



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

**Formulir
RKPA SKPD**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : 2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil
Pemerintahan
Organisasi : 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

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

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | BERTAMBAH / BERKURANG | |
|---------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | Rp | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA | 5.244.474.000,00 | 5.138.123.000,00 | (106.351.000,00) | (2,03) |
| 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 2.551.348.000,00 | 2.444.997.000,00 | (106.351.000,00) | (4,17) |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 2.551.348.000,00 | 2.444.997.000,00 | (106.351.000,00) | (4,17) |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 2.693.126.000,00 | 2.693.126.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | 529.886.000,00 | 529.886.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.163.240.000,00 | 2.144.038.000,00 | (19.202.000,00) | (0,89) |
| 5.2.3 | Belanja Modal | 0,00 | 19.202.000,00 | 19.202.000,00 | 100,00 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (5.244.474.000,00) | (5.138.123.000,00) | 106.351.000,00 | (2,03) |

Magelang, 29 Juli 2019

Pt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAGELANG

MUCHAMAD ABDUL AZIS, SH
NIP. 19690724 199803 1 006



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

**Formulir
RKPA SKPD
2.2**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : 2.06 Administrasi Kependudukan dan Cakil
Pemerintahan : 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Organisasi : 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

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

| KODE | URAIAN | LOKASI KEGIATAN | TARGET KINERJA | JUMLAH | | BERTAMBAH / BERKURANG | |
|---------------|---|----------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| | | | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | Rp | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 206 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | 688.522.000,00 | 698.128.000,00 | 9.606.000,00 | 1,40 |
| 206 01 001 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jl. Veteran No. 7 Magelang | 396.00 surat | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 01 002 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jl. Veteran No. 7 Magelang | 5.00 jenis | 160.200.000,00 | 151.380.000,00 | (8.820.000,00) | (5,51) |
| 206 01 006 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jl. Veteran No. 7 Magelang | 13.00 unit | 6.336.000,00 | 6.336.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 01 007 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jl. Veteran No. 7 Magelang | 12.00 Laporan | 89.499.000,00 | 89.949.000,00 | 450.000,00 | 0,50 |
| 206 01 008 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jl. Veteran No. 7 Magelang | 1540.00 m2 | 44.459.000,00 | 50.616.000,00 | 6.157.000,00 | 13,85 |
| 206 01 010 | Penyediaan alat tulis kantor | Jl. Veteran No. 7 Magelang | 66.00 Jenis | 15.166.000,00 | 15.166.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 01 011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jl. Veteran No. 7 Magelang | 2.00 Jenis | 10.498.000,00 | 10.498.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 01 012 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jl. Veteran No. 7 Magelang | 11.00 Jenis | 2.904.000,00 | 2.904.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 01 014 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jl. Veteran No. 7 Magelang | 6.00 Jenis | 805.000,00 | 805.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 01 015 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jl. Veteran No. 7 Magelang | 2.00 Jenis | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 01 016 | Penyediaan bahan logistik kantor | Jl. Veteran No. 7 Magelang | 3.00 Jenis | 8.208.000,00 | 8.208.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 01 017 | Penyediaan makanan dan minuman | Jl. Veteran No. 7 Magelang | 511.00 orang | 32.507.000,00 | 38.116.000,00 | 5.609.000,00 | 17,25 |
| 206 01 018 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jl. Veteran No. 7 Magelang | 40.00 kegiatan | 234.921.000,00 | 234.921.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 01 019 | Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap | Jl. Veteran No. 7 Magelang | 4.00 orang | 78.629.000,00 | 84.839.000,00 | 6.210.000,00 | 7,90 |
| 206 02 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | | | 307.837.000,00 | 268.250.000,00 | (39.587.000,00) | (12,86) |
| 206 02 007 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jl. Veteran no 7 Magelang | 1.00 Jenis | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 100,00 |
| 206 02 009 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jl. Veteran No.7 Magelang | 3.00 Jenis | 0,00 | 17.402.000,00 | 17.402.000,00 | 100,00 |
| 206 02 020 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jl. Veteran No. 7 Magelang | 3.00 gedung | 101.233.000,00 | 105.233.000,00 | 4.000.000,00 | 3,95 |
| 206 02 022 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jl. Veteran No. 7 Magelang | 13.00 unit | 150.037.000,00 | 104.290.000,00 | (45.747.000,00) | (30,49) |
| 206 02 024 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Jl. Veteran No. 7 Magelang | 24.00 unit | 15.581.000,00 | 10.625.000,00 | (4.956.000,00) | (31,81) |
| 206 02 026 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jl. Veteran No. 7 Magelang | 41.00 unit | 40.986.000,00 | 28.900.000,00 | (12.086.000,00) | (29,49) |
| 206 06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | | 66.547.000,00 | 66.547.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 06 001 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD | Jl. Veteran No. 7 Magelang | 4.00 Laporan | 15.419.000,00 | 15.419.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 06 003 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Jl. Veteran No. 7 Magelang | 1.00 dokumen | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 06 004 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Jl. Veteran No. 7 Magelang | 1.00 dokumen | 6.509.000,00 | 6.509.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 06 006 | Penyusunan Rencana Kerja OPD | Jl. Veteran no. 7 magelang | 2.00 dokumen | 9.103.000,00 | 9.103.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 06 008 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD | Jl. Veteran No 7 Magelang | 2.00 dokumen | 13.092.000,00 | 13.092.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 06 027 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD | Jl. Veteran No 7 Magelang | 1.00 dokumen | 4.474.000,00 | 4.474.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 06 030 | Penyusunan Perubahan Renstra OPD | Jl. veteran No. 7 | 1.00 dokumen | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN | LOKASI KEGIATAN | TARGET KINERJA | JUMLAH | | BERTAMBAH / BERKURANG | | | |
|------------|-----------|-----------------|---|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------|
| | | | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | Rp | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 206 | 15 | | | 1.615.530.000,00 | 1.645.511.000,00 | 29.981.000,00 | 1,86 | | |
| | | | | | | | | | |
| 206 | 15 | 003 | Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan) | Jl. Veteran No. 7 Magelang | 1.00 kelancaran operasional SIAK di atas 95 % | 142.996.000,00 | 147.730.000,00 | 4.734.000,00 | 3,31 |
| 206 | 15 | 005 | Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan | Jl. Veteran No.7 Magelang | 4.00 notulen hasil koordinasi | 19.101.000,00 | 19.101.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | 15 | 006 | Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan | Jl. Veteran No. 7 Magelang | 1200.00 surat | 26.848.000,00 | 26.848.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | 15 | 007 | Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat | Kota Magelang | 4.00 jenis (12 kali penyiaran radio spot, 30.000 cetak leaflet, pameran pembangunan, car free day) | 252.294.000,00 | 252.294.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | 15 | 008 | Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan | Jl. Veteran No. 7 Magelang | 24000.00 pemohon | 300.807.000,00 | 311.852.000,00 | 11.045.000,00 | 3,67 |
| 206 | 15 | 012 | Sosialisasi kebijakan kependudukan | Jl. Veteran No. 7 Magelang | 120.00 orang peserta sosialisasi | 15.232.000,00 | 15.232.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | 15 | 013 | Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan | Kota Magelang | 850.00 orang | 153.496.000,00 | 153.496.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | 15 | 014 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Jl. Veteran No. 7 Magelang | 4.00 Laporan | 15.169.000,00 | 15.169.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | 15 | 017 | Pembinaan perangkat Kecamatan/Kelurahan | Jl. Veteran No. 7 Magelang | 40.00 orang | 22.076.000,00 | 22.076.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | 15 | 020 | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkawinan, Perceraian, Kelahiran | Jl. Veteran No. 7 Magelang | 3500.00 akta (lahir:2.425, mati:725, kawin:120, cerai:30, kutipan II:200) | 187.229.000,00 | 193.541.000,00 | 6.312.000,00 | 3,37 |
| 206 | 15 | 028 | Pelayanan Akta Kelahiran Keliling | Kota Magelang | 21.00 tempat | 10.755.000,00 | 10.755.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | 15 | 029 | Peningkatan Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik | Jl. Veteran no 7 Magelang | 6000.00 KTP el | 148.360.000,00 | 151.516.000,00 | 3.156.000,00 | 2,13 |
| 206 | 15 | 030 | Supervisi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online di Kecamatan | Jl. Veteran No. 7 Magelang | 6.00 kali (3 kecamatan) | 18.277.000,00 | 18.277.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | 15 | 033 | Pengaduan Masyarakat dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan | Kota Magelang | 6.00 kali | 21.052.000,00 | 21.052.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | 15 | 038 | Peningkatan Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak | Jl. Veteran No 7 Magelang | 5000.00 keping KIA | 182.829.000,00 | 187.563.000,00 | 4.734.000,00 | 2,59 |
| 206 | 15 | 041 | Penyusunan Buku Profil Kependudukan | Jl. Veteran No. 7 Magelang | 30.00 buku (15 buku semester 1 dan 15 buku semester 2) | 35.905.000,00 | 35.905.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | 15 | 042 | Peningkatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Pihak Lain Berbasis IT | Kota Magelang | 3.00 instansi lintas sektor | 46.606.000,00 | 46.606.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | 15 | 043 | Penyusunan Buku Data Penduduk | Jl. Veteran No. 7 Magelang | 30.00 buku | 16.498.000,00 | 16.498.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | 16 | | Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah | | | 14.690.000,00 | 14.690.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | 16 | 006 | Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD | Jl. Veteran No. 7 Magelang | 1.00 Tahun | 14.690.000,00 | 14.690.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total | | | 2.693.126.000,00 | 2.693.126.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Magelang, 29 Juli 2019

