA TENGAH Spesifikasi :	25 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 27.750.000	25 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 27.750.000	Rp. 0
	Uang Representai Pejabat Eselon II Spesifikasi :	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 450.000	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	[-] Rapid Test											
	Blaya Rapid test covid- 19 Spesifikasi :	25 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	150.000	0	Rp. 7.500.000	25 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	150.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0
	#] Perjalanan Dinas ke DKI Jakarta					Rp. 41.780.000					Rp. 80.812.000	Rp. 39.032.000
	[-] Perjalanan Dinas ke DKI Jakarta											
	Blaya Rapid test covid- 19 Spesifikasi :	7 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	150.000	0	Rp. 2.100.000	7 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	150.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. 0
	Penginapan di D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : Tingkat B	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali x 0.85771812081 %	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp. 2.556.000	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp. 5.960.000	Rp. 3.404.000
	Penginapan di D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : Tingkat D	4 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 5.840.000	4 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 11.680.000	Rp. 5.840.000

	Penginapan di D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : Tingkat C	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 3.968.000	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 7.936.000	Rp. 3.968.000	
	Transportasi Spesifikasi :	7 Orang x 1 Kali x 0.2248 %	Orang / PP	10.000.000	0	Rp. 15.736.000	7 Orang x 2 Kali x 0.2141142857142 %	Orang / PP	10.000.000	0	Rp. 29.976.000	Rp. 14.240.000	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke D.K.I. JAKARTA Spesifikasi :	7 Orang x 1 Kegiatan x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 11.130.000	7 Orang x 2 Kegiatan x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 22.260.000	Rp. 11.130.000	
	Uang Representai Pejabat Eselon II Spesifikasi :	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 450.000	1 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 900.000	Rp. 450.000	
	[-] Perjalanan Dinas ke Jawa Tengah					Rp. 8.220.000					Rp. 26.488.000	Rp. 18.268.000	
	[-]												
	Penginapan di JAWA TENGAH Spesifikasi : Tingkat C		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	2 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	954.000	0	Rp. 1.908.000	Rp. 1.908.000	
	Penginapan di JAWA TENGAH Spesifikasi : Tingkat B		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	1 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	1.480.000	0	Rp. 1.480.000	Rp. 1.480.000	
	[-] Perjalanan Dinas ke Semarang, Surakarta												
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke JAWA TENGAH Spesifikasi :	7 Orang x 3 Kegiatan x 1 Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 7.770.000	10 Orang x 3 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 22.200.000	Rp. 14.430.000	
	Uang Representai Pejabat Eselon II Spesifikasi :	1 Orang x 3 Kegiatan x 1 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 450.000	1 Orang x 3 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 900.000	Rp. 450.000	
	[-] Perjalanan Dinas Rakornas dan sejenisnya DAK Sumber Dana : DAK Non Fisik - Dana Yanminduk										Rp. 16.017.434	Rp. 16.017.434	
	[-] Rakornas/sejenisnya (DAK)												
	Penginapan di BALI Spesifikasi : Tingkat C		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali x 0.6658026936026 %	Orang / Hari	990.000	0	Rp. 1.977.434	Rp. 1.977.434	
	Penginapan di BALI Spesifikasi : Tingkat B		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali x 0.6166495375128 %	Orang / Hari	1.946.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000	
	Transportasi Spesifikasi :		Orang / PP	0	0	Rp. 0	2 Orang / PP x 1 Kali x 0.3 %	Orang / PP	10.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke BALI Spesifikasi :		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	2 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	480.000	0	Rp. 3.840.000	Rp. 3.840.000	
	Uang Representai Pejabat Eselon II Spesifikasi :		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 600.000	Rp. 600.000	
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 56.175.000					Rp. 56.175.000	Rp. 0	
	[-] Kegiatan Capacity Building					Rp. 56.175.000					Rp. 56.175.000	Rp. 0	
	[-] Paket Fullboard												
	Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Fullboard Dengan Undangan Setingkat Pejabat setingkat Kepala Daerah Spesifikasi : Provinsi Jawa Tengah	25 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	749.000	0	Rp. 56.175.000	25 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	749.000	0	Rp. 56.175.000	Rp. 0	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Rp. 0
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 495.283.960	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 542.369.394	Rp. 47.085.434
								Kota Magelang , Tanggal Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Larsita, SE, M.Sc NIP. 196612021990031008					
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 : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Program : 2.12.01 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 : 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Unit : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 696.903.375
 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. 696.903.375
Keluaran			Jumlah Pelaporan dan Penatausahaan Aset Dinas	4 dokumen
Hasil			Kelancaran kegiatan OPD	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Disdukcapil Kota Magelang dan Masyarakat Kota Magelang

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang Waktu Pelaksanaan : September s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :												
		Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan							
		Indikator	Target	Indikator		Target						
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 paket						
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 0					Rp. 85.953.000	Rp. 85.953.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 0					Rp. 85.953.000	Rp. 85.953.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 0					Rp. 85.953.000	Rp. 85.953.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 0					Rp. 20.192.000	Rp. 20.192.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 0					Rp. 20.192.000	Rp. 20.192.000
	[#] Kursi Pelayanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 8.192.000	Rp. 8.192.000
	[-]											
	Kursi Putar Spesifikasi : Kursi Putar NC		Buah	0	0	Rp. 0	8 Buah	Buah	1.024.000	0	Rp. 8.192.000	Rp. 8.192.000
	[#] Kursi Tunggu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000
	[-]											
	Kursi tunggu tamu Spesifikasi : (4 seat, besi chrome, 230x77x66 cm)		Buah	0	0	Rp. 0	6 Buah	Buah	2.000.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp. 0					Rp. 65.761.000	Rp. 65.761.000
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat					Rp. 0					Rp. 26.561.000	Rp. 26.561.000
	[#] Pengadaan Meja dan Kursi Tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 26.561.000	Rp. 26.561.000
	[-]											
	Meja Kursi Tamu Spesifikasi : Meja Kursi Tamu Ukir Bahan K. Jati utk Pejabat Eselon II		Set	0	0	Rp. 0	1 Set	Set	26.561.000	0	Rp. 26.561.000	Rp. 26.561.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					Rp. 0					Rp. 39.200.000	Rp. 39.200.000
	[#] Pengadaan Meja dan Kursi Kerja										Rp. 39.200.000	Rp. 39.200.000

		Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
[-]													
	Kursi Kerja Petugas Pelayanan Spesifikasi : Kursi Kerja Petugas Pelayanan, Gresco GC 215 U		Buah	0	0	Rp. 0	14 Buah	Buah	2.800.000	0	Rp. 39.200.000	Rp. 39.200.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0	
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang Waktu Pelaksanaan : September s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :													
		Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan									
		Indikator	Target	Indikator		Target							
				Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		54 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. 0					Rp. 1.170.000	Rp. 1.170.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 0					Rp. 1.170.000	Rp. 1.170.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 0					Rp. 1.170.000	Rp. 1.170.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 0					Rp. 1.170.000	Rp. 1.170.000	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 0					Rp. 1.170.000	Rp. 1.170.000	
	[#] Alat Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.170.000	Rp. 1.170.000	
[-]													
	Plugs & Adaptor Spesifikasi : 696 Whi / 13 A		Buah	0	0	Rp. 0	5 Buah	Buah	234.000	0	Rp. 1.170.000	Rp. 1.170.000	
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 0					Rp. 609.780.375	Rp. 609.780.375	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 0					Rp. 609.780.375	Rp. 609.780.375	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 0					Rp. 125.573.000	Rp. 125.573.000	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 0					Rp. 117.234.000	Rp. 117.234.000	
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp. 0					Rp. 30.144.000	Rp. 30.144.000	
	[#] Rak Arsip Rak Besi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 30.144.000	Rp. 30.144.000	
[-]													
	Rak Besi, ukuran : 2000 x 1000 x 380 P905 Spesifikasi : Rak Besi, ukuran : 2000 x 1000 x 380 P905		Unit	0	0	Rp. 0	8 Unit	Unit	3.768.000	0	Rp. 30.144.000	Rp. 30.144.000	
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 0					Rp. 87.090.000	Rp. 87.090.000	
	[#] Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 30.290.000	Rp. 30.290.000	
[-]													
	LCD Projector Spesifikasi : LCD Projector XGA (1024x768), 4000 Lumens, 3LCD		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	24.633.000	0	Rp. 24.633.000	Rp. 24.633.000	
	Projector Screen Spesifikasi : Tripot Screen 96 x 96 (244 x 244) cm		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	5.657.000	0	Rp. 5.657.000	Rp. 5.657.000	
	[#] Mesin Antrian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 45.000.000	Rp. 45.000.000	
[-]													
	Mesin Antrian Spesifikasi : Mesin Antrian		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	45.000.000	0	Rp. 45.000.000	Rp. 45.000.000	
	[#] Mesin Pencacah Kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 8.400.000	Rp. 8.400.000	
[-]													
	Mesin Pencacah Kertas Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	Unit	4.200.000	0	Rp. 8.400.000	Rp. 8.400.000	
	[#] Scanner Barcode										Rp. 3.400.000	Rp. 3.400.000	

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
	Scanner Barcode Spesifikasi : Scanner Barcode		Unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	Unit	1.700.000	0	Rp. 3.400.000	Rp. 3.400.000	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 0					Rp. 8.339.000	Rp. 8.339.000	
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 0					Rp. 1.602.000	Rp. 1.602.000	
	[#] Alat pendingin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.602.000	Rp. 1.602.000	
	Fan Spesifikasi : Stand Fan		Unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	Unit	801.000	0	Rp. 1.602.000	Rp. 1.602.000	
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur					Rp. 0					Rp. 737.000	Rp. 737.000	
	[#] Peralatan dapur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 737.000	Rp. 737.000	
	Kompor Gas Spesifikasi : 2 Tungku		Buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	Buah	737.000	0	Rp. 737.000	Rp. 737.000	
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 0					Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000	
	[#] Alat Rumah Tangga Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000	
	Tangga BI Spesifikasi : Tangga BI		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	6.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp. 0					Rp. 256.180.000	Rp. 256.180.000	
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp. 0					Rp. 256.180.000	Rp. 256.180.000	
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp. 0					Rp. 66.180.000	Rp. 66.180.000	
	[#] Gimbal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 6.500.000	Rp. 6.500.000	
	Camera Pocket Gimbal Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	6.500.000	0	Rp. 6.500.000	Rp. 6.500.000	
	[#] Lensa Camera Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000	
	Lensa Kamera Spesifikasi : XC 50-230mm f4,5- 6,7R OIS II		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	6.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000	
	[#] Peralatan Zoom Meeting Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 53.680.000	Rp. 53.680.000	
	Kamera zoom meeting Spesifikasi : Camera PTZ 310/330		set	0	0	Rp. 0	1 Set	set	53.680.000	0	Rp. 53.680.000	Rp. 53.680.000	
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak					Rp. 0					Rp. 190.000.000	Rp. 190.000.000	
	[#] Pengadaan Mesin ADM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 190.000.000	Rp. 190.000.000	
	Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) Spesifikasi : Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	190.000.000	0	Rp. 190.000.000	Rp. 190.000.000	
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan					Rp. 0					Rp. 2.860.000	Rp. 2.860.000	
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum					Rp. 0					Rp. 2.860.000	Rp. 2.860.000	
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya					Rp. 0					Rp. 2.860.000	Rp. 2.860.000	
	[#] Alat Pengukur Suhu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 2.860.000	Rp. 2.860.000	
	Thermometer		Unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	Unit	1.430.000	0	Rp. 2.860.000	Rp. 2.860.000	