PIH. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAGELANG

MUCHAMAD ABDUL AZIS, SH
NIP. 19690724 199803 1 006



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 206 Administrasi Kependudukan dan Capil
 Organisasi : 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Unit Organisasi : 2.06.01.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 206.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENSTRA : 206.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RKPD : 206.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENJA : 206.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program KUA : 206.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 206.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 Kegiatan : 206.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Waktu Pelaksanaan : Tahun 2019
 Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 154.200.000,00
 Jumlah Tahun N : 151.380.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 230.067.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
 Penambahan kartu perdana untuk penandatanganan TTE, penyesuaian pemakaian telepon

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN | TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN |
|-----------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Capaian Program | kelancaran kegiatan OPD | kelancaran kegiatan OPD | 100 persen | 100 persen |
| Masukan | Jumlah Dana | Jumlah Dana | 160.200.000,00 | 151.380.000,00 |
| Keluaran | terpenuhinya jasa komunikasi, air, dan listrik kantor | terpenuhinya jasa komunikasi, air, dan listrik kantor | 5 jenis | 5 jenis |
| Hasil | kelancaran kegiatan OPD | kelancaran kegiatan OPD | 100 persen | 100 persen |

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Jasa komunikasi, sumber daya air, telepon, dan listrik

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

| KODE | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH/BERKURANG | |
|----------|-------------------------|---------------------|--------|--------------|----------------|---------------------|--------|--------------|----------------|---------------------|--------|
| | | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | Rp | % |
| | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | | | | 160.200.000,00 | | | | 151.380.000,00 | (8.820.000,00) | (5,51) |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 160.200.000,00 | | | | 151.380.000,00 | (8.820.000,00) | (5,51) |
| 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | | | | 160.200.000,00 | | | | 151.380.000,00 | (8.820.000,00) | (5,51) |

| KODE | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH/BERKURANG | |
|---------------------------------------|---|--|--------|--------------|----------------|---------------------|--------|--------------|----------------|---------------------|----------|
| | | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | Rp | % |
| | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.2.2.03.01 | Belanja Telepon | | | | 13.800.000,00 | | | | 4.980.000,00 | (8.820.000,00) | (63,91) |
| | <i>Telepon</i> | | | | 13.800.000,00 | | | | 4.980.000,00 | (8.820.000,00) | (63,91) |
| | - Belanja Telepon - Nomor : 362070 | 12.00 | bulan | 400.000,00 | 4.800.000,00 | 12.00 | bulan | 100.000,00 | 1.200.000,00 | (3.600.000,00) | (75,00) |
| | - Belanja Telepon - Nomor : 362072 | 12.00 | bulan | 400.000,00 | 4.800.000,00 | 12.00 | bulan | 100.000,00 | 1.200.000,00 | (3.600.000,00) | (75,00) |
| | - Belanja Telepon - Nomor : 314662 | 12.00 | bulan | 50.000,00 | 600.000,00 | 12.00 | bulan | 55.000,00 | 660.000,00 | 60.000,00 | 10,00 |
| | - Belanja Telepon - Nomor : 362000 | 12.00 | bulan | 100.000,00 | 1.200.000,00 | 12.00 | bulan | 0,00 | 0,00 | (1.200.000,00) | (100,00) |
| | - Belanja Telepon - Pulsa SMS | 12.00 | bulan | 200.000,00 | 2.400.000,00 | 12.00 | bulan | 150.000,00 | 1.800.000,00 | (600.000,00) | (25,00) |
| | - Belanja Telepon - nomor perdana | | | 0,00 | 0,00 | 1.00 | bulan | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00 |
| 5.2.2.03.02 | Belanja Air | | | | 6.000.000,00 | | | | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Rekening Air</i> | | | | 6.000.000,00 | | | | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Belanja Air - No rekening : 21093207 | 12.00 | bulan | 400.000,00 | 4.800.000,00 | 12.00 | bulan | 400.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Belanja Air - No rekening 21093299 | 12.00 | bulan | 100.000,00 | 1.200.000,00 | 12.00 | bulan | 100.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.03.03 | Belanja Listrik | | | | 114.000.000,00 | | | | 114.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Listrik</i> | | | | 114.000.000,00 | | | | 114.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Belanja Listrik - Rekening Nomor : 52-151-016049-8 | 12.00 | bulan | 6.000.000,00 | 72.000.000,00 | 12.00 | bulan | 6.000.000,00 | 72.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Belanja Listrik - Rekening Nomor : 52-151-019948-8 | 12.00 | bulan | 3.500.000,00 | 42.000.000,00 | 12.00 | bulan | 3.500.000,00 | 42.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | | | | 26.400.000,00 | | | | 26.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Langganan Internet</i> | | | | 26.400.000,00 | | | | 26.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Langganan Internet Kantor | 12.00 | bulan | 2.200.000,00 | 26.400.000,00 | 12.00 | bulan | 2.200.000,00 | 26.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rencana Belanja Langsung Per Triwulan | | | | | | | | | | | |
| Triwulan 1 | | 48.660.000,00 | | | | | | | | | |
| Triwulan 2 | | 48.660.000,00 | | | | | | | | | |
| Triwulan 3 | | 27.860.000,00 | | | | | | | | | |
| Triwulan 4 | | 26.200.000,00 | | | | | | | | | |
| Total | | 151.380.000,00 | | | | | | | | | |
| | | <p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>Pt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAGELANG</p> <p>MUCHAMAD ABDUL AZIS, SH NIP. 19690724 199803 1 006</p> | | | | | | | | | |



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 206 Administrasi Kependudukan dan Capil
 Organisasi : 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Unit Organisasi : 2.06.01.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 206.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENSTRA : 206.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RKPD : 206.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENJA : 206.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program KUA : 206.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 206.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan
 Kegiatan : 206.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan
 NO. ASB : 013 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
 : 042 PENATAUSAHAAN

Waktu Pelaksanaan : Tahun 2019
 Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 76.474.000,00
 Jumlah Tahun N : 89.949.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 95.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Pendukung administrasi anggaran perubahan 2019

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN | TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN |
|-----------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Capaian Program | Kelancaran kegiatan OPD | Kelancaran kegiatan OPD | 100 persen | 100 persen |
| Masukan | Jumlah Dana | Jumlah Dana | 89.499.000,00 | 89.949.000,00 |
| Keluaran | ASB 013 - Jumlah anggota tim penyusun;Durasi penyusunan dalam bulan | ASB 013 - Jumlah anggota tim penyusun;Durasi penyusunan dalam bulan | 9;12 | 9;12 |
| | ASB 042 - Jumlah personil;Durasi kegiatan dalam bulan | ASB 042 - Jumlah personil;Durasi kegiatan dalam bulan | 9;12 | 9;12 |
| | Tercapainya seluruh kegiatan pengelolaan keuangan tepat waktu | Tercapainya seluruh kegiatan pengelolaan keuangan tepat waktu | 12 Laporan | 12 Laporan |
| Hasil | Kelancaran tugas-tugas OPD | Kelancaran tugas-tugas OPD | 100 persen | 100 persen |

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan pengelolaan keuangan SKPD dengan pengelola keuangan 5 Laki-laki dan 4 perempuan

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

| KODE | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH/BERKURANG | |
|-------------|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------|------|
| | | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | Rp | % |
| | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | | | | 89.499.000,00 | | | | 89.949.000,00 | 450.000,00 | 0,50 |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | | | | 83.880.000,00 | | | | 83.880.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.01 | Honorarium PNS | | | | 82.800.000,00 | | | | 82.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.01.03 | Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | 82.800.000,00 | | | | 82.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Honorarium Pejabat Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dengan Pagu Anggaran di atas 5 M s/d 7,5 M | | | | 70.800.000,00 | | | | 70.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran - 1 orang x 12 bulan | 12.00 | Org x Bln | 1.100.000,00 | 13.200.000,00 | 12.00 | Org x Bln | 1.100.000,00 | 13.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pejabat Penatausahaan Keuangan - 1 orang x 12 bulan | 12.00 | Org x Bln | 950.000,00 | 11.400.000,00 | 12.00 | Org x Bln | 950.000,00 | 11.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Bendahara Pengeluaran - 1 orang x 12 bulan | 12.00 | Org x Bln | 850.000,00 | 10.200.000,00 | 12.00 | Org x Bln | 850.000,00 | 10.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan - 2 orang x 12 bulan | 24.00 | Org x Bln | 750.000,00 | 18.000.000,00 | 24.00 | Org x Bln | 750.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Bendahara Pengeluaran Pembantu - 2 orang x 12 bulan | 24.00 | Org x Bln | 750.000,00 | 18.000.000,00 | 24.00 | Org x Bln | 750.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Honorarium Pengelola Barang Dengan Jumlah Barang 10-1.000 | | | | 12.000.000,00 | | | | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang - 1 orang x 12 bulan | 12.00 | orang x bulan | 550.000,00 | 6.600.000,00 | 12.00 | orang x bulan | 550.000,00 | 6.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pengurus Barang Pengguna - 1 orang x 12 bulan | 12.00 | orang x bulan | 450.000,00 | 5.400.000,00 | 12.00 | orang x bulan | 450.000,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.03 | Uang Lembur | | | | 1.080.000,00 | | | | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | | | | 1.080.000,00 | | | | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Golongan III | 36.00 | orang x jam x hari | 20.000,00 | 720.000,00 | 36.00 | orang x jam x hari | 20.000,00 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Uang Makan | 12.00 | orang x kali | 30.000,00 | 360.000,00 | 12.00 | orang x kali | 30.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 5.619.000,00 | | | | 6.069.000,00 | 450.000,00 | 8,01 |
| 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | | | | 4.659.000,00 | | | | 5.109.000,00 | 450.000,00 | 9,66 |
| 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | | | | 3.759.000,00 | | | | 3.759.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Alat Tulis Kantor | | | | 3.759.000,00 | | | | 3.759.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Kertas HVS 70 gr Folio | 18.00 | rim | 62.450,00 | 1.124.100,00 | 18.00 | rim | 62.450,00 | 1.124.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D) | 1.00 | Buah | 20.700,00 | 20.700,00 | 1.00 | Buah | 20.700,00 | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10) | 24.00 | Doos | 5.450,00 | 130.800,00 | 24.00 | Doos | 5.450,00 | 130.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Hechmachine/Stapler Besar (HD-50) | 2.00 | Buah | 78.050,00 | 156.100,00 | 2.00 | Buah | 78.050,00 | 156.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6) | 3.00 | Doos | 14.550,00 | 43.650,00 | 3.00 | Doos | 14.550,00 | 43.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Clips (no. 3/4) | 10.00 | Doos | 2.500,00 | 25.000,00 | 10.00 | Doos | 2.500,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pensil Hitam | 6.00 | buah | 5.000,00 | 30.000,00 | 6.00 | buah | 5.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Refil Tinta Printer Hitam | 4.00 | botol | 50.000,00 | 200.000,00 | 4.00 | botol | 50.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Refil Tinta Printer Warna | 4.00 | botol | 50.000,00 | 200.000,00 | 4.00 | botol | 50.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Ordner F4 7cm Economi | 14.00 | buah | 40.000,00 | 560.000,00 | 14.00 | buah | 40.000,00 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Ballpoint Pentel | 2.00 | buah | 69.850,00 | 139.700,00 | 2.00 | buah | 69.850,00 | 139.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Lem Cair Tanggung (50 ml) | 6.00 | botol | 5.450,00 | 32.700,00 | 6.00 | botol | 5.450,00 | 32.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Stopmap Folio | 100.00 | buah | 1.850,00 | 185.000,00 | 100.00 | buah | 1.850,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Snelhecter Folio | 25.00 | buah | 2.950,00 | 73.750,00 | 25.00 | buah | 2.950,00 | 73.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Stopmap Plastik | 5.00 | buah | 10.300,00 | 51.500,00 | 5.00 | buah | 10.300,00 | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Snelhecter Plastik | 12.00 | buah | 7.300,00 | 87.600,00 | 12.00 | buah | 7.300,00 | 87.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Black Ink Catridge | 1.00 | Unit | 272.250,00 | 272.250,00 | 1.00 | Unit | 272.250,00 | 272.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Penghapus Cair / Correction Fluid | 4.00 | buah | 9.000,00 | 36.000,00 | 4.00 | buah | 9.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Setip Biasa | 4.00 | buah | 4.500,00 | 18.000,00 | 4.00 | buah | 4.500,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Spidol Besar (isi 12 buah) | 3.00 | doos | 11.600,00 | 34.800,00 | 3.00 | doos | 11.600,00 | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Highliter Kecil (6 buah) | 3.00 | set | 13.500,00 | 40.500,00 | 3.00 | set | 13.500,00 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Buku Tulis Isi 38 lembar | 1.00 | pak | 46.400,00 | 46.400,00 | 1.00 | pak | 46.400,00 | 46.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Buku Kwarto Garis (isi 100 lembar) | 2.00 | buah | 14.900,00 | 29.800,00 | 2.00 | buah | 14.900,00 | 29.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama) | 3.00 | doos | 10.500,00 | 31.500,00 | 3.00 | doos | 10.500,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH/BERKURANG | |
|---------------------------------------|---|----------------------|--------|--------------|------------|--|--------|--------------|--------------|---------------------|-------|
| | | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | Rp | % |
| | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | - Amplop Polos Sedang / Tanggung | 2.00 | doos | 14.150,00 | 28.300,00 | 2.00 | doos | 14.150,00 | 28.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Amplop Polos Panjang (Cabinet) | 2.00 | doos | 18.850,00 | 37.700,00 | 2.00 | doos | 18.850,00 | 37.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Kertas Buffalo | 1.00 | Pak | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.00 | Pak | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Jepitan Kertas - Pembulatan | 1.00 | buah | 150,00 | 150,00 | 1.00 | buah | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Stick Notes | 6.00 | buah | 10.500,00 | 63.000,00 | 6.00 | buah | 10.500,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Kertas Roneo | 1.00 | pak | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.00 | pak | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | | | | 900.000,00 | | | | 1.350.000,00 | 450.000,00 | 50,00 |
| | Materai | | | | 900.000,00 | | | | 1.350.000,00 | 450.000,00 | 50,00 |
| | - Materai 3000 | 100.00 | buah | 3.000,00 | 300.000,00 | 150.00 | buah | 3.000,00 | 450.000,00 | 150.000,00 | 50,00 |
| | - Materai 6000 | 100.00 | buah | 6.000,00 | 600.000,00 | 150.00 | buah | 6.000,00 | 900.000,00 | 300.000,00 | 50,00 |
| 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | | | | 960.000,00 | | | | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | | | | 600.000,00 | | | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Penggandaan | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Kuarto / Folio (hitam putih) | 3000.00 | lembar | 200,00 | 600.000,00 | 3000.00 | lembar | 200,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | | | | 360.000,00 | | | | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Penjilidan | | | | 360.000,00 | | | | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar | 12.00 | buku | 30.000,00 | 360.000,00 | 12.00 | buku | 30.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rencana Belanja Langsung Per Triwulan | | | | | | | | | | | |
| Triwulan 1 | | 23.429.500,00 | | | | | | | | | |
| Triwulan 2 | | 21.960.000,00 | | | | | | | | | |
| Triwulan 3 | | 23.679.500,00 | | | | | | | | | |
| Triwulan 4 | | 20.880.000,00 | | | | | | | | | |
| Total | | 89.949.000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Magelang, 29 Juli 2019 Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAGELANG MUCHAMAD ABDUL AZIS, SH NIP. 19690724 199803 1 006 | | | | | |



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 206 Administrasi Kependudukan dan Capil
 Organisasi : 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Unit Organisasi : 2.06.01.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 206.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENSTRA : 206.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RKPD : 206.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENJA : 206.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program KUA : 206.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 206.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
 Kegiatan : 206.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
 NO. ASB : 045.3 ASB - 045 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR CLUSTER III

Waktu Pelaksanaan : Tahun 2019
 Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 42.176.000,00
 Jumlah Tahun N : 50.616.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 40.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
 Penyesuaian upah minimum kota, iuran jaminan kesehatan, dan ketenagakerjaan, penambahan peralatan kebersihan dan bahan pembersih

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN | TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN |
|-----------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Capaian Program | kelancaran kegiatan OPD | kelancaran kegiatan OPD | 100 persen | 100 persen |
| Masukan | Jumlah Dana | Jumlah Dana | 44.459.000,00 | 50.616.000,00 |
| Keluaran | ASB 045.3 - Jumlah luasan bangunan gedung kantor (m2). | ASB 045.3 - Jumlah luasan bangunan gedung kantor (m2). | 967 | 1540 |
| | Terpenuhinya alat kebersihan, bahan pembersih, retribusi sampah, dan petugas kebersihan kantor | Terpenuhinya alat kebersihan, bahan pembersih, retribusi sampah, dan petugas kebersihan kantor | 967 m2 | 1540 m2 |
| Hasil | kelancaran kegiatan OPD | kelancaran kegiatan OPD | 100 persen | 100 persen |

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Kebutuhan alat kebersihan, bahan pembersih, jasa retribusi sampah serta tenaga kebersihan