	Spesifikasi : Thermometer												
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 0					Rp. 225.167.375	Rp. 225.167.375	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 0					Rp. 109.145.000	Rp. 109.145.000	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 0					Rp. 109.145.000	Rp. 109.145.000	
	[#] Pengadaan Personal Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 109.145.000	Rp. 109.145.000	
	[-]												
	Komputer Administrasi Kantor Spesifikasi : Komputer Dekstop; Proc setara i3, RAM 4GB HDD 500GB, OS, Office, Antivirus Original		Unit	0	0	Rp. 0	5 Unit	Unit	14.029.000	0	Rp. 70.145.000	Rp. 70.145.000	
	Notebook / Laptop / Netbook Touchscreen Spesifikasi : Notebook/Laptop > 15", Touchscreen, Free/Open Source Software		Unit	0	0	Rp. 0	1 Paket	Unit	16.500.000	0	Rp. 16.500.000	Rp. 16.500.000	
	Tablet Spesifikasi : Layar > 8" HD, Quad Core, RAM 4GB, OS Android		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	8.500.000	0	Rp. 8.500.000	Rp. 8.500.000	
	Tablet Spesifikasi : Convertible, Docking, Layar > 8" HD, Quad Core ARM, RAM 4GB, Android		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	14.000.000	0	Rp. 14.000.000	Rp. 14.000.000	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 0					Rp. 116.022.375	Rp. 116.022.375	
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 0					Rp. 99.022.375	Rp. 99.022.375	
	[#] Peralatan Personal Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 99.022.375	Rp. 99.022.375	
	[-]												
	Perlengkapan KTP- Elektronik Spesifikasi : Printer KTP Elektronik		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	69.300.000	0	Rp. 69.593.000	Rp. 69.593.000	
	Printer Spesifikasi : Printer Multifungsi Inkjet Ukuran A4		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	7.679.375	0	Rp. 7.679.375	Rp. 7.679.375	
	Printer Multifungsi Spesifikasi : Printer Multifungsi Inkjet Mono Ukuran A4		Unit	0	0	Rp. 0	4 Unit	Unit	3.000.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000	
	Tower UPS Offline Spesifikasi : UPS 600 VA		Unit	0	0	Rp. 0	5 Unit	Unit	1.950.000	0	Rp. 9.750.000	Rp. 9.750.000	
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan					Rp. 0					Rp. 17.000.000	Rp. 17.000.000	
	[#] Peralatan Jaringan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 17.000.000	Rp. 17.000.000	
	[-]												
	Router Spesifikasi : Router GB 9 core		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	
	Router Spesifikasi : Router Wireless Dual Band AC GB		Unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	Unit	2.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	
	Switch Hub D-Link Gigabit 24 Port Spesifikasi : 24- Port 10/100/1000 Gigabit ports.		Buah	0	0	Rp. 0	2 Unit	Buah	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0	
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi :													
Waktu Pelaksanaan : Agustus s.d. Desember													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga			PPN
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator	Target	Indikator	Target							
				3 null								
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	
		Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 0	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 696.903.375	
						<p style="text-align: center;">Kota Magelang , Tanggal Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil</p> <p style="text-align: center;">Larsita, SE, M.Sc NIP. 196612021990031008</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 : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2 kegiatan	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2 kegiatan
Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun	4 kegiatan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun	4 kegiatan
Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian	1 kegiatan	Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian	1 kegiatan
Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan	3 kegiatan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan	3 kegiatan
Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 kegiatan	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 kegiatan
Persentase indikator program yang mencapai target	80 persen	Persentase indikator program yang mencapai target	80 persen
Persentase laporan Capaian Kinerja dan realisasi keuangan yang tepat waktu	85 persen	Persentase laporan Capaian Kinerja dan realisasi keuangan yang tepat waktu	85 persen
Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan	90 persen	Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan	90 persen
Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak	80 persen	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak	80 persen
Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD	85 persen	Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD	85 persen
Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen

Kegiatan : 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Unit : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 370.352.549
 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	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase indikator program yang mencapai target Persentase laporan Capaian Kinerja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase indikator program yang mencapai target Persentase laporan Capaian Kinerja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 339.780.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 370.352.549
Keluaran	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran Kegiatan-kegiatan yang mendukung kelancaran dinas umlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	3 dokumen 3 kegiatan 3	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran Kegiatan-kegiatan yang mendukung kelancaran dinas umlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	3 dokumen 3 kegiatan 3
Hasil	Kelancaran kegiatan OPD	100 persen	Kelancaran kegiatan OPD	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Telepon, listrik, air, internet, wa pelayanan, surat dinas, jasa pelayanan umum kantor

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi	: Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang											
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan	:											
	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator		Target			Indikator		Target				
	Jumlah surat dan dokumen yang diselesaikan		500 surat			Jumlah surat dan dokumen yang diselesaikan		2000 surat				
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.691.000				Rp. 5.291.000	Rp. (400.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.691.000				Rp. 5.291.000	Rp. (400.000)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.091.000				Rp. 5.091.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.091.000				Rp. 5.091.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.657.000				Rp. 1.657.000	Rp. 0	
	[#]					Rp. 49.000				Rp. 49.000	Rp. 0	
	[-]											
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 38 lembar	1 Pak	Pack	49.000	0	Rp. 49.000	1 Pak	Pack	49.000	0	Rp. 49.000	Rp. 0
	[#] alat tulis kantor					Rp. 1.608.000				Rp. 1.608.000	Rp. 0	
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Pentel	1 Buah	Buah	128.000	0	Rp. 128.000	1 Buah	Buah	128.000	0	Rp. 128.000	Rp. 0

	Ballpoint Spesifikasi : Gel Blue	2 Dus	Dus	65.000	0	Rp. 130.000	2 Dus	Dus	65.000	0	Rp. 130.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Standard AE 7 Opaque	1 Lusin	Lusin	22.000	0	Rp. 22.000	1 Lusin	Lusin	22.000	0	Rp. 22.000	Rp. 0
	Clips Spesifikasi : Clips (no. 3/4)	22 Dos	Dos	3.000	0	Rp. 66.000	22 Dos	Dos	3.000	0	Rp. 66.000	Rp. 0
	Hechmachine / Stapler Spesifikasi : Kecil (HD- 10)	2 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 50.000	2 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 50.000	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
	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
	Highliter Spesifikasi : Besar (10 buah)	1 Set	Set	132.000	0	Rp. 132.000	1 Set	Set	132.000	0	Rp. 132.000	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
	Lem Cair Spesifikasi : Tanggung	6 Botol	Botol	9.000	0	Rp. 54.000	6 Botol	Botol	9.000	0	Rp. 54.000	Rp. 0
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 6cm	7 Buah	Buah	22.000	0	Rp. 154.000	7 Buah	Buah	22.000	0	Rp. 154.000	Rp. 0
	Pensil Spesifikasi : Hitam	12 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 60.000	12 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 60.000	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	8 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 24.000	8 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 24.000	Rp. 0
	Stopmap Spesifikasi : Batik	5 Buah	Buah	80.000	0	Rp. 400.000	5 Buah	Buah	80.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	Tinta Spesifikasi : Stempel	5 Botol	Botol	7.000	0	Rp. 35.000	5 Botol	Botol	7.000	0	Rp. 35.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.625.000					Rp. 1.625.000	Rp. 0
	[#] KERTAS DAN COVER					Rp. 1.625.000					Rp. 1.625.000	Rp. 0
	[-]											
	Amplop Spesifikasi : Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	5 Dos	Dos	12.000	0	Rp. 60.000	5 Dos	Dos	12.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Kwarto / A4 / A4s	5 Rim	Rim	63.000	0	Rp. 315.000	5 Rim	Rim	63.000	0	Rp. 315.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	25 Rim	Rim	50.000	0	Rp. 1.250.000	25 Rim	Rim	50.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.809.000					Rp. 1.809.000	Rp. 0
	[#] alat tulis kantor					Rp. 1.809.000					Rp. 1.809.000	Rp. 0
	[-]											
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	10 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 1.500.000	10 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	USB Flash Disk Spesifikasi : USB 3.0 16 GB	3 Buah	Buah	103.000	0	Rp. 309.000	3 Buah	Buah	103.000	0	Rp. 309.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 600.000					Rp. 200.000	Rp. (400.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 600.000					Rp. 200.000	Rp. (400.000)
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 600.000					Rp. 200.000	Rp. (400.000)
	[#] Paket Pengiriman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 200.000	Rp. 200.000

[-]															
	Pengiriman Surat Tercatat Spesifikasi :	4 Paket	Paket	150.000	0	Rp. 600.000	2 Paket x 0.666666666666 %	Paket	150.000	0	Rp. 200.000	Rp. (400.000)			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0	
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum															
Lokasi : Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang															
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember															
Keluaran Sub Kegiatan :															
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan									
Indikator						Target		Indikator						Target	
Jumlah penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik kantor						4 jenis		Jumlah penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik kantor						4 jenis	
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. 163.440.000					Rp. 162.302.949	Rp. (1.137.051)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 163.440.000					Rp. 162.302.949	Rp. (1.137.051)			
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 163.440.000					Rp. 162.302.949	Rp. (1.137.051)			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 163.440.000					Rp. 162.302.949	Rp. (1.137.051)			
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 4.080.000					Rp. 4.080.000	Rp. 0			
	[#] Belanja Telepon					Rp. 4.080.000					Rp. 4.080.000	Rp. 0			
	[-] Telepon														
	Belanja Telepon Spesifikasi :	12 Bulan x 0.014 %	Bulan	10.000.000	0	Rp. 1.680.000	12 Bulan x 0.014 %	Bulan	10.000.000	0	Rp. 1.680.000	Rp. 0			
	Pulsa Handphone Spesifikasi :	3 Unit x 12 Bulan x 0.666666666667 %	Per Bulan	100.000	0	Rp. 2.400.000	3 Unit x 12 Bulan x 0.666666666667 %	Per Bulan	100.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0			
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 3.360.000					Rp. 3.360.000	Rp. 0			
	[#] Belanja Air					Rp. 3.360.000					Rp. 3.360.000	Rp. 0			
	[-] Tagihan Air														
	Langganan Air Spesifikasi : Kriteria 2	12 Bulan x 0.28 %	Bulan	1.000.000	0	Rp. 3.360.000	12 Bulan x 0.28 %	Bulan	1.000.000	0	Rp. 3.360.000	Rp. 0			
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 108.000.000					Rp. 112.474.949	Rp. 4.474.949			
	[#] Belanja Listrik					Rp. 108.000.000					Rp. 112.474.949	Rp. 4.474.949			
	[-] Tagihan Listrik														
	Belanja Listrik Spesifikasi :	12 Bulan x 0.12 Unit	Bulan	75.000.000	0	Rp. 108.000.000	12 Bulan x 0.124972166 %	Bulan	75.000.000	0	Rp. 112.474.949	Rp. 4.474.949			
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 48.000.000					Rp. 42.388.000	Rp. (5.612.000)			
	[#] Belanja Internet					Rp. 48.000.000					Rp. 42.388.000	Rp. (5.612.000)			
	[-] Tagihan Internet														
	Langganan Internet Spesifikasi : Langganan Internet Kantor	12 Bulan x 0.4 %	Bulan	10.000.000	0	Rp. 48.000.000	12 Bulan x 0.353233333333333 %	Bulan	10.000.000	0	Rp. 42.388.000	Rp. (5.612.000)			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0	
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum															
Lokasi : Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang															
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember															
Keluaran Sub Kegiatan :															
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan									
Indikator						Target		Indikator						Target	
Tersedianya penyediaan jasa pelayanan umum kantor						8 orang		Tersedianya penyediaan jasa pelayanan umum kantor						8 orang	
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. 170.649.000					Rp. 202.758.600	Rp. 32.109.600			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 170.649.000					Rp. 202.758.600	Rp. 32.109.600			
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 170.649.000					Rp. 202.758.600	Rp. 32.109.600			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 163.696.000					Rp. 194.320.000	Rp. 30.624.000			
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 19.140.000					Rp. 22.968.000	Rp. 3.828.000			
	[#] Jasa Penyedia Tenaga Kerja					Rp. 19.140.000					Rp. 22.968.000	Rp. 3.828.000			
	[-]														
	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			
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 57.420.000					Rp. 68.904.000	Rp. 11.484.000			
	Jasa Tenaga Kebersihan 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			
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 38.280.000					Rp. 45.936.000	Rp. 7.656.000			

	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		
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 19.140.000						Rp. 22.968.000	Rp. 3.828.000	
	Pengemudi 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		
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					Rp. 19.140.000						Rp. 22.968.000	Rp. 3.828.000	
	Tenaga Pemelihara Kendaraan 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		
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 10.000.000						Rp. 10.000.000	Rp. 0	
	[#] Penayangan di mass media (koran)					Rp. 10.000.000						Rp. 10.000.000	Rp. 0	
	[-]													
	Penayangan Iklan / Pengumuman Melalui media cetak Spesifikasi :	10 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp. 10.000.000	10 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0		
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 576.000						Rp. 576.000	Rp. 0	
	[#]					Rp. 576.000						Rp. 576.000	Rp. 0	
	[-]													
	Retribusi Sampah Spesifikasi :	12 Bulan x 0.048 %	Bulan	1.000.000	0	Rp. 576.000	12 Bulan x 0.048 %	Bulan	1.000.000	0	Rp. 576.000	Rp. 0		
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 6.953.000						Rp. 8.438.600	Rp. 1.485.600	
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 6.125.000						Rp. 7.434.000	Rp. 1.309.000	
	[#] Jasa Penyedia Tenaga Kerja					Rp. 6.125.000						Rp. 7.434.000	Rp. 1.309.000	
	[-]													
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kesehatan Non ASN Spesifikasi :	8 Orang x 10 Bulan x 0.040001306 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 6.125.000	8 Orang x 12 Bulan x 0.0404584639498 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 7.434.000	Rp. 1.309.000		
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 368.000						Rp. 447.000	Rp. 79.000	
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi :	8 Orang x 10 Bulan x 0.002403344 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 368.000	8 Orang x 12 Bulan x 0.0024327324974 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 447.000	Rp. 79.000		
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 460.000						Rp. 557.600	Rp. 97.600	
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi :	8 Orang x 10 Bulan x 0.003004180 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 460.000	8 Orang x 12 Bulan x 0.0030346569140 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 557.600	Rp. 97.600		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 339.780.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 370.352.549	Rp. 30.572.549