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

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

| KODE | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH/BERKURANG | |
|-------------|--|---------------------|--------|--------------|---------------|---------------------|--------|--------------|---------------|---------------------|--------|
| | | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | Rp | % |
| | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | | | | 44.459.000,00 | | | | 50.616.000,00 | 6.157.000,00 | 13,85 |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 44.459.000,00 | | | | 50.616.000,00 | 6.157.000,00 | 13,85 |
| 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | | | | 4.596.000,00 | | | | 7.597.000,00 | 3.001.000,00 | 65,30 |
| 5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | | | | 4.596.000,00 | | | | 7.597.000,00 | 3.001.000,00 | 65,30 |
| | Engkrak | | | | 51.000,00 | | | | 68.000,00 | 17.000,00 | 33,33 |
| | - Engkrak Plastik | 3,00 | buah | 17.000,00 | 51.000,00 | 4,00 | buah | 17.000,00 | 68.000,00 | 17.000,00 | 33,33 |
| | Pembasmi Serangga Spray | | | | 168.000,00 | | | | 288.000,00 | 120.000,00 | 71,43 |
| | - Pembasmi Serangga Spray, isi 300 gram | 7,00 | kaleng | 24.000,00 | 168.000,00 | 12,00 | kaleng | 24.000,00 | 288.000,00 | 120.000,00 | 71,43 |
| | Gayung | | | | 43.650,00 | | | | 72.750,00 | 29.100,00 | 66,67 |
| | - Gayung Air | 3,00 | buah | 14.550,00 | 43.650,00 | 5,00 | buah | 14.550,00 | 72.750,00 | 29.100,00 | 66,67 |
| | Kapur Barus | | | | 160.000,00 | | | | 240.000,00 | 80.000,00 | 50,00 |
| | - Kapur Barus Isi Ulang | 8,00 | buah | 20.000,00 | 160.000,00 | 12,00 | buah | 20.000,00 | 240.000,00 | 80.000,00 | 50,00 |
| | Alat Pel Lantai | | | | 138.000,00 | | | | 276.000,00 | 138.000,00 | 100,00 |
| | - Alat Pel Lantai, bahan kain rumbai + tongkat pel | 3,00 | set | 46.000,00 | 138.000,00 | 6,00 | set | 46.000,00 | 276.000,00 | 138.000,00 | 100,00 |
| | Keset | | | | 840.000,00 | | | | 1.524.000,00 | 684.000,00 | 81,43 |
| | - Keset Karet (120 x 170 cm) | 6,00 | buah | 52.000,00 | 312.000,00 | 9,00 | buah | 52.000,00 | 468.000,00 | 156.000,00 | 50,00 |
| | - Keset Karpet (60 x 90 cm) | 2,00 | buah | 264.000,00 | 528.000,00 | 4,00 | buah | 264.000,00 | 1.056.000,00 | 528.000,00 | 100,00 |
| | Pembersih Kaca | | | | 145.000,00 | | | | 232.000,00 | 87.000,00 | 60,00 |
| | - Pembersih Kaca Besar | 5,00 | kaleng | 29.000,00 | 145.000,00 | 8,00 | kaleng | 29.000,00 | 232.000,00 | 87.000,00 | 60,00 |
| | Lap Kaca | | | | 40.000,00 | | | | 120.000,00 | 80.000,00 | 200,00 |
| | - Lap Kaca | 2,00 | buah | 20.000,00 | 40.000,00 | 6,00 | buah | 20.000,00 | 120.000,00 | 80.000,00 | 200,00 |
| | Pengharum Ruangan | | | | 224.000,00 | | | | 384.000,00 | 160.000,00 | 71,43 |
| | - Pengharum Ruangan Biasa | 7,00 | kaleng | 32.000,00 | 224.000,00 | 12,00 | kaleng | 32.000,00 | 384.000,00 | 160.000,00 | 71,43 |
| | Sabun Cuci Tangan | | | | 203.400,00 | | | | 423.750,00 | 220.350,00 | 108,33 |
| | - Sabun Cuci Tangan | 12,00 | buah | 16.950,00 | 203.400,00 | 25,00 | buah | 16.950,00 | 423.750,00 | 220.350,00 | 108,33 |
| | Sabun Cuci Piring, Gelas | | | | 252.000,00 | | | | 336.000,00 | 84.000,00 | 33,33 |
| | - Sabun Cuci Piring, Gelas, dll | 9,00 | botol | 28.000,00 | 252.000,00 | 12,00 | botol | 28.000,00 | 336.000,00 | 84.000,00 | 33,33 |
| | Sapu | | | | 185.600,00 | | | | 255.400,00 | 69.800,00 | 37,61 |
| | - Sapu Ijuk | 4,00 | buah | 20.900,00 | 83.600,00 | 6,00 | buah | 20.900,00 | 125.400,00 | 41.800,00 | 50,00 |
| | - Sapu Lidi + Tongkat pegangan | 3,00 | buah | 14.000,00 | 42.000,00 | 5,00 | buah | 14.000,00 | 70.000,00 | 28.000,00 | 66,67 |
| | - Sapu Lowo-lowo | 2,00 | buah | 30.000,00 | 60.000,00 | 2,00 | buah | 30.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Serbet | | | | 128.000,00 | | | | 192.000,00 | 64.000,00 | 50,00 |
| | - Serbet Dapur | 4,00 | buah | 32.000,00 | 128.000,00 | 6,00 | buah | 32.000,00 | 192.000,00 | 64.000,00 | 50,00 |
| | Sikat | | | | 273.100,00 | | | | 491.500,00 | 218.400,00 | 79,97 |
| | - Sikat Kamar Mandi | 5,00 | buah | 21.800,00 | 109.000,00 | 10,00 | buah | 21.800,00 | 218.000,00 | 109.000,00 | 100,00 |
| | - Sikat WC | 6,00 | buah | 27.350,00 | 164.100,00 | 10,00 | buah | 27.350,00 | 273.500,00 | 109.400,00 | 66,67 |
| | Tissue | | | | 593.250,00 | | | | 932.600,00 | 339.350,00 | 57,20 |
| | - Tissue Kotak | 35,00 | dos | 16.950,00 | 593.250,00 | 48,00 | dos | 16.950,00 | 813.600,00 | 220.350,00 | 37,14 |
| | - Tissue Gulung | | | 0,00 | 0,00 | 7,00 | rol | 17.000,00 | 119.000,00 | 119.000,00 | 100,00 |
| | Tempat sampah | | | | 933.900,00 | | | | 1.135.200,00 | 201.300,00 | 21,55 |
| | - Tempat Sampah Injak 10 Lt | 5,00 | buah | 165.000,00 | 825.000,00 | 6,00 | buah | 165.000,00 | 990.000,00 | 165.000,00 | 20,00 |
| | - Tempat Sampah Bulat | 6,00 | buah | 18.150,00 | 108.900,00 | 8,00 | buah | 18.150,00 | 145.200,00 | 36.300,00 | 33,33 |
| | Sulak | | | | 60.500,00 | | | | 121.000,00 | 60.500,00 | 100,00 |
| | - Sulak bulu gagang rotan | 2,00 | buah | 30.250,00 | 60.500,00 | 4,00 | buah | 30.250,00 | 121.000,00 | 60.500,00 | 100,00 |
| | Ember | | | | 156.300,00 | | | | 156.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Ember Plastik, isi 6 galon (tanpa tutup) | 3,00 | buah | 52.100,00 | 156.300,00 | 3,00 | buah | 52.100,00 | 156.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pembulatan | | | | 300,00 | | | | 500,00 | 200,00 | 66,67 |

| KODE | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH/BERKURANG | |
|---------------------------------------|---|----------------------|---------------|--------------|---------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------------|--------|
| | | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | Rp | % |
| | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | - Pembulatan | 1.00 | ls | 300,00 | 300,00 | 1.00 | ls | 500,00 | 500,00 | 200,00 | 66,67 |
| | Pembersih | | | | 0,00 | | | | 348.000,00 | 348.000,00 | 100,00 |
| | - Pembersih Lantai (900 ml) | | | 0,00 | 0,00 | 6.00 | botol | 39.000,00 | 234.000,00 | 234.000,00 | 100,00 |
| | - Pembersih Porselin / Kloset | | | 0,00 | 0,00 | 6.00 | botol | 19.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 100,00 |
| 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | | | | 39.863.000,00 | | | | 43.019.000,00 | 3.156.000,00 | 7,92 |
| 5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | | | | 39.863.000,00 | | | | 43.019.000,00 | 3.156.000,00 | 7,92 |
| | Retribusi Sampah | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Retribusi Sampah | 12.00 | bulan | 50.000,00 | 600.000,00 | 12.00 | bulan | 50.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jasa Tenaga Kebersihan | | | | 37.920.000,00 | | | | 40.968.000,00 | 3.048.000,00 | 8,04 |
| | - Jasa Tenaga Kebersihan - 2 orang x 12 bulan | 24.00 | orang x bulan | 1.580.000,00 | 37.920.000,00 | 24.00 | orang x bulan | 1.707.000,00 | 40.968.000,00 | 3.048.000,00 | 8,04 |
| | Asuransi Tenaga Kebersihan | | | | 1.343.000,00 | | | | 1.451.000,00 | 108.000,00 | 8,04 |
| | - Asuransi Kesehatan - 2 orang x 12 bulan | 24.00 | orang x bulan | 47.400,00 | 1.137.600,00 | 24.00 | orang x bulan | 51.210,00 | 1.229.040,00 | 91.440,00 | 8,04 |
| | - Asuransi Ketenagakerjaan - 2 orang x 12 bulan | 24.00 | orang x bulan | 8.532,00 | 204.768,00 | 24.00 | orang x bulan | 9.218,00 | 221.232,00 | 16.464,00 | 8,04 |
| | - Asuransi Ketenagakerjaan - pembulatan | 1.00 | orang x bulan | 632,00 | 632,00 | 1.00 | orang x bulan | 728,00 | 728,00 | 96,00 | 15,19 |
| Rencana Belanja Langsung Per Triwulan | | | | | | | | | | | |
| Triwulan 1 | | 11.115.000,00 | | | | | | | | | |
| Triwulan 2 | | 11.115.000,00 | | | | | | | | | |
| Triwulan 3 | | 17.272.000,00 | | | | | | | | | |
| Triwulan 4 | | 11.114.000,00 | | | | | | | | | |
| Total | | 50.616.000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | <p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>Pt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAGELANG</p> <p>MUCHAMAD ABDUL AZIS, SH NIP. 19690724 199803 1 006</p> | | | | | |