Kota Magelang , Tanggal
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Larsita, SE, M.Sc
NIP. 196612021990031008

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 : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
0Persentase laporan Capaian Kinerja dan realisasi keuangan yang tepat waktu	85 persen	0Persentase laporan Capaian Kinerja dan realisasi keuangan yang tepat waktu	85 persen
Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2 kegiatan	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2 kegiatan
Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun	4 kegiatan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun	4 kegiatan
Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian	1 kegiatan	Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian	1 kegiatan
Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan	3 kegiatan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan	3 kegiatan
Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 kegiatan	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 kegiatan
Persentase indikator program yang mencapai target	80 persen	Persentase indikator program yang mencapai target	80 persen
Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan	90 persen	Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan	90 persen
Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak	80 persen	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak	80 persen
Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD	85 persen	Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD	85 persen
Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen

Kegiatan : 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 332.454.000
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	0Persentase laporan Capaian Kinerja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase indikator program yang mencapai target Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	85 persen 2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	0Persentase laporan Capaian Kinerja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase indikator program yang mencapai target Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	85 persen 2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 112.814.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 332.454.000
Keluaran	Jumlah dokumen Pelaporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pelaporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan-kegiatan yang mendukung kelancaran dinas	4 dokumen 4 dokumen 3 kegiatan	Jumlah dokumen Pelaporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pelaporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan-kegiatan yang mendukung kelancaran dinas	4 dokumen 4 dokumen 3 kegiatan
Hasil	Kelancaran kegiatan OPD	100 persen	Kelancaran kegiatan OPD	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional/lapangan, peralatan dan mesin

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Sub Kegiatan	2.12.01.2.09.01 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, Magelang Tengah, Magelang												
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan	n, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas												
	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
	Indikator				Target	Indikator				Target			
	n, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas				4 unit	n, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas				4 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. 44.290.000						Rp. 48.430.000	Rp. 4.140.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 44.290.000						Rp. 48.430.000	Rp. 4.140.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 38.940.000						Rp. 42.940.000	Rp. 4.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 38.940.000						Rp. 42.940.000	Rp. 4.000.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 33.840.000						Rp. 33.840.000	Rp. 0
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 33.840.000						Rp. 33.840.000	Rp. 0
	[-] Sedan dan Jeep/MPV/Station Wagon/Sejenisnya												
	BBM dan Pelumas untuk Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis Spesifikasi : Pertamina	1 Unit x 5 Liter x 240 Hari	Liter	10.000	0	Rp. 12.000.000	1 Unit x 5 Liter x 240 Hari	Liter	10.000	0	Rp. 12.000.000		Rp. 0
	BBM dan Pelumas untuk	1 Unit x 0.3636363636	Unit / Tahun	2.200.000	0	Rp. 800.000	1 Unit x 0.3636363636 %	Unit / Tahun	2.200.000	0	Rp. 800.000		Rp. 0

	Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis Spesifikasi : Oli (2 liter x 12 bulan)	%											
	BBM dan Pelumas untuk Sedan Spesifikasi : Pertamina	1 Unit x 5 Liter x 312 Hari	Liter	10.000	0	Rp. 15.600.000	1 Unit x 5 Liter x 312 Hari	Liter	10.000	0	Rp. 15.600.000	Rp. 0	
	BBM dan Pelumas untuk Sedan Spesifikasi : Oli (2 liter x 12 bulan)	1 Unit x 0.3636363636 %	Unit / Tahun	2.750.000	0	Rp. 1.000.000	1 Unit x 0.3636363636 %	Unit / Tahun	2.750.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0	
	[-] Sepeda Motor												
	BBM dan Pelumas untuk Sepeda Motor Operasional Spesifikasi : Pertalite	2 Unit x 1 Liter x 20 Hari x 12 Bulan	Liter	8.000	0	Rp. 3.840.000	2 Unit x 1 Liter x 20 Hari x 12 Bulan	Liter	8.000	0	Rp. 3.840.000	Rp. 0	
	BBM dan Pelumas untuk Sepeda Motor Operasional Spesifikasi : Oli (1 liter x 12 bulan)	2 Unit x 0.545454545 %	Unit / Tahun	550.000	0	Rp. 600.000	2 Unit x 0.545454545 %	Unit / Tahun	550.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp. 5.100.000					Rp. 9.100.000	Rp. 4.000.000	
	[#] Suku Cadang Alat Angkutan					Rp. 5.100.000					Rp. 9.100.000	Rp. 4.000.000	
	[-] Sedan dan Jeep/MPV/Station Wagon/Sejenisnya												
	Penggantian Suku Cadang Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis Spesifikasi : Suku Cadang Perbaikan Ringan	1 Unit x 0.2727272727 %	Tahun	5.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Unit x 0.5454545454 %	Tahun	5.500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 1.500.000	
	Penggantian Suku Cadang Sedan Spesifikasi : Suku Cadang Perbaikan Ringan	1 Unit x 0.45454545 %	Tahun	6.600.000	0	Rp. 3.000.000	1 Unit x 0.7575757575 %	Tahun	6.600.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 2.000.000	
	[-] Sepeda Motor												
	Penggantian Suku Cadang Sepeda Motor Operasional Spesifikasi : Suku Cadang Perbaikan Ringan	2 Unit x 0.5454545454 %	Tahun	550.000	0	Rp. 600.000	2 Unit	Tahun	550.000	0	Rp. 1.100.000	Rp. 500.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.300.000					Rp. 2.300.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.300.000					Rp. 2.300.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 2.300.000					Rp. 2.300.000	Rp. 0	
	[#] Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 2.300.000					Rp. 2.300.000	Rp. 0	
	[-] Sedan dan Jeep/MPV/Station Wagon/Sejenisnya												
	Daftar Ulang / STNK Spesifikasi : Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis	1 Unit x 0.45 %	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp. 900.000	1 Unit x 0.45 %	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0	
	Daftar Ulang / STNK Spesifikasi : Sedan	1 Unit x 0.48 %	Unit / Tahun	2.500.000	0	Rp. 1.200.000	1 Unit x 0.48 %	Unit / Tahun	2.500.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0	
	[-] Sepeda Motor												
	Daftar Ulang / STNK Spesifikasi : Sepeda Motor Operasional	2 Unit x 0.25 %	Unit / Tahun	400.000	0	Rp. 200.000	2 Unit x 0.25 %	Unit / Tahun	400.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 3.050.000					Rp. 3.190.000	Rp. 140.000	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 3.050.000					Rp. 3.190.000	Rp. 140.000	
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 2.650.000					Rp. 2.750.000	Rp. 100.000	
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 2.650.000					Rp. 2.750.000	Rp. 100.000	
	[-] Sedan dan Jeep/MPV/Station Wagon/Sejenisnya												
	Pemeliharaan Kendaraan Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis Spesifikasi : Jasa Service Perbaikan Ringan	1 Unit / Bulan x 0.9090909 %	Tahun	1.100.000	0	Rp. 1.000.000	1 Unit / Bulan	Tahun	1.100.000	0	Rp. 1.100.000	Rp. 100.000	
	Pemeliharaan Kendaraan	1 Unit	Tahun	1.650.000	0	Rp. 1.650.000	1 Unit	Tahun	1.650.000	0	Rp. 1.650.000	Rp. 0	

	Sedan Spesifikasi : Jasa Service Perbaikan Ringan													
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 400.000						Rp. 440.000	Rp. 40.000	
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 400.000						Rp. 440.000	Rp. 40.000	
	[-] Sepeda Motor													
	Pemeliharaan Kendaraan Sepeda Motor Operasional Spesifikasi : Jasa Service Perbaikan Ringan	2 Unit x 0.90909090 %	Tahun	220.000	0	Rp. 400.000	2 Unit	Tahun	220.000	0	Rp. 440.000	Rp. 40.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
Lokasi : Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan								
Indikator						Target	Indikator						Target	
Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara						8 unit	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara						7 unit	
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. 44.524.000					Rp. 45.024.000	Rp. 500.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 44.524.000					Rp. 45.024.000	Rp. 500.000		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 41.224.000					Rp. 41.224.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 41.224.000					Rp. 41.224.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 37.724.000					Rp. 37.724.000	Rp. 0		
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 21.500.000					Rp. 21.500.000	Rp. 0		
	[-] Kendaraan Jeep/MPV/Station Wagon/Sejenisnya													
	BBM dan Pelumas untuk Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis Spesifikasi : Pertalite	1 Unit x 5 Liter x 20 Hari x 12 Bulan	Liter	8.000	0	Rp. 9.600.000	1 Unit x 5 Liter x 20 Hari x 12 Bulan	Liter	8.000	0	Rp. 9.600.000	Rp. 0		
	BBM dan Pelumas untuk Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis Spesifikasi : Oli (2 liter x 12 bulan)	1 Unit x 0.3636363636 %	Unit / Tahun	2.200.000	0	Rp. 800.000	1 Unit x 0.3636363636 %	Unit / Tahun	2.200.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0		
	[-] Sepeda Motor													
	BBM dan Pelumas untuk Sepeda Motor Operasional Spesifikasi : Pertalite	5 Unit x 1 Liter x 20 Hari x 12 Bulan	Liter	8.000	0	Rp. 9.600.000	5 Unit x 1 Liter x 20 Hari x 12 Bulan	Liter	8.000	0	Rp. 9.600.000	Rp. 0		
	BBM dan Pelumas untuk Sepeda Motor Operasional Spesifikasi : Oli (1 liter x 12 bulan)	5 Unit x 0.5454545454 %	Unit / Tahun	550.000	0	Rp. 1.500.000	5 Unit x 0.5454545454 %	Unit / Tahun	550.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0		
	[#] BBM Operasional Jemput Bola Perekaman KTP el dan KIA					Rp. 1.920.000					Rp. 1.920.000	Rp. 0		
	[-] Kendaraan Jeep/MPV/Station Wagon/Sejenisnya													
	BBM dan Pelumas untuk Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis Spesifikasi : Pertalite	1 Unit x 48 Kali x 5 Liter	Liter	8.000	0	Rp. 1.920.000	1 Unit x 48 Kali x 5 Liter	Liter	8.000	0	Rp. 1.920.000	Rp. 0		
	[#] BBM Operasional Si Sakti dan Si Bulan					Rp. 2.304.000					Rp. 2.304.000	Rp. 0		
	[-] Sepeda Motor													
	BBM dan Pelumas untuk Sepeda Motor Operasional Spesifikasi : Pertalite	2 Unit x 12 Kali x 1 Liter x 12 Bulan	Liter	8.000	0	Rp. 2.304.000	2 Unit x 12 Kali x 1 Liter x 12 Bulan	Liter	8.000	0	Rp. 2.304.000	Rp. 0		
	[#] BBM Perjalanan Dinas					Rp. 12.000.000					Rp. 12.000.000	Rp. 0		
	[-] Kendaraan Jeep/MPV/Station Wagon/Sejenisnya													
	BBM dan Pelumas untuk Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis Spesifikasi : Pertamax	1 Unit x 25 Liter x 4 Kali x 12 Bulan	Liter	10.000	0	Rp. 12.000.000	1 Unit x 25 Liter x 4 Kali x 12 Bulan	Liter	10.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp. 3.500.000					Rp. 3.500.000	Rp. 0		

[#] Suku Cadang Alat Angkutan		Rp. 3.500.000				Rp. 3.500.000				Rp. 0																					
[-] Kendaraan Jeep/MPV/Station Wagon/Sejenisnya																															
Penggantian Suku Cadang Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis Spesifikasi : Suku Cadang Perbaikan Ringan	1 Unit x 0.3636363636 %	Tahun	5.500.000	0	Rp. 2.000.000	1 Unit x 0.3636363636 %	Tahun	5.500.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0																				
[-] Sepeda Motor																															
Penggantian Suku Cadang Sepeda Motor Operasional Spesifikasi : Suku Cadang Perbaikan Ringan	5 Unit x 0.5454545454 %	Tahun	550.000	0	Rp. 1.500.000	5 Unit x 0.5454545454 %	Tahun	550.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0																				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.300.000					Rp. 1.700.000	Rp. 400.000																			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.300.000					Rp. 1.700.000	Rp. 400.000																			
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 1.300.000					Rp. 1.700.000	Rp. 400.000																			
[#] Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan						Rp. 1.300.000					Rp. 1.700.000	Rp. 400.000																			
[-] Sedan dan Jeep/MPV/Station Wagon/Sejenisnya																															
Daftar Ulang / STNK Spesifikasi : Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis	1 Unit x 0.4 %	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp. 800.000	1 Unit x 0.6 %	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 400.000																				
[-] Sepeda Motor																															
Daftar Ulang / STNK Spesifikasi : Sepeda Motor Operasional	5 Unit x 0.25 %	Unit / Tahun	400.000	0	Rp. 500.000	5 Unit x 0.25 %	Unit / Tahun	400.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0																				
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 2.000.000					Rp. 2.100.000	Rp. 100.000																			
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 2.000.000					Rp. 2.100.000	Rp. 100.000																			
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 1.000.000					Rp. 1.100.000	Rp. 100.000																			
[#] Pemeliharaan Kendaraan						Rp. 1.000.000					Rp. 1.100.000	Rp. 100.000																			
[-] Kendaraan Jeep/MPV/Station Wagon/Sejenisnya																															
Pemeliharaan Kendaraan Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis Spesifikasi : Jasa Service Perbaikan Ringan	1 Unit x 0.90909090 %	Tahun	1.100.000	0	Rp. 1.000.000	1 Unit	Tahun	1.100.000	0	Rp. 1.100.000	Rp. 100.000																				
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0																			
[-] Sepeda Motor																															
Pemeliharaan Kendaraan Sepeda Motor Operasional Spesifikasi : Jasa Service Perbaikan Ringan	5 Unit x 0.90909090 %	Tahun	220.000	0	Rp. 1.000.000	5 Unit x 0.90909090 %	Tahun	220.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0																				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0																			
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Setelah 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">Jumlah jenis peralatan kantor yang dipelihara</td> <td>5 jenis</td> <td colspan="2">Jumlah jenis peralatan kantor yang dipelihara</td> <td>7 jenis</td> </tr> </tbody> </table>												Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator		Target	Indikator		Target	Jumlah jenis peralatan kantor yang dipelihara		5 jenis	Jumlah jenis peralatan kantor yang dipelihara		7 jenis
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																											
Indikator		Target	Indikator		Target																										
Jumlah jenis peralatan kantor yang dipelihara		5 jenis	Jumlah jenis peralatan kantor yang dipelihara		7 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. 24.000.000					Rp. 39.000.000	Rp. 15.000.000																			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 24.000.000					Rp. 39.000.000	Rp. 15.000.000																			
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 24.000.000					Rp. 39.000.000	Rp. 15.000.000																			
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 24.000.000					Rp. 39.000.000	Rp. 15.000.000																			
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					Rp. 4.000.000					Rp. 3.400.000	Rp. (600.000)																			
[#] Pemeliharaan genset						Rp. 4.000.000					Rp. 3.400.000	Rp. (600.000)																			
[-] Genset																															
Pemeliharaan Genset Spesifikasi : lebih kecil dari 50 KVA	1 Unit x 0.55632823 %	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp. 4.000.000	1 Unit x 0.4728789986091 %	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp. 3.400.000	Rp. (600.000)																				
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 6.000.000					Rp. 8.000.000	Rp. 2.000.000																			

	[#] Pemeliharaan AC					Rp. 6.000.000					Rp. 8.000.000	Rp. 2.000.000												
	[-] AC Split																							
	Pemeliharaan Spesifikasi : AC Split > 1,5 PK	6 Unit x 0.50 %	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp. 6.000.000	8 Unit x 0.5 %	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 2.000.000												
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0												
	[#] Pemeliharaan Server					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0												
	[-] Server																							
	Pemeliharaan Server Spesifikasi :	1 Unit x 0.1 %	Unit	20.000.000	0	Rp. 2.000.000	1 Unit x 0.1 %	Unit	20.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0												
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 5.000.000					Rp. 9.000.000	Rp. 4.000.000												
	[#] Pemeliharaan Komputer/Notebook					Rp. 5.000.000					Rp. 9.000.000	Rp. 4.000.000												
	[-] Komputer/Notebook																							
	Pemeliharaan Personal Computer / Notebook Spesifikasi :	16 Unit x 0.4280821918 %	Unit / Tahun	730.000	0	Rp. 5.000.000	16 Unit x 0.7705479452054 %	Unit / Tahun	730.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 4.000.000												
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 7.000.000					Rp. 16.600.000	Rp. 9.600.000												
	[#] Pemeliharaan Peralatan Personal Komputer					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0												
	[-] UPS																							
	Pemeliharaan UPS 1 KVA - 2 KVA Spesifikasi :	1 Unit x 0.5 %	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Unit x 0.5 %	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0												
	[#] Pemeliharaan Printer					Rp. 6.000.000					Rp. 10.600.000	Rp. 4.600.000												
	[-] Printer																							
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	16 Unit x 0.543478260870 %	Unit / Tahun	690.000	0	Rp. 6.000.000	16 Unit x 0.96014492754 %	Unit / Tahun	690.000	0	Rp. 10.600.000	Rp. 4.600.000												
	[#] pemeliharaan printer KTP el										Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000												
	[-]																							
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi : Pemeliharaan Printer KTP el/KIA		Unit / Tahun	0	0	Rp. 0	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Rp. 0											
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : September s.d. Desember 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>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</td> <td>3 unit</td> </tr> </table>													Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit
Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan																						
Indikator	Target	Indikator	Target																					
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit																					
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. 200.000.000	Rp. 200.000.000												
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 0					Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000												
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 0					Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000												
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 0					Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000												
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 0					Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000												
	[#] Konsultansi Pengawasan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 8.000.000	Rp. 8.000.000												
	[-]																							
	Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	8.000.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 8.000.000												
	[#] Konsultansi perencanaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000												
	[-]																							
	Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Perencanaan		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	12.000.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000												
	[#] Rehabilitasi Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 180.000.000	Rp. 180.000.000												
	[-]																							
	Bangunan Gedung Sederhana Spesifikasi :		M2	0	0	Rp. 0	38.62660944206 M2	M2	4.660.000	0	Rp. 180.000.000	Rp. 180.000.000												

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp. 112.814.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp. 332.454.000	Rp. 219.640.000
			<p style="text-align: center;">Kota Magelang , Tanggal Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil</p> <p style="text-align: center;">Larsita, SE, M.Sc NIP. 196612021990031008</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 : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Program : 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	95 persen	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	95 persen
Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	100 persen	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	100 persen
Persentase Penduduk Usia Wajib KTP yang sudah melakukan Perekaman KTP-el	95 persen	Persentase Penduduk Usia Wajib KTP yang sudah melakukan Perekaman KTP-el	95 persen

Kegiatan : 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Unit : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 535.172.500
 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	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Persentase Penduduk Usia Wajib KTP yang sudah melakukan Perekaman KTP-el	95 persen 100 persen 95 persen	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Persentase Penduduk Usia Wajib KTP yang sudah melakukan Perekaman KTP-el	95 persen 100 persen 95 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 365.994.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 535.172.500
Keluaran	Jumlah penduduk yang direkam KTP-el Jumlah Penerbitan KK Jumlah Penerbitan KTP-el	2.03 penduduk 6.1 dokumen 11.5 keping	Jumlah penduduk yang direkam KTP-el Jumlah Penerbitan KK Jumlah Penerbitan KTP-el	2.03 penduduk 6.1 dokumen 11.5 keping
Hasil	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	100 persen	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Warga Kota Magelang

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk			
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
Lokasi	: Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang			
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Permohonan Penerbitan Dokumen Kependudukan yang diverifikasi	36600 dokumen	Jumlah Permohonan Penerbitan Dokumen Kependudukan yang diverifikasi	36600 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. 155.851.000					Rp. 183.947.000	Rp. 28.096.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 155.851.000					Rp. 183.947.000	Rp. 28.096.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.787.000					Rp. 15.787.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.787.000					Rp. 15.787.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.432.000					Rp. 2.432.000	Rp. 0
	[#] alat tulis kantor					Rp. 2.432.000					Rp. 2.432.000	Rp. 0
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Faster	12 Lusin	Lusin	40.000	0	Rp. 480.000	12 Lusin	Lusin	40.000	0	Rp. 480.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Top Kristal	1 Buah x 0.142857143 %	Buah	7.000	0	Rp. 1.000	1 Buah x 0.142857143 %	Buah	7.000	0	Rp. 1.000	Rp. 0
	Hechmachine / Stapler Spesifikasi : Kecil (HD- 10D)	6 Buah	Buah	42.000	0	Rp. 252.000	6 Buah	Buah	42.000	0	Rp. 252.000	Rp. 0
	Hectneices / Isi Stapler Spesifikasi : Kecil (no. 10)	18 Box	Box	50.000	0	Rp. 900.000	18 Box	Box	50.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0
	Highliter Spesifikasi : Kecil (6 buah)	2 Set	Set	83.000	0	Rp. 166.000	2 Set	Set	83.000	0	Rp. 166.000	Rp. 0
	Lem Cair Spesifikasi : Tanggung	16 Botol	Botol	9.000	0	Rp. 144.000	16 Botol	Botol	9.000	0	Rp. 144.000	Rp. 0
	Perforator Spesifikasi : Type 220	4 Buah	Buah	57.000	0	Rp. 228.000	4 Buah	Buah	57.000	0	Rp. 228.000	Rp. 0
	Spidol Spesifikasi : Spidol	1 Dos	Dos	125.000	0	Rp. 125.000	1 Dos	Dos	125.000	0	Rp. 125.000	Rp. 0

	Besar (isi 12 buah)																								
	Stempel Kusen Spesifikasi : Stempel Kusen (Stamp Pad)	4 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 44.000	4 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 44.000		Rp. 0												
	Stopmap Spesifikasi : Folio	12 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 36.000	12 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 36.000		Rp. 0												
	Tinta Spesifikasi : Stempel	8 Botol	Botol	7.000	0	Rp. 56.000	8 Botol	Botol	7.000	0	Rp. 56.000		Rp. 0												
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.355.000						Rp. 4.355.000	Rp. 0												
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	65 Rim	Rim	67.000	0	Rp. 4.355.000	65 Rim	Rim	67.000	0	Rp. 4.355.000		Rp. 0												
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 9.000.000						Rp. 9.000.000	Rp. 0												
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	60 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 9.000.000	60 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 9.000.000		Rp. 0												
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 140.064.000						Rp. 168.160.000	Rp. 28.096.000												
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 133.980.000						Rp. 160.776.000	Rp. 26.796.000												
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 133.980.000						Rp. 160.776.000	Rp. 26.796.000												
	[#] Jasa tenaga administrasi kependudukan					Rp. 133.980.000						Rp. 160.776.000	Rp. 26.796.000												
	[-]																								
	Tenaga Administrasi Kependudukan Spesifikasi :	7 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 133.980.000	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 160.776.000		Rp. 26.796.000												
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 6.084.000						Rp. 7.384.000	Rp. 1.300.000												
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 5.360.000						Rp. 6.505.000	Rp. 1.145.000												
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kesehatan Non ASN Spesifikasi :	7 Orang x 10 Bulan x 0.040005971 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 5.360.000	7 Orang x 12 Bulan x 0.040460018908 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 6.505.000		Rp. 1.145.000												
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 322.000						Rp. 391.000	Rp. 69.000												
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi :	7 Orang x 10 Bulan x 0.002403344 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 322.000	7 Orang x 12 Bulan x 0.002431955018 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 391.000		Rp. 69.000												
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 402.000						Rp. 488.000	Rp. 86.000												
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi :	7 Orang x 10 Bulan x 0.003000448 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 402.000	7 Orang x 12 Bulan x 0.003035278897 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 488.000		Rp. 86.000												
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 0						Rp. 49.000.000	Rp. 49.000.000												
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp. 0						Rp. 49.000.000	Rp. 49.000.000												
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp. 0						Rp. 49.000.000	Rp. 49.000.000												
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp. 0						Rp. 49.000.000	Rp. 49.000.000												
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software					Rp. 0						Rp. 49.000.000	Rp. 49.000.000												
	[#] Aplikasi Antrian dan Survey Kepuasan Masyarakat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 49.000.000	Rp. 49.000.000												
	[-]																								
	Aplikasi Antrian dan Survey Kepuasan Masyarakat Spesifikasi : Aplikasi Antrian dan Survey Kepuasan Masyarakat		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	49.000.000	0	Rp. 49.000.000		Rp. 49.000.000												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0											
Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.03 Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk																									
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																									
Lokasi :																									
Waktu Pelaksanaan : September s.d. Desember																									
Keluaran Sub Kegiatan :																									
<table border="1"> <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></td> <td></td> <td>Aplikasi Pengaduan dan Konsultasi Masyarakat yang dibuat</td> <td>1 Paket</td> </tr> </tbody> </table>														Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target			Aplikasi Pengaduan dan Konsultasi Masyarakat yang dibuat	1 Paket
Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan																							
Indikator	Target	Indikator	Target																						
		Aplikasi Pengaduan dan Konsultasi Masyarakat yang dibuat	1 Paket																						
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)															
		Rincian Perhitungan		Jumlah	Rincian Perhitungan		Jumlah																		