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 206 Administrasi Kependudukan dan Capil
 Organisasi : 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Unit Organisasi : 2.06.01.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 206.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENSTRA : 206.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RKPD : 206.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENJA : 206.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program KUA : 206.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 206.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
 Kegiatan : 206.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
 NO. ASB : 049.3 KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN CLUSTER III

Waktu Pelaksanaan : Tahun 2019
 Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 34.958.000,00
 Jumlah Tahun N : 38.116.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 22.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Penyesuaian iuran jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, rapat internal Disdukcapil

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN | TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN |
|-----------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Capaian Program | Kelancaran kegiatan OPD | Kelancaran kegiatan OPD | 100 persen | 100 persen |
| Masukan | Jumlah Dana | Jumlah Dana | 32.507.000,00 | 38.116.000,00 |
| Keluaran | ASB 049.3 - jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman | ASB 049.3 - jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman | 511 | 511 |
| | Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan tamu | Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan tamu | 511 orang | 511 orang |
| Hasil | Kelancaran kegiatan OPD | Kelancaran kegiatan OPD | 100 persen | 100 persen |

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : kebutuhan makan dan minum tamu dan pegawai

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

| KODE | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH/BERKURANG | |
|------|------------------|---------------------|--------|--------------|---------------|---------------------|--------|--------------|---------------|---------------------|-------|
| | | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | Rp | % |
| | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | | | | 32.507.000,00 | | | | 38.116.000,00 | 5.609.000,00 | 17,25 |

| KODE | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH/BERKURANG | |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------|--------------|---------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------------|--------|
| | | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | Rp | % |
| | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 32.507.000,00 | | | | 38.116.000,00 | 5.609.000,00 | 17,25 |
| 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | | | | 7.272.000,00 | | | | 7.326.000,00 | 54.000,00 | 0,74 |
| 5.2.2.03.14 | Belanja Jasa Pembuat Minum | | | | 7.272.000,00 | | | | 7.326.000,00 | 54.000,00 | 0,74 |
| | <i>Jasa Pembuat Minum</i> | | | | 6.600.000,00 | | | | 6.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pembuat Minum - 1 orang x 12 bulan | 12.00 | orang x bulan | 550.000,00 | 6.600.000,00 | 12.00 | orang x bulan | 550.000,00 | 6.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Asuransi Tenaga Pembuat Minum</i> | | | | 672.000,00 | | | | 726.000,00 | 54.000,00 | 8,04 |
| | - Asuransi Kesehatan - 1 orang x 12 bulan | 12.00 | orang x bulan | 47.400,00 | 568.800,00 | 12.00 | orang x bulan | 51.210,00 | 614.520,00 | 45.720,00 | 8,04 |
| | - Asuransi Ketenagakerjaan - 1 orang x 12 bulan | 12.00 | orang x bulan | 8.532,00 | 102.384,00 | 12.00 | orang x bulan | 9.218,00 | 110.616,00 | 8.232,00 | 8,04 |
| | - Asuransi Ketenagakerjaan - pembulatan | 1.00 | orang x bulan | 816,00 | 816,00 | 1.00 | orang x bulan | 864,00 | 864,00 | 48,00 | 5,88 |
| 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | | | | 25.235.000,00 | | | | 30.790.000,00 | 5.555.000,00 | 22,01 |
| 5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | | | | 9.912.000,00 | | | | 9.912.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Makan dan Minuman Harian Pegawai</i> | | | | 9.912.000,00 | | | | 9.912.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Gula Pasir 250 hari x 1,5 kg | 375.00 | kg | 18.000,00 | 6.750.000,00 | 375.00 | kg | 18.000,00 | 6.750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Kopi Bubuk Kapal Api (bungkus besar) | 12.00 | sachet | 14.400,00 | 172.800,00 | 12.00 | sachet | 14.400,00 | 172.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Air Mineral Galon 19 Liter (isi ulang) | 60.00 | galon | 19.400,00 | 1.164.000,00 | 60.00 | galon | 19.400,00 | 1.164.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Teh tubruk kemasan kecil - 2 bungkus x 250 hari | 500.00 | buah | 3.650,00 | 1.825.000,00 | 500.00 | buah | 3.650,00 | 1.825.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Teh tubruk kemasan kecil - pembulatan | 1.00 | buah | 200,00 | 200,00 | 1.00 | buah | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | | | | 0,00 | | | | 4.950.000,00 | 4.950.000,00 | 100,00 |
| | <i>Makanan Dan Minuman Rapat</i> | | | | 0,00 | | | | 4.950.000,00 | 4.950.000,00 | 100,00 |
| | - Jamuan minum dan makanan kecil - 50 org x 3 jamuan | | | 0,00 | 0,00 | 150.00 | orang x jamuan | 11.000,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 100,00 |
| | - Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 50 org x 3 jamuan | | | 0,00 | 0,00 | 150.00 | orang x jamuan | 22.000,00 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 100,00 |
| 5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | | | | 15.323.000,00 | | | | 15.928.000,00 | 605.000,00 | 3,95 |
| | <i>Makanan Dan Minuman Tamu</i> | | | | 15.323.000,00 | | | | 15.928.000,00 | 605.000,00 | 3,95 |
| | - Jamuan minum dan makanan kecil - permen | 55.00 | orang x jamuan | 11.000,00 | 605.000,00 | 110.00 | orang x jamuan | 11.000,00 | 1.210.000,00 | 605.000,00 | 100,00 |
| | - Jamuan minum dan makanan kecil - 3 orang x 2 kali x 11 bulan | 66.00 | orang x jamuan | 11.000,00 | 726.000,00 | 66.00 | orang x jamuan | 11.000,00 | 726.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 3 orang x 2 kali x 11 bulan | 66.00 | orang x jamuan | 22.000,00 | 1.452.000,00 | 66.00 | orang x jamuan | 22.000,00 | 1.452.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Jamuan minum dan makanan kecil - 38 orang x 10 kali | 380.00 | orang x jamuan | 11.000,00 | 4.180.000,00 | 380.00 | orang x jamuan | 11.000,00 | 4.180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 38 orang x 10 kali | 380.00 | orang x jamuan | 22.000,00 | 8.360.000,00 | 380.00 | orang x jamuan | 22.000,00 | 8.360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rencana Belanja Langsung Per Triwulan | | | | | | | | | | | |
| Triwulan 1 | | 8.126.800,00 | | | | | | | | | |
| Triwulan 2 | | 8.126.800,00 | | | | | | | | | |
| Triwulan 3 | | 13.735.800,00 | | | | | | | | | |
| Triwulan 4 | | 8.126.600,00 | | | | | | | | | |
| Total | | 38.116.000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Magelang, 29 Juli 2019 Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAGELANG MUCHAMAD ABDUL AZIS, SH NIP. 19690724 199803 1 006 | | | | | |



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 206 Administrasi Kependudukan dan Capil
 Organisasi : 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Unit Organisasi : 2.06.01.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 206.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENSTRA : 206.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RKPD : 206.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENJA : 206.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program KUA : 206.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 206.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap
 Kegiatan : 206.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap

Waktu Pelaksanaan : Tahun 2019
 Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 62.167.000,00
 Jumlah Tahun N : 84.839.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 80.460.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Penyesuaian upah minimum kota, iuran jaminan kesehatan, dan ketenagakerjaan

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN | TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Capaian Program | Kelancaran kegiatan OPD | Kelancaran kegiatan OPD | 100 persen | 100 persen |
| Masukan | Jumlah Dana | Jumlah Dana | 78.629.000,00 | 84.839.000,00 |
| Keluaran | Terbayarnya honor penjaga malam, pengemudi, dan tenaga kerja non pegawai (tenaga administrasi umum) | Terbayarnya honor penjaga malam, pengemudi, dan tenaga kerja non pegawai (tenaga administrasi umum) | 4 orang | 4 orang |
| Hasil | Kelancaran kegiatan OPD | Kelancaran kegiatan OPD | 100 persen | 100 persen |

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Pembayaran tenaga kontrak / honoror daerah / tidak tetap