		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 0						Rp. 68.000.000	Rp. 68.000.000	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp. 0						Rp. 68.000.000	Rp. 68.000.000	
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp. 0						Rp. 68.000.000	Rp. 68.000.000	
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp. 0						Rp. 68.000.000	Rp. 68.000.000	
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software					Rp. 0						Rp. 68.000.000	Rp. 68.000.000	
	[#] Aplikasi Layanan Konsultasi dan Aduan Masyarakat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 68.000.000	Rp. 68.000.000	
	[-]													
	Aplikasi Layanan Konsultasi dan Aduan Masyarakat Spesifikasi : Aplikasi Layanan Konsultasi dan Aduan Masyarakat		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	68.000.000	0		Rp. 68.000.000	Rp. 68.000.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
Lokasi : Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan								
Indikator						Target	Indikator				Target			
Jumlah layanan jemput bola yang dilaksanakan						48 kali	Jumlah layanan jemput bola yang dilaksanakan				48 kali			
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. 49.887.000					Rp. 49.887.000	Rp. 0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 49.887.000					Rp. 49.887.000	Rp. 0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 49.887.000					Rp. 49.887.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 49.887.000					Rp. 49.887.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.345.000					Rp. 22.209.000	Rp. 18.864.000		
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp. 1.839.000					Rp. 20.703.000	Rp. 18.864.000		
	[-]													
	Ballpoint Spesifikasi : Faster	6 Lusin	Lusin	40.000	0	Rp. 240.000	6 Lusin	Lusin	40.000	0	Rp. 240.000	Rp. 0		
	Blanko Spesifikasi : Blanko 1 Folio 80 gr Kertas HVS		Lembar	0	0	Rp. 0	6000 Lembar	Lembar	950	0	Rp. 5.700.000	Rp. 5.700.000		
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Kas Kwarto (isi 100 lembar)	5 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 85.000	5 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 85.000	Rp. 0		
	Gunting Spesifikasi : Gunting 868	1 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 17.000	1 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 17.000	Rp. 0		
	Hechmachine / Stapler Spesifikasi : Kecil (HD- 10D)	12 Buah	Buah	42.000	0	Rp. 504.000	12 Buah	Buah	42.000	0	Rp. 504.000	Rp. 0		
	Hectneices / Isi Stapler Spesifikasi : Kecil (no. 10)	10 Box	Box	50.000	0	Rp. 500.000	10 Box	Box	50.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0		
	Highliter Spesifikasi : Kecil (6 buah)	2 Set	Set	83.000	0	Rp. 166.000	2 Set	Set	83.000	0	Rp. 166.000	Rp. 0		
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 6cm	4 Buah	Buah	22.000	0	Rp. 88.000	4 Buah	Buah	22.000	0	Rp. 88.000	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)	1 Dos	Dos	125.000	0	Rp. 125.000	1 Dos	Dos	125.000	0	Rp. 125.000	Rp. 0		
	Stopmap Spesifikasi : Folio	12 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 36.000	4400 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 13.200.000	Rp. 13.164.000		
	[#] Fotocopi					Rp. 1.506.000					Rp. 1.506.000	Rp. 0		
	[-]													

	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	6024 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.506.000	6024 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.506.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.706.000						Rp. 3.906.000	Rp. 1.200.000	
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp. 2.706.000						Rp. 3.906.000	Rp. 1.200.000	
	[-]													
	Amlop Spesifikasi : Amlop Polos Sedang / Tanggung		Dos	0	0	Rp. 0	60 Dos	Dos	20.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000		
	Kertas Foto Spesifikasi : Double Sided Photo Paper Glossy 220 gr A4 (20 sheet)	6 Pak	Pak	49.000	0	Rp. 294.000	6 Pak	Pak	49.000	0	Rp. 294.000	Rp. 0		
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	36 Rim	Rim	67.000	0	Rp. 2.412.000	36 Rim	Rim	67.000	0	Rp. 2.412.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 6.900.000						Rp. 6.900.000	Rp. 0	
	[#] Tinta Printer					Rp. 6.900.000						Rp. 6.900.000	Rp. 0	
	[-]													
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	46 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 6.900.000	46 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 6.900.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.752.000						Rp. 7.752.000	Rp. 0	
	[#] Makan dan Minum Rapat Terkait Pengaduan Masyarakat					Rp. 6.840.000						Rp. 6.840.000	Rp. 0	
	[-] Rapat Terkait Pengaduan													
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	15 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 2.340.000	15 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 2.340.000	Rp. 0		
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	15 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 4.500.000	15 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0		
	[#] Makan Minum Rapat					Rp. 912.000						Rp. 912.000	Rp. 0	
	[-]													
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	12 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 312.000	12 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 312.000	Rp. 0		
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	12 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 600.000	12 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 29.184.000						Rp. 9.120.000	Rp. (20.064.000)	
	[#] Makan Minum Aktivitas Lapangan					Rp. 29.184.000						Rp. 9.120.000	Rp. (20.064.000)	
	[-]													
	Makan petugas jemput bola pelayanan KTP el dan KIA Spesifikasi :	16 Orang x 48 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp. 19.200.000	5 Orang x 48 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. (13.200.000)		
	Snack petugas jemput bola pelayanan KTP el dan KIA Spesifikasi :	16 Orang x 48 Kegiatan	Orang / Kegiatan	13.000	0	Rp. 9.984.000	5 Orang x 48 Kegiatan	Orang / Kegiatan	13.000	0	Rp. 3.120.000	Rp. (6.864.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.07 Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
Lokasi : Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan								
Indikator					Target	Indikator					Target			
Jumlah Penerbitan Dokumen administrasi kependudukan						16 jenis	Jumlah Penerbitan Dokumen administrasi kependudukan						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. 160.256.000					Rp. 184.338.500	Rp. 24.082.500		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 160.256.000					Rp. 184.338.500	Rp. 24.082.500		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 40.201.000					Rp. 40.201.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 40.201.000					Rp. 40.201.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 212.000					Rp. 212.000	Rp. 0		
	[#] Belanja alat tulis kantor					Rp. 212.000					Rp. 212.000	Rp. 0		
	[-]													

	Ballpoint Spesifikasi : Top Kristal	1 Buah x 0.142857143 %	Buah	7.000	0	Rp. 1.000	1 Buah x 0.142857143 %	Buah	7.000	0	Rp. 1.000	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		
	Highliter Spesifikasi : Kecil (6 buah)	1 Set	Set	83.000	0	Rp. 83.000	1 Set	Set	83.000	0	Rp. 83.000	Rp. 0		
	Setip Kombinasi Spesifikasi : Kecil	2 Buah	Buah	1.000	0	Rp. 2.000	2 Buah	Buah	1.000	0	Rp. 2.000	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	6 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 18.000	6 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 18.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.644.000					Rp. 4.644.000	Rp. 0		
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	21 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 1.449.000	21 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 1.449.000	Rp. 0		
	Kertas HVS 80 gr Spesifikasi : Kwarto / A4 / A4s	45 Rim	Rim	71.000	0	Rp. 3.195.000	45 Rim	Rim	71.000	0	Rp. 3.195.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 35.345.000					Rp. 35.345.000	Rp. 0		
	Laser Toner Spesifikasi : Laser Toner Printer Besars Hitam, 10A	10 Unit	Unit	2.165.000	0	Rp. 21.650.000	10 Unit	Unit	2.165.000	0	Rp. 21.650.000	Rp. 0		
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	69 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 10.350.000	69 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 10.350.000	Rp. 0		
	USB Flash Disk Spesifikasi : USB 3.0 32 GB	5 Buah	Buah	274.000	0	Rp. 1.370.000	5 Buah	Buah	274.000	0	Rp. 1.370.000	Rp. 0		
	USB Flash Disk Spesifikasi : USB 3.0 64 GB	5 Buah	Buah	395.000	0	Rp. 1.975.000	5 Buah	Buah	395.000	0	Rp. 1.975.000	Rp. 0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 120.055.000					Rp. 144.137.500	Rp. 24.082.500		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 114.840.000					Rp. 137.808.000	Rp. 22.968.000		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 114.840.000					Rp. 137.808.000	Rp. 22.968.000		
	[#] belanja jasa kantor					Rp. 114.840.000					Rp. 137.808.000	Rp. 22.968.000		
	[-]													
	Tenaga Administrasi Kependudukan Spesifikasi :	6 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 114.840.000	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 137.808.000	Rp. 22.968.000		
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 5.215.000					Rp. 6.329.500	Rp. 1.114.500		
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 4.594.000					Rp. 5.576.000	Rp. 982.000		
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kesehatan Non ASN Spesifikasi :	6 Orang x 10 Bulan x 0.040003483 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 4.594.000	6 Orang x 12 Bulan x 0.040462092186 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 5.576.000	Rp. 982.000		
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 276.000					Rp. 335.000	Rp. 59.000		
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi :	6 Orang x 10 Bulan x 0.002403344 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 276.000	6 Orang x 12 Bulan x 0.002430918379 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 335.000	Rp. 59.000		
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 345.000					Rp. 418.500	Rp. 73.500		
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi :	6 Orang x 10 Bulan x 0.003004180 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 345.000	6 Orang x 12 Bulan x 0.003036833856 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 418.500	Rp. 73.500		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 365.994.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 535.172.500	Rp. 169.178.500
Kota Magelang , Tanggal														
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil														

		Larsita, SE, M.Sc NIP. 196612021990031008		
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 : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Program : 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Persentase Kepemilikan KIA	95 %
		Persentase Kepemilikan KK	100 %
		Persentase Penduduk Usia Wajib KTP yang sudah melakukan Perekaman KTP-EL	99,80 %

Kegiatan : 2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk
 Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Unit : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 37.950.000
 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 Kepemilikan KIA Persentase Kepemilikan KK Persentase Penduduk Usia Wajib KTP yang sudah melakukan Perekaman KTP-EL	95 % 100 % 99,80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0	Dana yang dibutuhkan	Rp. 37.950.000
Keluaran			Jumlah Penerbitan KIA	3400 keping
Hasil			Kelancaran kegiatan OPD	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Magelang

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan	2.12.02.2.02.02 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan											
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi												
Waktu Pelaksanaan	September s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan									
	Indikator	Target	Indikator							Target		
			Terpenuhinya kebutuhan formulir kependudukan dan blanko KIA							2 jenis		
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					Rp. 37.950.000	Rp. 37.950.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 0					Rp. 37.950.000	Rp. 37.950.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 0					Rp. 37.950.000	Rp. 37.950.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 0					Rp. 37.950.000	Rp. 37.950.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 0					Rp. 37.950.000	Rp. 37.950.000
	[#] Blanko KIA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 25.125.000	Rp. 25.125.000
	[-]											
	Blanko Spesifikasi : Blank KIA		Lembar	0	0	Rp. 0	5025 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp. 25.125.000	Rp. 25.125.000
	[#] Formulir Kependudukan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 12.825.000	Rp. 12.825.000
	[-]											
	Blanko Spesifikasi : Blanko 1 Folio 80		Lembar	0	0	Rp. 0	13500 Lembar	Lembar	950	0	Rp. 12.825.000	Rp. 12.825.000

	gr Kertas HVS											
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. 37.950.000	Rp. 37.950.000

						Kota Magelang , Tanggal Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Larsita, SE, M.Sc NIP. 196612021990031008					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

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 : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Program : 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Pasangan yang memiliki Akta Perkawinan	100 persen	Persentase Pasangan yang memiliki Akta Perkawinan	100 persen
Persentase Penduduk 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran	99,25 persen	Persentase Penduduk 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran	99,25 persen
Persentase Penerbitan Akta Kematian	100 persen	Persentase Penerbitan Akta Kematian	100 persen
Persentase Penerbitan Akta Perceraian	100 persen	Persentase Penerbitan Akta Perceraian	100 persen

Kegiatan : 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil
 Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Unit : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 145.027.137
 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	Persentase Pasangan yang memiliki Akta Perkawinan Persentase Penduduk 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran Persentase Penerbitan Akta Kematian Persentase Penerbitan Akta Perceraian	100 persen 99,25 persen 100 persen 100 persen	Persentase Pasangan yang memiliki Akta Perkawinan Persentase Penduduk 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran Persentase Penerbitan Akta Kematian Persentase Penerbitan Akta Perceraian	100 persen 99,25 persen 100 persen 100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 89.672.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 145.027.137
Keluaran	Jumlah Penerbitan Akta Perceraian Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan	20 dokumen 90 dokumen	Jumlah Penerbitan Akta Perceraian Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan	20 dokumen 90 dokumen
Hasil	Meningkatnya Tertib Administrasi Pencatatan Sipil	100 persen	Meningkatnya Tertib Administrasi Pencatatan Sipil	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Warga Kota Magelang