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

| KODE | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | BERTAMBAH/BERKURANG | | |
|----------|-------------------------|---------------------|--------|--------------|---------------|---------------------|--------|--------------|---------------------|--------------|------|
| | | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | Rp | % |
| | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | | | | 78.629.000,00 | | | | 84.839.000,00 | 6.210.000,00 | 7,90 |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 78.629.000,00 | | | | 84.839.000,00 | 6.210.000,00 | 7,90 |
| 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | | | | 78.629.000,00 | | | | 84.839.000,00 | 6.210.000,00 | 7,90 |

| KODE | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH/BERKURANG | |
|---------------------------------------|---|---|---------------|--------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|---------|
| | | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | Rp | % |
| | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | | | | 19.632.000,00 | | | | 21.210.000,00 | 1.578.000,00 | 8,04 |
| | <i>Jasa Tenaga Kerja non Pegawai</i> | | | | 18.960.000,00 | | | | 20.484.000,00 | 1.524.000,00 | 8,04 |
| | - Tenaga Administrasi Umum - 1 orang x 12 bulan | 12,00 | orang x bulan | 1.580.000,00 | 18.960.000,00 | 12,00 | orang x bulan | 1.707.000,00 | 20.484.000,00 | 1.524.000,00 | 8,04 |
| | <i>Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai</i> | | | | 672.000,00 | | | | 726.000,00 | 54.000,00 | 8,04 |
| | - Asuransi Kesehatan - 1 orang x 12 bulan | 12,00 | orang x bulan | 47.400,00 | 568.800,00 | 12,00 | orang x bulan | 51.210,00 | 614.520,00 | 45.720,00 | 8,04 |
| | - Asuransi Ketenagakerjaan - 1 orang x 12 bulan | 12,00 | orang x bulan | 8.532,00 | 102.384,00 | 12,00 | orang x bulan | 9.218,00 | 110.616,00 | 8.232,00 | 8,04 |
| | - Asuransi Ketenagakerjaan - pembulatan | 1,00 | orang x bulan | 816,00 | 816,00 | 1,00 | orang x bulan | 864,00 | 864,00 | 48,00 | 5,88 |
| 5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | | | | 39.263.000,00 | | | | 42.419.000,00 | 3.156.000,00 | 8,04 |
| | <i>Jasa Pengamanan</i> | | | | 37.920.000,00 | | | | 40.968.000,00 | 3.048.000,00 | 8,04 |
| | - Penjaga Malam - 2 orang x 12 bulan | 24,00 | orang x bulan | 1.580.000,00 | 37.920.000,00 | 24,00 | orang x bulan | 1.707.000,00 | 40.968.000,00 | 3.048.000,00 | 8,04 |
| | <i>Asuransi Tenaga Keamanan</i> | | | | 1.343.000,00 | | | | 1.451.000,00 | 108.000,00 | 8,04 |
| | - Asuransi Kesehatan - 2 orang x 12 bulan | 24,00 | orang x bulan | 47.400,00 | 1.137.600,00 | 24,00 | orang x bulan | 51.210,00 | 1.229.040,00 | 91.440,00 | 8,04 |
| | - Asuransi Ketenagakerjaan - 2 orang x 12 bulan | 24,00 | orang x bulan | 8.532,00 | 204.768,00 | 24,00 | orang x bulan | 9.218,00 | 221.232,00 | 16.464,00 | 8,04 |
| | - Asuransi Ketenagakerjaan - pembulatan | 1,00 | orang x bulan | 632,00 | 632,00 | 1,00 | orang x bulan | 728,00 | 728,00 | 96,00 | 15,19 |
| 5.2.2.03.45 | Belanja Jasa Pengemudi | | | | 19.734.000,00 | | | | 21.210.000,00 | 1.476.000,00 | 7,48 |
| | <i>Jasa Pengemudi</i> | | | | 18.960.000,00 | | | | 20.484.000,00 | 1.524.000,00 | 8,04 |
| | - Pengemudi - 1 orang x 12 bulan | 12,00 | orang x bulan | 1.580.000,00 | 18.960.000,00 | 12,00 | orang x bulan | 1.707.000,00 | 20.484.000,00 | 1.524.000,00 | 8,04 |
| | <i>Asuransi Tenaga Pengemudi</i> | | | | 774.000,00 | | | | 726.000,00 | (48.000,00) | (6,20) |
| | - Asuransi Kesehatan - 1 orang x 12 bulan | 12,00 | orang x bulan | 47.400,00 | 568.800,00 | 12,00 | orang x bulan | 51.210,00 | 614.520,00 | 45.720,00 | 8,04 |
| | - Asuransi Ketenagakerjaan - 1 orang x 12 bulan | 24,00 | orang x bulan | 8.532,00 | 204.768,00 | 24,00 | orang x bulan | 9.218,00 | 110.616,00 | (94.152,00) | (45,98) |
| | - Asuransi Ketenagakerjaan - pembulatan | 1,00 | orang x bulan | 432,00 | 432,00 | 1,00 | orang x bulan | 864,00 | 864,00 | 432,00 | 100,00 |
| Rencana Belanja Langsung Per Triwulan | | | | | | | | | | | |
| Triwulan 1 | | 19.657.500,00 | | | | | | | | | |
| Triwulan 2 | | 19.657.500,00 | | | | | | | | | |
| Triwulan 3 | | 25.867.500,00 | | | | | | | | | |
| Triwulan 4 | | 19.656.500,00 | | | | | | | | | |
| Total | | 84.839.000,00 | | | | | | | | | |
| | | <p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>Pit. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAGELANG</p> <p>MUCHAMAD ABDUL AZIS, SH NIP. 19690724 199803 1 006</p> | | | | | | | | | |



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 206 Administrasi Kependudukan dan Capil
 Organisasi : 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Unit Organisasi : 2.06.01.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 206.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENSTRA : 206.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RKPD : 206.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENJA : 206.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program KUA : 206.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 206.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 Kegiatan : 206.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Waktu Pelaksanaan : Triwulan IV
 Lokasi Kegiatan : JL. Veteran no 7 Magelang
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 1.800.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Peningkatan pelayanan bagi kaum difabel

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN | TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN |
|-----------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Capaian Program | kelancaran kegiatan OPD | kelancaran kegiatan OPD | | 100 persen |
| Masukan | Jumlah Dana | Jumlah Dana | 0,00 | 1.800.000,00 |
| Keluaran | kursi roda | kursi roda | 2 Jenis | 1 Jenis |
| Hasil | kenyamanan pelayanan kepada masyarakat khususnya kaum difabel | kenyamanan pelayanan kepada masyarakat khususnya kaum difabel | | 100 persen |

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Kaum Difabel

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

| KODE | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH/BERKURANG | |
|----------|---|---------------------|--------|--------------|--------|---------------------|--------|--------------|--------------|---------------------|--------|
| | | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | Rp | % |
| | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | | | | 0,00 | | | | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 100,00 |
| 5.2.3 | Belanja Modal | | | | 0,00 | | | | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 100,00 |
| 5.2.3.34 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran | | | | 0,00 | | | | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 100,00 |

| KODE | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH/BERKURANG | |
|-------------|---|---------------------|--------|--------------|--------|---------------------|--------|--------------|--------------|---------------------|--------|
| | | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | Rp | % |
| | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.2.3.34.14 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh | | | | 0,00 | | | | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 100,00 |
| | <i>Kursi Roda</i> | | | | 0,00 | | | | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 100,00 |
| | - <i>Kursi Roda</i> | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | unit | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 100,00 |

| Rencana Belanja Langsung Per Triwulan | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Triwulan 1 | 0,00 |
| Triwulan 2 | 0,00 |
| Triwulan 3 | 1.800.000,00 |
| Triwulan 4 | 0,00 |
| Total | 1.800.000,00 |

Magelang, 29 Juli 2019
Pit. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAGELANG

MUCHAMAD ABDUL AZIS, SH
NIP. 19690724 199803 1 006



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 206 Administrasi Kependudukan dan Capil
 Organisasi : 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Unit Organisasi : 2.06.01.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 206.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENSTRA : 206.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RKPD : 206.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENJA : 206.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program KUA : 206.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 206.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
 Kegiatan : 206.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor

Waktu Pelaksanaan : Triwulan IV
 Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No.7 Magelang
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 17.402.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
 Sebagai sarana pendukung penandatanganan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil berbasis TTE dan untuk menambah kapasitas, mengganti yang rusak, untuk mendukung sharing file, membackup data pelayanan kependudukan

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN | TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN |
|-----------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Capaian Program | kelancaran kegiatan OPD | kelancaran kegiatan OPD | | 100 persen |
| Masukan | Jumlah Dana | Jumlah Dana | 0,00 | 17.402.000,00 |
| Keluaran | Tablet, External HD, Internal HD | Tablet, External HD, Internal HD | 15 jenis | 3 Jenis |
| Hasil | Terpenuhinya penandatanganan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil berbasis TTE | Terpenuhinya penandatanganan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil berbasis TTE | | 100 persen |

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Pejabat Disdukcapil yang berwenang