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan	2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting											
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang											
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan									
	Indikator		Target		Indikator		Target					
	Jumlah permohonan penerbitan dokumen pencatatan sipil yang diverifikasi		2500 dokumen		Jumlah permohonan penerbitan dokumen pencatatan sipil yang diverifikasi		2500 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. 89.672.000					Rp. 129.375.137	Rp. 39.703.137	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 89.672.000					Rp. 129.375.137	Rp. 39.703.137	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp. 9.635.000					Rp. 33.284.000	Rp. 23.649.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp. 9.635.000					Rp. 33.284.000	Rp. 23.649.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp. 2.301.000					Rp. 21.892.000	Rp. 19.591.000	
	[#] belanja ATK				Rp. 2.301.000					Rp. 21.892.000	Rp. 19.591.000	
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Standard AE 7 Opaque	5 Lusin	Lusin	22.000	0	Rp. 110.000	5 Lusin	Lusin	22.000	0	Rp. 110.000	Rp. 0
	Binder Clips Spesifikasi : Kenko 19 mm, dus isi 12	4 Dos	Dos	9.000	0	Rp. 36.000	4 Dos	Dos	9.000	0	Rp. 36.000	Rp. 0
	Box / Dos Arsip Spesifikasi : Dos Arsip Karton, Uk. 40 x 27,5 x 18,5 cm		Buah	0	0	Rp. 0	262 Buah	Buah	18.000	0	Rp. 4.716.000	Rp. 4.716.000
	Clips Spesifikasi : Clips (no. 3/4)	15 Dus	Dos	3.000	0	Rp. 45.000	15 Dus	Dos	3.000	0	Rp. 45.000	Rp. 0
	Hechmachine / Stapler Spesifikasi : Besar (no. 24 / 6 / 330)	1 Buah	Buah	154.000	0	Rp. 154.000	1 Buah	Buah	154.000	0	Rp. 154.000	Rp. 0

	Hechmachine / Stapler Spesifikasi : Kecil (HD-10D)	6 Buah	Buah	42.000	0	Rp. 252.000	6 Buah	Buah	42.000	0	Rp. 252.000	Rp. 0	
	Hectneices / Isi Stapler Spesifikasi : Kecil (no. 10)	7 Box	Box	50.000	0	Rp. 350.000	7 Box	Box	50.000	0	Rp. 350.000	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	
	Highliter Spesifikasi : Kecil (6 buah)	1 Set	Set	83.000	0	Rp. 83.000	1 Set	Set	83.000	0	Rp. 83.000	Rp. 0	
	Map Dokumen Spesifikasi : Map Dokumen isi 20		Buah	0	0	Rp. 0	75 Buah	Buah	43.000	0	Rp. 3.225.000	Rp. 3.225.000	
	Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Spesifikasi : Uk. Folio 4 warna, 1 muka		Lembar	0	0	Rp. 0	1000 Lembar	Lembar	4.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	
	Snelhecter Spesifikasi : Plastik	24 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 288.000	24 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 288.000	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	
	Stempel Kusen Spesifikasi : Stempel Kusen (Stamp Pad)	6 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 66.000	6 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 66.000	Rp. 0	
	Stopmap Spesifikasi : Folio	218 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 654.000	2768 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 8.304.000	Rp. 7.650.000	
	Tinta Spesifikasi : Stempel	4 Botol	Botol	7.000	0	Rp. 28.000	4 Botol	Botol	7.000	0	Rp. 28.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.778.000						Rp. 5.676.000	Rp. 2.898.000
	Amplop Spesifikasi : Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	2 Dos	Dos	12.000	0	Rp. 24.000	2 Dos	Dos	12.000	0	Rp. 24.000	Rp. 0	
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	10 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 690.000	52 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 3.588.000	Rp. 2.898.000	
	Kertas HVS 80 gr Spesifikasi : Kwarto / A4 / A4s	24 Rim	Rim	71.000	0	Rp. 1.704.000	24 Rim	Rim	71.000	0	Rp. 1.704.000	Rp. 0	
	Lain-lain Spesifikasi : Kertas Roneo	12 Pak	Pak	30.000	0	Rp. 360.000	12 Pak	Pak	30.000	0	Rp. 360.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 4.500.000						Rp. 2.250.000	Rp. (2.250.000)
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	30 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 4.500.000	15 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. (2.250.000)	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 56.000						Rp. 56.000	Rp. 0
	Tali Spesifikasi : Tali Rafia Besar (1 kg)	2 Roll	Roll	28.000	0	Rp. 56.000	2 Roll	Roll	28.000	0	Rp. 56.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 0						Rp. 3.410.000	Rp. 3.410.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 3.410.000	Rp. 3.410.000
	[-]												
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	30 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 750.000	Rp. 750.000	

[-] SI BULAN																																				
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	30 Orang x 1 Kali	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 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 750.000	Rp. 750.000																								
[-] SI SAKTI																																				
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	40 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 520.000	Rp. 520.000																								
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	40 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000																								
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 80.037.000						Rp. 96.091.137	Rp. 16.054.137																							
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 76.560.000						Rp. 91.872.000	Rp. 15.312.000																							
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 76.560.000						Rp. 91.872.000	Rp. 15.312.000																							
	[#] Belanja Jasa Penyedia Tenaga Kerja					Rp. 76.560.000						Rp. 91.872.000	Rp. 15.312.000																							
	[-]																																			
	Tenaga Administrasi Kependudukan 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. 3.477.000						Rp. 4.219.137	Rp. 742.137																							
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 3.063.000						Rp. 3.717.000	Rp. 654.000																							
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kesehatan Non ASN Spesifikasi :	4 Orang x 0,040007837 % x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 3.063.000	4 Orang x 12 Bulan x 0,040458463950 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 3.717.000	Rp. 654.000																								
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 184.000						Rp. 223.137	Rp. 39.137																							
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi :	4 Orang x 0,002403344 % x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 184.000	4 Orang x 12 Bulan x 0,002428778614 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 223.137	Rp. 39.137																								
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 230.000						Rp. 279.000	Rp. 49.000																							
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi :	4 Orang x 0,003004180 % x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 230.000	4 Orang x 12 Bulan x 0,003036833856 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 279.000	Rp. 49.000																								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Rp. 0																							
Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.05 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang Waktu Pelaksanaan : September s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th colspan="4"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>Terpenuhinya kebutuhan formulir pencatatan sipil</td> <td>1 jenis</td> <td colspan="4"></td> </tr> </tbody> </table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator	Target	Indikator	Target							Terpenuhinya kebutuhan formulir pencatatan sipil	1 jenis				
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																
Indikator	Target	Indikator	Target																																	
		Terpenuhinya kebutuhan formulir pencatatan sipil	1 jenis																																	
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					Rp. 15.652.000	Rp. 15.652.000																								
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 0					Rp. 15.652.000	Rp. 15.652.000																								
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 0					Rp. 15.652.000	Rp. 15.652.000																								
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 0					Rp. 15.652.000	Rp. 15.652.000																								
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 0					Rp. 15.652.000	Rp. 15.652.000																								
	[#] Formulir Pencatatan Sipil Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 15.652.000	Rp. 15.652.000																								
	[-]																																			
	Blanko Spesifikasi : Blanko 1 Folio 70 gr Kertas HVS		Lembar	0	0	Rp. 0	24080 Lembar	Lembar	650	0	Rp. 15.652.000	Rp. 15.652.000																								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Rp. 0																							
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 89.672.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 145.027.137	Rp. 55.355.137																							

Kota Magelang , Tanggal
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Larsita, SE, M.Sc

NIP. 196612021990031008

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 : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Program : 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Persentase pasangan yang memiliki akta Perkawinan	100 %
		Persentase penduduk 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran	99,25 %
		Persentase penerbitan akta kematian	100 %
		Persentase penerbitan akta perceraian	100 %

Kegiatan : 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Unit : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 67.721.000
 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 pasangan yang memiliki akta Perkawinan Persentase penduduk 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran Persentase penerbitan akta kematian Persentase penerbitan akta perceraian	100 % 99,25 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0	Dana yang dibutuhkan	Rp. 67.721.000
Keluaran			Jumlah akta kelahiran penduduk 0-18 tahun yang diterbitkan Jumlah akta kematian yang diterbitkan	2100 akta 2500 akta
Hasil			Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Warga Kota magelang yang Status pernikahannya Kawin Belum tercatat

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	2.12.03.2.02.03 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil			
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
Lokasi				
Waktu Pelaksanaan	September s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
			Jumlah pasangan yang belum menikah tercatat	100 pasang

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					Rp. 67.721.000	Rp. 67.721.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 0					Rp. 67.721.000	Rp. 67.721.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 0					Rp. 30.321.000	Rp. 30.321.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 0					Rp. 30.321.000	Rp. 30.321.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 0					Rp. 4.418.000	Rp. 4.418.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 4.418.000	Rp. 4.418.000
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Standard AE 7 Opaque		Lusin	0	0	Rp. 0	6 Lusin	Lusin	22.000	0	Rp. 132.000	Rp. 132.000
	Ballpoint Spesifikasi : Gel Blue		Dus	0	0	Rp. 0	5 Dus	Dus	65.000	0	Rp. 325.000	Rp. 325.000
	Binder Clips Spesifikasi : Debos 32 mm, dus isi 12		Dos	0	0	Rp. 0	10 Dos	Dos	17.000	0	Rp. 170.000	Rp. 170.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Kas Folio (isi 200 lembar)		Buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	Buah	28.000	0	Rp. 280.000	Rp. 280.000
	Clips		Dos	0	0	Rp. 0	9 Dos	Dos	3.000	0	Rp. 27.000	Rp. 27.000

	Spesifikasi : Clips (no. 3/4)											
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kwarto / Folio (hitam putih)		Lembar	0	0	Rp. 0	500 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 125.000	Rp. 125.000
	Hechmachine / Stapler Spesifikasi : Kecil (HD-10D)		Buah	0	0	Rp. 0	5 Buah	Buah	42.000	0	Rp. 210.000	Rp. 210.000
	Hectneices / Isi Stapler Spesifikasi : Kecil (no. 10)		Box	0	0	Rp. 0	3 Box	Box	50.000	0	Rp. 150.000	Rp. 150.000
	Lain-lain Spesifikasi : Stick Notes		Buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 110.000	Rp. 110.000
	PEMBUATAN SPANDUK DAN CETAK SABLON Spesifikasi : Pembuatan Spanduk (Full colour)		Meter	0	0	Rp. 0	18 Meter	Meter	108.000	0	Rp. 1.944.000	Rp. 1.944.000
	Penghapus Cair Spesifikasi : Penghapus Cair / Correction Fluid		Buah	0	0	Rp. 0	3 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 45.000	Rp. 45.000
	Snelhecter Spesifikasi : Plastik		Buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 120.000	Rp. 120.000
	Stopmap Spesifikasi : Plastik		Buah	0	0	Rp. 0	20 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 180.000	Rp. 180.000
	Stopmap Spesifikasi : Folio		Buah	0	0	Rp. 0	200 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 600.000	Rp. 600.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 0					Rp. 832.000	Rp. 832.000
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 832.000	Rp. 832.000
	[-]											
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4		Rim	0	0	Rp. 0	10 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 690.000	Rp. 690.000
	Kertas HVS 80 gr Spesifikasi : Kwarto / A4 / A4s		Rim	0	0	Rp. 0	2 Rim	Rim	71.000	0	Rp. 142.000	Rp. 142.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 0					Rp. 2.271.000	Rp. 2.271.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 2.271.000	Rp. 2.271.000
	[-]											
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)		Botol	0	0	Rp. 0	10 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Black Ink Cartridge		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	358.000	0	Rp. 358.000	Rp. 358.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Color Ink Cartridge		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	413.000	0	Rp. 413.000	Rp. 413.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 0					Rp. 22.800.000	Rp. 22.800.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 22.800.000	Rp. 22.800.000
	[-] Pelaksanaan											
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	270 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 7.020.000	Rp. 7.020.000
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	270 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 13.500.000	Rp. 13.500.000
	[-] Rapat Persiapan											
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	30 Orang x 2 Kali	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 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 0					Rp. 20.900.000	Rp. 20.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 0					Rp. 19.500.000	Rp. 19.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 0					Rp. 16.300.000	Rp. 16.300.000
	[#] Honorarium Panitia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 16.100.000	Rp. 16.100.000

	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan		Orang / Jam	0	0	Rp. 0	1 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 1.400.000	
	Honorarium panitia Spesifikasi : Anggota		Orang / Kegiatan	0	0	Rp. 0	23 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 13.800.000	Rp. 13.800.000	
	Honorarium panitia Spesifikasi : Penanggung jawab		Orang / Kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp. 900.000	Rp. 900.000	
	[#] Honor MC Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 200.000	Rp. 200.000	
	Petugas MC Protokoler Spesifikasi :		Orang / Kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	100.000	0	Rp. 200.000	Rp. 200.000	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 0					Rp. 500.000	Rp. 500.000	
	[#] Pembaca Doa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 500.000	Rp. 500.000	
	Petugas Pembaca Doa (Event tingkat Kota) Spesifikasi :		Orang / Kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp. 500.000	Rp. 500.000	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 0					Rp. 900.000	Rp. 900.000	
	[#] Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 900.000	Rp. 900.000	
	Petugas Kebersihan Spesifikasi :		Orang / Kegiatan	0	0	Rp. 0	6 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	75.000	0	Rp. 900.000	Rp. 900.000	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 0					Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	
	[#] Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	
	Keamanan Spesifikasi :		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	10 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					Rp. 0					Rp. 400.000	Rp. 400.000	
	[#] Petugas Sound System / Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 400.000	Rp. 400.000	
	Biaya jasa petugas lapangan Spesifikasi : Jasa petugas sound system/listrik		Orang / Kegiatan	0	0	Rp. 0	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	100.000	0	Rp. 400.000	Rp. 400.000	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp. 0					Rp. 400.000	Rp. 400.000	
	[#] Petugas Liputan Video Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 400.000	Rp. 400.000	
	Biaya jasa petugas lapangan Spesifikasi : Petugas Liputan Video atau Radio		Orang / Kegiatan	0	0	Rp. 0	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	100.000	0	Rp. 400.000	Rp. 400.000	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 0					Rp. 1.400.000	Rp. 1.400.000	
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman					Rp. 0					Rp. 1.400.000	Rp. 1.400.000	
	[#] Sewa Taman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.400.000	Rp. 1.400.000	
	Dekorasi taman Spesifikasi :		Set	0	0	Rp. 0	1 Set x 2 Kegiatan	Set	700.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 1.400.000	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 0					Rp. 16.500.000	Rp. 16.500.000	
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 0					Rp. 16.500.000	Rp. 16.500.000	
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat					Rp. 0					Rp. 16.500.000	Rp. 16.500.000	

	[#] Panjar Biaya Sidang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 16.500.000	Rp. 16.500.000
	[-]											
	Panjar biaya perkara isbath nikh melalui e court Spesifikasi : Panjar biaya perkara isbath nikh melalui e court		Orang / Kegiatan	0	0	Rp. 0	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	165.000	0	Rp. 16.500.000	Rp. 16.500.000
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. 67.721.000	Rp. 67.721.000

						Kota Magelang , Tanggal Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Larsita, SE, M.Sc NIP. 196612021990031008					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

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 : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Program : 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Terkelola berbasis Teknologi Informasi	100 persen	Persentase Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Terkelola berbasis Teknologi Informasi	100 persen
Persentase Implementasi Pemanfaatan Data Kependudukan	60 persen	Persentase Implementasi Pemanfaatan Data Kependudukan	60 persen

Kegiatan : 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
 Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Unit : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 55.690.000
 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	Persentase Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Terkelola berbasis Teknologi Informasi Persentase Implementasi Pemanfaatan Data Kependudukan	100 persen 60 persen	Persentase Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Terkelola berbasis Teknologi Informasi Persentase Implementasi Pemanfaatan Data Kependudukan	100 persen 60 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.690.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 55.690.000
Keluaran	Persentase pengelolaan data kependudukan yang dimanfaatkan	100 persen	Persentase pengelolaan data kependudukan yang dimanfaatkan	100 persen
Hasil	Meningkatnya pengelolaan data administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi	100 persen	Meningkatnya pengelolaan data administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah se Kota Magelang dan lintas sektor

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
---	--

Sub Kegiatan : 2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
		Indikator	Target	Indikator	Target
		Tersusunnya laporan data kependudukan setiap bulan	12 laporan	Tersusunnya laporan data kependudukan setiap bulan	12 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. 10.245.000					Rp. 10.245.000	Rp. 0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.245.000					Rp. 10.245.000	Rp. 0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.245.000					Rp. 10.245.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.245.000					Rp. 10.245.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.885.000					Rp. 3.885.000	Rp. 0		
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp. 1.969.000					Rp. 1.969.000	Rp. 0		
	[-]													
	Ballpoint Spesifikasi : Standard AE 7 Opaque	2	Lusin	Lusin	22.000	0	Rp. 44.000	2	Lusin	Lusin	22.000	0	Rp. 44.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	5	Buah	Buah	17.000	0	Rp. 85.000	5	Buah	Buah	17.000	0	Rp. 85.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Pentel	3	Buah	Buah	128.000	0	Rp. 384.000	3	Buah	Buah	128.000	0	Rp. 384.000	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
	Clips Spesifikasi : Clips (no. 3/4)	10	Dos	Dos	3.000	0	Rp. 30.000	10	Dos	Dos	3.000	0	Rp. 30.000	Rp. 0
	File Box Spesifikasi : Besar	5	Buah	Buah	35.000	0	Rp. 175.000	5	Buah	Buah	35.000	0	Rp. 175.000	Rp. 0

	Garisn Mika Spesifikasi : Ukuran 30 cm	2 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 10.000	2 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 10.000	Rp. 0
	Hechmachine / Stapler Spesifikasi : Besar (HD- 50)	2 Buah	Buah	99.000	0	Rp. 198.000	2 Buah	Buah	99.000	0	Rp. 198.000	Rp. 0
	Hechmachine / Stapler Spesifikasi : Kecil (HD- 10D)	2 Buah	Buah	42.000	0	Rp. 84.000	2 Buah	Buah	42.000	0	Rp. 84.000	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
	Highliter Spesifikasi : Kecil (6 buah)	2 Set	Set	83.000	0	Rp. 166.000	2 Set	Set	83.000	0	Rp. 166.000	Rp. 0
	Isi Pisau Cutter Spesifikasi : Besar (L-150)	1 Dos	Dos	11.000	0	Rp. 11.000	1 Dos	Dos	11.000	0	Rp. 11.000	Rp. 0
	Isolasi Spesifikasi : Double Tape	1 Roll	Roll	15.000	0	Rp. 15.000	1 Roll	Roll	15.000	0	Rp. 15.000	Rp. 0
	Lain-lain Spesifikasi : Stick Notes	3 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 33.000	3 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 33.000	Rp. 0
	Penghapus Cair Spesifikasi : Penghapus Cair / Correction Fluid	3 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 45.000	3 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 45.000	Rp. 0
	Pensil Spesifikasi : Hitam	6 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 30.000	6 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 30.000	Rp. 0
	Pisau Cutter Spesifikasi : Besar (L-500)	2 Buah	Buah	23.000	0	Rp. 46.000	2 Buah	Buah	23.000	0	Rp. 46.000	Rp. 0
	Plak Ban Spesifikasi : Kain 2"	1 Roll	Roll	24.000	0	Rp. 24.000	1 Roll	Roll	24.000	0	Rp. 24.000	Rp. 0
	Setip Spesifikasi : Setip Biasa	5 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 25.000	5 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 25.000	Rp. 0
	Snelhecter Spesifikasi : Folio	25 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 125.000	25 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 125.000	Rp. 0
	Snelhecter Spesifikasi : Plastik	10 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 120.000	10 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	12 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 108.000	12 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 108.000	Rp. 0
	[#] Penggandaan					Rp. 1.454.000					Rp. 1.454.000	Rp. 0
	[-] Foto Kopi											
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	5816 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.454.000	5816 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.454.000	Rp. 0
	[#] Penjilidan					Rp. 462.000					Rp. 462.000	Rp. 0
	[-] Jilid Buku											
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Soft Hard Cover Folio Tebal > 100 lembar	6 Buku	Buku	77.000	0	Rp. 462.000	6 Buku	Buku	77.000	0	Rp. 462.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.269.000					Rp. 1.269.000	Rp. 0
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp. 1.269.000					Rp. 1.269.000	Rp. 0
	[-]											
	Amplop Spesifikasi : Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	1 Dos	Dos	12.000	0	Rp. 12.000	1 Dos	Dos	12.000	0	Rp. 12.000	Rp. 0

	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	17 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 1.173.000	17 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 1.173.000	Rp. 0		
	[-] Cetak Cover Penerbitan													
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover Penerbitan 3 Warna	6 Set	Set	14.000	0	Rp. 84.000	6 Set	Set	14.000	0	Rp. 84.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.671.000						Rp. 1.671.000	Rp. 0	
	[-]													
	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		
	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		
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	6 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 900.000	6 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.420.000						Rp. 3.420.000	Rp. 0	
	[#] Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.420.000						Rp. 3.420.000	Rp. 0	
	[-] Makan dan Minum Rapat													
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	15 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.170.000	15 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.170.000	Rp. 0		
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	15 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.250.000	15 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.12.04.2.01.02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
Lokasi : Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan								
Indikator					Target	Indikator					Target			
Perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan 1 jenis						Perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan 1 jenis								
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. 10.445.000					Rp. 10.445.000	Rp. 0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.445.000					Rp. 10.445.000	Rp. 0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.445.000					Rp. 10.445.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.445.000					Rp. 10.445.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.485.000					Rp. 3.485.000	Rp. 0		
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp. 2.095.000					Rp. 2.095.000	Rp. 0		
	[-]													
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	8 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 136.000	8 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 136.000	Rp. 0		
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot BPT-P	2 Lusin	Lusin	36.000	0	Rp. 72.000	2 Lusin	Lusin	36.000	0	Rp. 72.000	Rp. 0		
	Binder Clips Spesifikasi : Debos 32 mm, dus isi 12	2 Dos	Dos	17.000	0	Rp. 34.000	2 Dos	Dos	17.000	0	Rp. 34.000	Rp. 0		
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Kwarto Garis (isi 100 lembar)	5 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 75.000	5 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 75.000	Rp. 0		
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 78 lembar	5 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 60.000	5 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0		
	Clips Spesifikasi : Clips (no. 3/4)	10 Dos	Dos	3.000	0	Rp. 30.000	10 Dos	Dos	3.000	0	Rp. 30.000	Rp. 0		
	Gunting Spesifikasi : Gunting	2 Buah	Buah	28.000	0	Rp. 56.000	2 Buah	Buah	28.000	0	Rp. 56.000	Rp. 0		

	Besi/Stainless												
	Hechmachine / Stapler Spesifikasi : Besr (no. 24 / 6 / 330)	1 Buah	Buah	154.000	0	Rp. 154.000	1 Buah	Buah	154.000	0	Rp. 154.000	Rp. 0	
	Hechmachine / Stapler Spesifikasi : Kecil (HD-10D)	9 Buah	Buah	42.000	0	Rp. 378.000	9 Buah	Buah	42.000	0	Rp. 378.000	Rp. 0	
	Hectneices / Isi Stapler Spesifikasi : Kecil (no. 10)	6 Box	Box	50.000	0	Rp. 300.000	6 Box	Box	50.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0	
	Isi Ballpoint Spesifikasi : Pentel	5 Buah	Buah	34.000	0	Rp. 170.000	5 Buah	Buah	34.000	0	Rp. 170.000	Rp. 0	
	Isi Pisau Cutter Spesifikasi : Besr (L-150)	2 Dos	Dos	11.000	0	Rp. 22.000	2 Dos	Dos	11.000	0	Rp. 22.000	Rp. 0	
	Pensil Spesifikasi : Hitam	15 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 75.000	15 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 75.000	Rp. 0	
	Pisau Cutter Spesifikasi : Besr (L-500)	5 Buah	Buah	23.000	0	Rp. 115.000	5 Buah	Buah	23.000	0	Rp. 115.000	Rp. 0	
	Setip Spesifikasi : Setip Biasa	6 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 30.000	6 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 30.000	Rp. 0	
	Snelhecter Spesifikasi : Folio	20 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 100.000	20 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0	
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	6 Buah	Buah	13.000	0	Rp. 78.000	6 Buah	Buah	13.000	0	Rp. 78.000	Rp. 0	
	Stopmap Spesifikasi : Folio	70 Lembar	Buah	3.000	0	Rp. 210.000	70 Lembar	Buah	3.000	0	Rp. 210.000	Rp. 0	
	[#] Penggandaan					Rp. 750.000					Rp. 750.000	Rp. 0	
	[-]												
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	3000 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 750.000	3000 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 750.000	Rp. 0	
	[#] Penjilidan					Rp. 640.000					Rp. 640.000	Rp. 0	
	[-]												
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar	10 Buku	Buku	64.000	0	Rp. 640.000	10 Buku	Buku	64.000	0	Rp. 640.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 960.000					Rp. 960.000	Rp. 0	
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp. 750.000					Rp. 750.000	Rp. 0	
	[-]												
	Amplop Spesifikasi : Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	3 Dos	Dos	12.000	0	Rp. 36.000	3 Dos	Dos	12.000	0	Rp. 36.000	Rp. 0	
	Amplop Spesifikasi : Amplop Polos Sedang / Tanggung	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp. 40.000	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp. 40.000	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	
	Kertas HVS 80 gr Spesifikasi : Folio / F4	2 Rim	Rim	61.000	0	Rp. 122.000	2 Rim	Rim	61.000	0	Rp. 122.000	Rp. 0	
	[#] Cetak					Rp. 210.000					Rp. 210.000	Rp. 0	
	[-]												
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	10 Set	Set	21.000	0	Rp. 210.000	10 Set	Set	21.000	0	Rp. 210.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 600.000					Rp. 600.000	Rp. 0	
	[#] Materai					Rp. 600.000					Rp. 600.000	Rp. 0	