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

| KODE | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH/BERKURANG | |
|-------|------------------|---------------------|--------|--------------|--------|---------------------|--------|--------------|---------------|---------------------|--------|
| | | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | Rp | % |
| | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | | | | 0,00 | | | | 17.402.000,00 | 17.402.000,00 | 100,00 |
| 5.2.3 | Belanja Modal | | | | 0,00 | | | | 17.402.000,00 | 17.402.000,00 | 100,00 |

| KODE | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH/BERKURANG | |
|---------------------------------------|--|----------------------|--------|--------------|--------|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|--------|
| | | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | Rp | % |
| | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.2.3.29 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer | | | | 0,00 | | | | 17.402.000,00 | 17.402.000,00 | 100,00 |
| 5.2.3.29.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer | | | | 0,00 | | | | 8.860.000,00 | 8.860.000,00 | 100,00 |
| | Tablet | | | | 0,00 | | | | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 100,00 |
| | - Layar > 9" HD, QuadCore, RAM 4/32 GB, OS Android | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | unit | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 100,00 |
| | Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Melalui E-Katalog/E-Purchasing Nilai Paket Pekerjaan di atas 10 juta s.d 25 juta | | | | 0,00 | | | | 180.000,00 | 180.000,00 | 100,00 |
| | - Pejabat Pembuat Komitmen | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | orang x paket | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| | - Pejabat Pengadaan | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | orang x paket | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| | - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | orang x paket | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| | Alat Tulis Kantor | | | | 0,00 | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| | - Kertas HVS 70 gr Folio | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | rim | 68.500,00 | 68.500,00 | 68.500,00 | 100,00 |
| | - Binder Clips 25 mm, dus isi 12 | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | doos | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,00 |
| | - Binder Clips 25 mm, dus isi 12 - pembulatan | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | doos | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | Penggandaan | | | | 0,00 | | | | 64.000,00 | 64.000,00 | 100,00 |
| | - Kuarto / Folio (hitam putih) | | | 0,00 | 0,00 | 256,00 | lembar | 250,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 100,00 |
| | Penjilidan | | | | 0,00 | | | | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,00 |
| | - Jilid Plakban Tipis < 100 lembar | | | 0,00 | 0,00 | 6,00 | buku | 6.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,00 |
| 5.2.3.29.05 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer | | | | 0,00 | | | | 8.542.000,00 | 8.542.000,00 | 100,00 |
| | External Hard Disk | | | | 0,00 | | | | 6.401.000,00 | 6.401.000,00 | 100,00 |
| | - 3.5" 3TB USB 3 | | | 0,00 | 0,00 | 2,00 | unit | 3.200.450,00 | 6.400.900,00 | 6.400.900,00 | 100,00 |
| | - 3.5" 3TB USB 3 - pembulatan | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | unit | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Melalui E-Katalog/E-Purchasing Nilai Paket Pekerjaan di atas 10 juta s.d 25 juta | | | | 0,00 | | | | 137.000,00 | 137.000,00 | 100,00 |
| | - Pejabat Pembuat Komitmen | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | orang x paket | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 100,00 |
| | - Pejabat Pengadaan | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | orang x paket | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 |
| | - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | orang x paket | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| | Hard Disk Internal | | | | 0,00 | | | | 1.961.000,00 | 1.961.000,00 | 100,00 |
| | - 1 TB | | | 0,00 | 0,00 | 2,00 | Unit | 980.100,00 | 1.960.200,00 | 1.960.200,00 | 100,00 |
| | - 1 TB - pembulatan | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Unit | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Melalui E-Katalog/E-Purchasing Nilai Paket Pekerjaan di atas 10 juta s.d 25 juta | | | | 0,00 | | | | 43.000,00 | 43.000,00 | 100,00 |
| | - Pejabat Pembuat Komitmen | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | orang x paket | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00 |
| | - Pejabat Pengadaan | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | orang x paket | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| | - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | orang x paket | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| Rencana Belanja Langsung Per Triwulan | | | | | | | | | | | |
| Triwulan 1 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Triwulan 2 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Triwulan 3 | | 17.402.000,00 | | | | | | | | | |
| Triwulan 4 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total | | 17.402.000,00 | | | | | | | | | |

Magelang, 29 Juli 2019
Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAGELANG

MUCHAMAD ABDUL AZIS, SH
NIP. 19690724 199803 1 006



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 206 Administrasi Kependudukan dan Capil
 Organisasi : 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Unit Organisasi : 2.06.01.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 206.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENSTRA : 206.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RKPD : 206.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENJA : 206.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program KUA : 206.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 206.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 Kegiatan : 206.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Waktu Pelaksanaan : Tahun 2019
 Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 74.785.000,00
 Jumlah Tahun N : 105.233.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 105.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Pemeliharaan taman

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN | TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN |
|-----------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Capaian Program | Kelancaran kegiatan OPD | Kelancaran kegiatan OPD | 100 persen | 100 persen |
| Masukan | Jumlah Dana | Jumlah Dana | 101.233.000,00 | 105.233.000,00 |
| Keluaran | Pengecatan dinding dan pagar gedung kantor serta perbaikan atap gedung kantor, pemeliharaan taman dan jaringan | Pengecatan dinding dan pagar gedung kantor serta perbaikan atap gedung kantor, pemeliharaan taman dan jaringan | 3 gedung | 3 gedung |
| Hasil | Keindahan dan kenyamanan gedung kantor | Keindahan dan kenyamanan gedung kantor | 100 persen | 100 persen |

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinding pagar dan gedung kantor, taman

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

| KODE | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH/BERKURANG | |
|----------|------------------|---------------------|--------|--------------|----------------|---------------------|--------|--------------|----------------|---------------------|------|
| | | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | Rp | % |
| | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | | | | 101.233.000,00 | | | | 105.233.000,00 | 4.000.000,00 | 3,95 |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | | | | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.01 | Honorarium PNS | | | | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH/BERKURANG | |
|---------------------------------------|---|-----------------------|---------------|----------------|----------------|---|---------------|----------------|----------------|---------------------|--------|
| | | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | Rp | % |
| | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | | | | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta</i> | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pejabat Pembuat Komitmen | 1.00 | orang x paket | 450.000,00 | 450.000,00 | 1.00 | orang x paket | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pejabat Pengadaan | 1.00 | orang x paket | 350.000,00 | 350.000,00 | 1.00 | orang x paket | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan | 1.00 | orang x paket | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.00 | orang x paket | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 100.233.000,00 | | | | 104.233.000,00 | 4.000.000,00 | 3,99 |
| 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | | | | 97.000,00 | | | | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | | | | 97.000,00 | | | | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Alat Tulis Kantor</i> | | | | 97.000,00 | | | | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Kertas HVS 70 gr Folio | 1.00 | rim | 62.000,00 | 62.000,00 | 1.00 | rim | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Stopmap Plastik | 1.00 | buah | 12.500,00 | 12.500,00 | 1.00 | buah | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Ballpoint Boxy | 1.00 | buah | 16.500,00 | 16.500,00 | 1.00 | buah | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Snelhecter Folio | 2.00 | buah | 3.000,00 | 6.000,00 | 2.00 | buah | 3.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | | | | 136.000,00 | | | | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | | | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Penggandaan</i> | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Kuarto / Folio (hitam putih) | 500.00 | lembar | 200,00 | 100.000,00 | 500.00 | lembar | 200,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | | | | 36.000,00 | | | | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Penjilidan</i> | | | | 36.000,00 | | | | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Jilid Plakban Tipis < 100 lembar | 6.00 | buku | 6.000,00 | 36.000,00 | 6.00 | buku | 6.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | | | | 100.000.000,00 | | | | 104.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4,00 |
| 5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | | | | 100.000.000,00 | | | | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</i> | | | | 100.000.000,00 | | | | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - 967 m2 | 1.00 | paket | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 1.00 | paket | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.20.07 | Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman | | | | 0,00 | | | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 100,00 |
| | <i>Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman</i> | | | | 0,00 | | | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 100,00 |
| | - Pemeliharaan Taman | | | | 0,00 | 1.00 | paket | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 100,00 |
| Rencana Belanja Langsung Per Triwulan | | | | | | | | | | | |
| Triwulan 1 | | 101.233.000,00 | | | | | | | | | |
| Triwulan 2 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Triwulan 3 | | 4.000.000,00 | | | | | | | | | |
| Triwulan 4 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total | | 105.233.000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | <p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAGELANG</p> <p>MUCHAMAD ABDUL AZIS, SH NIP. 19690724 199803 1 006</p> | | | | | |



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 206 Administrasi Kependudukan dan Capil
 Organisasi : 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Unit Organisasi : 2.06.01.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 206.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENSTRA : 206.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RKPD : 206.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENJA : 206.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program KUA : 206.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 206.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 Kegiatan : 206.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Waktu Pelaksanaan : Tahun 2019
 Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 138.626.000,00
 Jumlah Tahun N : 104.290.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 110.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Penyesuaian pemeliharaan kendaraan dinas untuk penggeseran anggaran perubahan 2019

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN | TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Capaian Program | Kelancaran kegiatan OPD | Kelancaran kegiatan OPD | 100 persen | 100 persen |
| Masukan | Jumlah Dana | Jumlah Dana | 150.037.000,00 | 104.290.000,00 |
| Keluaran | Terpeliharanya kendaraan dinas | Terpeliharanya kendaraan dinas | 13 unit | 13 unit |
| Hasil | Kelancaran kegiatan OPD | Kelancaran kegiatan OPD | 100 persen | 100 persen |