	[-]						[-]						
	Lain-lain Spesifikasi : Materai 10.000	60 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 600.000	60 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.664.000						Rp. 2.664.000	Rp. 0
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp. 2.664.000						Rp. 2.664.000	Rp. 0
	[-]						[-]						
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	4 Botol x 2 Jenis	Botol	150.000	0	Rp. 1.200.000	4 Botol x 2 Jenis	Botol	150.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0	
	Tinta Printer Spesifikasi : Color Ink Cartridge	3 Unit	Unit	413.000	0	Rp. 1.239.000	3 Unit	Unit	413.000	0	Rp. 1.239.000	Rp. 0	
	USB Flash Disk Spesifikasi : USB 3.0 8 GB	3 Buah	Buah	75.000	0	Rp. 225.000	3 Buah	Buah	75.000	0	Rp. 225.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.736.000						Rp. 2.736.000	Rp. 0
	[#] makan minum rapat					Rp. 2.736.000						Rp. 2.736.000	Rp. 0
	[-]						[-]						
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	18 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 936.000	18 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 936.000	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	
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 0						Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp. 0						Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp. 0						Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp. 0						Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software					Rp. 0						Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000
	[#] Software Intgrasi Layanan PA, KUA dan Disdukcapil Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000
	[-]						[-]						
	SOFTWARE INTEGRASI LAYANAN PENGADILAN AGAMA, KANTOR URUSAN AGAMA DAN DISDUKCAPIL Spesifikasi : SOFTWARE INTEGRASI LAYANAN PENGADILAN AGAMA, KANTOR URUSAN AGAMA DAN DISDUKCAPIL		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	35.000.000	0	Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Rp. 0	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 20.690.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 55.690.000	Rp. 35.000.000	
							Kota Magelang , Tanggal Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Larsita, SE, M.Sc NIP. 196612021990031008						
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 : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Program : 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Ketersediaan database kependudukan skala kota	tersedia NA	Ketersediaan database kependudukan skala kota	tersedia NA
Persentase Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Terkelola berbasis Teknologi Informasi	100 persen	Persentase Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Terkelola berbasis Teknologi Informasi	100 persen
Persentase Implementasi Pemanfaatan Data Kependudukan	60 persen	Persentase Implementasi Pemanfaatan Data Kependudukan	60 persen
Persentase Jenis Data yang Tersaji dalam Profil Kependudukan	80 persen	Persentase Jenis Data yang Tersaji dalam Profil Kependudukan	80 persen

Kegiatan : 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Unit : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 3.763.631
 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	Ketersediaan database kependudukan skala kota Persentase Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Terkelola berbasis Teknologi Informasi Persentase Implementasi Pemanfaatan Data Kependudukan Persentase Jenis Data yang Tersaji dalam Profil Kependudukan	tersedia NA 100 persen 60 persen 80 persen	Ketersediaan database kependudukan skala kota Persentase Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Terkelola berbasis Teknologi Informasi Persentase Implementasi Pemanfaatan Data Kependudukan Persentase Jenis Data yang Tersaji dalam Profil Kependudukan	tersedia NA 100 persen 60 persen 80 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.596.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.763.631
Keluaran	Jumlah jenis data kependudukan yang tersusun pada profil kependudukan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase pengelolaan data kependudukan yang dimanfaatkan	48 jenis 1 kegiatan 100 persen	Jumlah jenis data kependudukan yang tersusun pada profil kependudukan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase pengelolaan data kependudukan yang dimanfaatkan	48 jenis 1 kegiatan 100 persen
Hasil	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	100 persen	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Warga Kota Magelang

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.03.03 Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan												
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi	: Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang												
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan	:												
	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
	Indikator				Target	Indikator				Target			
	Terlaksananya edukasi informasi administrasi kependudukan kepada masyarakat secara virtual					6 kali	Terlaksananya edukasi informasi administrasi kependudukan kepada masyarakat secara virtual				6 kali		
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. 5.596.000					Rp. 3.763.631	Rp. (1.832.369)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.596.000					Rp. 3.763.631	Rp. (1.832.369)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.996.000					Rp. 1.996.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.996.000					Rp. 1.996.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 572.000					Rp. 572.000	Rp. 0	
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp. 185.000					Rp. 185.000	Rp. 0	
	[-]												
	Ballpoint Spesifikasi : Standard AE 7 Opaque	2 Lusin	Lusin	22.000	0	Rp. 44.000	2 Lusin	Lusin	22.000	0	Rp. 44.000	Rp. 0	
	Highlighter Spesifikasi : Kecil (6 buah)	1 Set	Set	83.000	0	Rp. 83.000	1 Set	Set	83.000	0	Rp. 83.000	Rp. 0	
	Penghapus Cair Spesifikasi : Penghapus	2 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 30.000	2 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 30.000	Rp. 0	

	Cair / Correction Fluid												
	Pensil Spesifikasi : Hitam	2 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 10.000	2 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 10.000	Rp. 0	
	Stopmap Spesifikasi : Folio	6 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 18.000	6 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 18.000	Rp. 0	
	[#] Penggandaan					Rp. 387.000					Rp. 387.000	Rp. 0	
	[-] Foto Kopi												
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	1548 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 387.000	1548 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 387.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 134.000					Rp. 134.000	Rp. 0	
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp. 134.000					Rp. 134.000	Rp. 0	
	[-]												
	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. 150.000					Rp. 150.000	Rp. 0	
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	1 Botol / 100	Botol	150.000	0	Rp. 150.000	1 Botol / 100	Botol	150.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.140.000					Rp. 1.140.000	Rp. 0	
	[#] Makan dan Minum Rapat					Rp. 1.140.000					Rp. 1.140.000	Rp. 0	
	[-]												
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	15 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 390.000	15 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 390.000	Rp. 0	
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	15 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 750.000	15 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.600.000					Rp. 1.767.631	Rp. (1.832.369)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.600.000					Rp. 1.767.631	Rp. (1.832.369)	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 3.600.000					Rp. 1.767.631	Rp. (1.832.369)	
	[#] Lisensi Zoom Meeting					Rp. 3.600.000					Rp. 1.767.631	Rp. (1.832.369)	
	[-]												
	Lisensi Aplikasi Zoom Meeting Spesifikasi :	12 Bulan	Per Bulan	300.000	0	Rp. 3.600.000	12 Bulan x 0.49100861111111 %	Per Bulan	300.000	0	Rp. 1.767.631	Rp. (1.832.369)	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0	
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 5.596.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 3.763.631	Rp. (1.832.369)	

Kota Magelang , Tanggal
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Larsita, SE, M.Sc
NIP. 196612021990031008

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 : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Program : 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Persentase Jenis Data yang Tersaji dalam Profil Kependudukan	80,00 %

Kegiatan : 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan
 Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Unit : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 10.067.000
 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 Jenis Data yang Tersaji dalam Profil Kependudukan	80,00 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.067.000
Keluaran			Jumlah jenis data kependudukan yang tersusun pada profil kependudukan	48 jenis
Hasil			Sebagai bahan pengambil kebijakan dan terinformasikannya informasi kependudukan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kepala daerah dan instansi terkait

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.12.05.2.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : September s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Tersusunnya buku profil kependudukan	1 dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 0					Rp. 10.067.000	Rp. 10.067.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 0					Rp. 10.067.000	Rp. 10.067.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 0					Rp. 10.067.000	Rp. 10.067.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 0					Rp. 10.067.000	Rp. 10.067.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 0					Rp. 5.083.000	Rp. 5.083.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 2.888.000	Rp. 2.888.000
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Pentel		Buah	0	0	Rp. 0	2 Buah	Buah	128.000	0	Rp. 256.000	Rp. 256.000
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy		Buah	0	0	Rp. 0	8 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 136.000	Rp. 136.000
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot BPT-P		Lusin	0	0	Rp. 0	5 Lusin	Lusin	36.000	0	Rp. 180.000	Rp. 180.000
	Binder Clips Spesifikasi : Debos 32 mm, dus isi 12		Dos	0	0	Rp. 0	15 Dos	Dos	17.000	0	Rp. 255.000	Rp. 255.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 78 lembar		Buah	0	0	Rp. 0	21 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 252.000	Rp. 252.000
	Buku Tulis		Buah	0	0	Rp. 0	12 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 180.000	Rp. 180.000

	Spesifikasi : Buku Kwarto Garis (isi 100 lembar)												
	Clips Spesifikasi : Clips (no. 3/4)		Dos	0	0	Rp. 0	15 Dos	Dos	3.000	0	Rp. 45.000	Rp. 45.000	
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besi/Stainless		Buah	0	0	Rp. 0	2 Buah	Buah	28.000	0	Rp. 56.000	Rp. 56.000	
	Hechmachine / Stapler Spesifikasi : Besarnya (no. 24 / 6 / 330)		Buah	0	0	Rp. 0	2 Buah	Buah	154.000	0	Rp. 308.000	Rp. 308.000	
	Hechmachine / Stapler Spesifikasi : Kecil (HD- 10D)		Buah	0	0	Rp. 0	4 Buah	Buah	42.000	0	Rp. 168.000	Rp. 168.000	
	Hectneices / Isi Stapler Spesifikasi : Kecil (no. 10)		Box	0	0	Rp. 0	4 Box	Box	50.000	0	Rp. 200.000	Rp. 200.000	
	Highliter Spesifikasi : Besarnya (10 buah)		Set	0	0	Rp. 0	1 Set	Set	132.000	0	Rp. 132.000	Rp. 132.000	
	Isi Ballpoint Spesifikasi : Pentel		Buah	0	0	Rp. 0	2 Buah	Buah	34.000	0	Rp. 68.000	Rp. 68.000	
	Isi Pisau Cutter Spesifikasi : Besarnya (L-150)		Dos	0	0	Rp. 0	2 Dos	Dos	11.000	0	Rp. 22.000	Rp. 22.000	
	Pensil Spesifikasi : Hitam		Buah	0	0	Rp. 0	20 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 100.000	Rp. 100.000	
	Pisau Cutter Spesifikasi : Besarnya (L-500)		Buah	0	0	Rp. 0	5 Buah	Buah	23.000	0	Rp. 115.000	Rp. 115.000	
	Setip Spesifikasi : Setip Biasa		Buah	0	0	Rp. 0	7 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 35.000	Rp. 35.000	
	Snelhecter Spesifikasi : Folio		Buah	0	0	Rp. 0	20 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 100.000	Rp. 100.000	
	Snelhecter Spesifikasi : Plastik		Buah	0	0	Rp. 0	5 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 60.000	Rp. 60.000	
	Stopmap Spesifikasi : Folio		Buah	0	0	Rp. 0	30 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 90.000	Rp. 90.000	
	Stopmap Spesifikasi : Plastik		Buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	Buah	13.000	0	Rp. 130.000	Rp. 130.000	
	[#] Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.675.000	Rp. 1.675.000	
	[-]												
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kwarto / Folio (warna)		Lembar	0	0	Rp. 0	100 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp. 300.000	Rp. 300.000	
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kwarto / Folio (hitam putih)		Lembar	0	0	Rp. 0	5500 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.375.000	Rp. 1.375.000	
	[#] Penjilidan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 520.000	Rp. 520.000	
	[-]												
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Soft Hard Cover Folio Tipis < 100 lembar		Buku	0	0	Rp. 0	10 Buku	Buku	52.000	0	Rp. 520.000	Rp. 520.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 0					Rp. 830.000	Rp. 830.000	

	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 830.000	Rp. 830.000
	[-]											
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover Penerbitan 3 Warna		Set	0	0	Rp. 0	10 Set	Set	14.000	0	Rp. 140.000	Rp. 140.000
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4		Rim	0	0	Rp. 0	10 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 690.000	Rp. 690.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 0					Rp. 4.154.000	Rp. 4.154.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 4.154.000	Rp. 4.154.000
	[-]											
	Laser Toner Spesifikasi : Laser Toner Printer Besar Hitam, 10A		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	2.165.000	0	Rp. 2.165.000	Rp. 2.165.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Color Ink Catridge		Unit	0	0	Rp. 0	3 Unit	Unit	413.000	0	Rp. 1.239.000	Rp. 1.239.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)		Botol	0	0	Rp. 0	3 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 450.000	Rp. 450.000
	USB Flash Disk Spesifikasi : USB 3.0 8 GB		Buah	0	0	Rp. 0	4 Buah	Buah	75.000	0	Rp. 300.000	Rp. 300.000
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. 10.067.000	Rp. 10.067.000

						Kota Magelang , Tanggal Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Larsita, SE, M.Sc NIP. 196612021990031008					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

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