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan dinas / operasional

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

| KODE | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH/BERKURANG | |
|----------|--------------------------------------|---------------------|--------|--------------|----------------|---------------------|--------|--------------|----------------|---------------------|---------|
| | | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | Rp | % |
| | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | | | | 150.037.000,00 | | | | 104.290.000,00 | (45.747.000,00) | (30,49) |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 150.037.000,00 | | | | 104.290.000,00 | (45.747.000,00) | (30,49) |
| 5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | | | | 150.037.000,00 | | | | 104.290.000,00 | (45.747.000,00) | (30,49) |

| KODE | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH/BERKURANG | |
|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|---------|
| | | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | Rp | % |
| | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | | | | 18.040.000,00 | | | | 18.040.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sedan | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Doorsmeer Lengkap | 1.00 | unit x tahun | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.00 | unit x tahun | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Jasa Service Perbaikan Ringan | 1.00 | unit x tahun | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.00 | unit x tahun | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Doorsmeer Lengkap | 5.00 | unit x tahun | 1.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.00 | unit x tahun | 1.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Jasa Service Perbaikan Ringan | 5.00 | unit x tahun | 1.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.00 | unit x tahun | 1.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Jasa Service Perbaikan Berat | 1.00 | unit x tahun | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.00 | unit x tahun | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sepeda Motor Operasional | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Jasa Service Perbaikan Ringan | 7.00 | unit x tahun | 220.000,00 | 1.540.000,00 | 7.00 | unit x tahun | 220.000,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Jasa Service Perbaikan Berat | 2.00 | unit x tahun | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 2.00 | unit x tahun | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | | | | 29.200.000,00 | | | | 23.250.000,00 | (5.950.000,00) | (20,38) |
| | Sedan | | | | 7.100.000,00 | | | | 6.350.000,00 | (750.000,00) | (10,56) |
| | - Suku Cadang Perbaikan Ringan | 1.00 | unit x tahun | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 1.00 | unit x tahun | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | (750.000,00) | (27,27) |
| | - Suku Cadang Perbaikan Berat | 1.00 | tahun | 4.350.000,00 | 4.350.000,00 | 1.00 | tahun | 4.350.000,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis | | | | 16.750.000,00 | | | | 11.900.000,00 | (4.850.000,00) | (28,96) |
| | - Suku Cadang Perbaikan Ringan | 5.00 | unit | 2.750.000,00 | 13.750.000,00 | 5.00 | unit | 1.780.000,00 | 8.900.000,00 | (4.850.000,00) | (35,27) |
| | - Suku Cadang Perbaikan Berat | 1.00 | unit x tahun | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.00 | unit x tahun | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sepeda Motor Operasional | | | | 5.350.000,00 | | | | 5.000.000,00 | (350.000,00) | (6,54) |
| | - Suku Cadang Perbaikan Ringan | 7.00 | unit x tahun | 550.000,00 | 3.850.000,00 | 7.00 | unit x tahun | 500.000,00 | 3.500.000,00 | (350.000,00) | (9,09) |
| | - Suku Cadang Perbaikan Berat | 2.00 | unit x tahun | 750.000,00 | 1.500.000,00 | 2.00 | unit x tahun | 750.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | | | | 102.797.000,00 | | | | 63.000.000,00 | (39.797.000,00) | (38,71) |
| | Sedan | | | | 12.667.500,00 | | | | 12.667.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pertamina - 5 liter x 233 hari | 1165.00 | liter | 9.500,00 | 11.067.500,00 | 1165.00 | liter | 9.500,00 | 11.067.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Oli (2 liter x 12 bulan) - 1 kend x 4 kali | 1.00 | tahun | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.00 | tahun | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis | | | | 73.515.000,00 | | | | 33.718.000,00 | (39.797.000,00) | (54,13) |
| | - Oli (2 liter x 12 bulan) | 20.00 | unit x tahun | 400.000,00 | 8.000.000,00 | 5.00 | unit x tahun | 800.000,00 | 4.000.000,00 | (4.000.000,00) | (50,00) |
| | - Oli (2 liter x 12 bulan) - 1 Generator | 10.00 | unit x tahun | 500.000,00 | 5.000.000,00 | 1.00 | unit x tahun | 790.000,00 | 790.000,00 | (4.210.000,00) | (84,20) |
| | - Pertamina - 5 liter x 5 kendaraan x 150 hari | 5825.00 | liter | 9.500,00 | 55.337.500,00 | 2500.00 | liter | 9.500,00 | 23.750.000,00 | (31.587.500,00) | (57,08) |
| | - Pertamina - untuk keperluan dinas luar kota | 497.00 | liter | 9.500,00 | 4.721.500,00 | 497.00 | liter | 9.500,00 | 4.721.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pertamina - untuk keperluan insidental | 48.00 | liter | 9.500,00 | 456.000,00 | 48.00 | liter | 9.500,00 | 456.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Oli (2 liter x 12 bulan) - pembulatan | | | 0,00 | 0,00 | 1.00 | unit x tahun | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | Sepeda Motor Operasional | | | | 16.614.500,00 | | | | 16.614.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Oli (1 liter x 12 bulan) | 28.00 | unit x tahun | 40.000,00 | 1.120.000,00 | 28.00 | unit x tahun | 40.000,00 | 1.120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pertamina - 1 liter x 7 kendaraan x 233 hari | 1631.00 | liter | 9.500,00 | 15.494.500,00 | 1631.00 | liter | 9.500,00 | 15.494.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rencana Belanja Langsung Per Triwulan | | | | | | | | | | | |
| Triwulan 1 | | 37.509.300,00 | | | | | | | | | |
| Triwulan 2 | | 37.509.300,00 | | | | | | | | | |
| Triwulan 3 | | 24.761.400,00 | | | | | | | | | |
| Triwulan 4 | | 4.510.000,00 | | | | | | | | | |
| Total | | 104.290.000,00 | | | | | | | | | |

Magelang, 29 Juli 2019
Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAGELANG

MUCHAMAD ABDUL AZIS, SH
NIP. 19690724 199803 1 006



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 206 Administrasi Kependudukan dan Capil
 Organisasi : 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Unit Organisasi : 2.06.01.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 206.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENSTRA : 206.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RKPD : 206.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENJA : 206.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program KUA : 206.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 206.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 Kegiatan : 206.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Waktu Pelaksanaan : Tahun 2019
 Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 14.855.000,00
 Jumlah Tahun N : 10.625.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 15.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Penyesuaian pemeliharaan perlengkapan kantor, pemeliharaan jaringan listrik

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN | TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Capaian Program | Kelancaran kegiatan OPD | Kelancaran kegiatan OPD | 100 persen | 100 persen |
| Masukan | Jumlah Dana | Jumlah Dana | 15.581.000,00 | 10.625.000,00 |
| Keluaran | Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan kantor | Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan kantor | 24 unit | 24 unit |
| Hasil | Kelancaran kegiatan OPD | Kelancaran kegiatan OPD | 100 persen | 100 persen |

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Perlengkapan kantor

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

| KODE | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH/BERKURANG | |
|----------|-------------------------|---------------------|--------|--------------|---------------|---------------------|--------|--------------|---------------|---------------------|---------|
| | | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | Rp | % |
| | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | | | | 15.581.000,00 | | | | 10.625.000,00 | (4.956.000,00) | (31,81) |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 15.581.000,00 | | | | 10.625.000,00 | (4.956.000,00) | (31,81) |
| 5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | | | | 15.581.000,00 | | | | 10.625.000,00 | (4.956.000,00) | (31,81) |

| KODE | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH/BERKURANG | |
|---------------------------------------|--|----------------------|------------|--------------|---|---------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|----------|
| | | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | Rp | % |
| | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | 15.581.000,00 | | | | 8.700.000,00 | (6.881.000,00) | (44,16) |
| | Elektronik & Perlengk. Rumah Tangga | | | | 15.581.000,00 | | | | 8.700.000,00 | (6.881.000,00) | (44,16) |
| | - AC Split | 18.00 | unit x thn | 737.000,00 | 13.266.000,00 | 16.00 | unit x thn | 432.000,00 | 6.912.000,00 | (6.354.000,00) | (47,90) |
| | - Televisi Flat / LCD 29" | 1.00 | buah x thn | 825.000,00 | 825.000,00 | 1.00 | buah x thn | 825.000,00 | 825.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Almari Es / Kulkas | 1.00 | buah x thn | 489.500,00 | 489.500,00 | 1.00 | buah x thn | 463.000,00 | 463.000,00 | (26.500,00) | (5,41) |
| | - Filling Cabinet | 4.00 | buah x thn | 250.000,00 | 1.000.000,00 | 4.00 | buah x thn | 125.000,00 | 500.000,00 | (500.000,00) | (50,00) |
| | - Filling Cabinet - pembulatan | 1.00 | buah x thn | 500,00 | 500,00 | 1.00 | buah x thn | 0,00 | 0,00 | (500,00) | (100,00) |
| 5.2.2.20.10 | Belanja Pemeliharaan Jaringan | | | | 0,00 | | | | 1.925.000,00 | 1.925.000,00 | 100,00 |
| | Jaringan - listrik | | | | 0,00 | | | | 1.925.000,00 | 1.925.000,00 | 100,00 |
| | - Jaringan Kabel | | | | 0,00 | 1.00 | unit x thn | 1.925.000,00 | 1.925.000,00 | 1.925.000,00 | 100,00 |
| Rencana Belanja Langsung Per Triwulan | | | | | | | | | | | |
| Triwulan 1 | | 3.895.300,00 | | | | | | | | | |
| Triwulan 2 | | 3.895.300,00 | | | | | | | | | |
| Triwulan 3 | | 2.834.400,00 | | | | | | | | | |
| Triwulan 4 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total | | 10.625.000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Magelang, 29 Juli 2019 Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAGELANG <u>MUCHAMAD ABDUL AZIS, SH</u> NIP. 19690724 199803 1 006 | | | | | | |



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 206 Administrasi Kependudukan dan Capil
 Organisasi : 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Unit Organisasi : 2.06.01.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 206.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENSTRA : 206.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RKPD : 206.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENJA : 206.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program KUA : 206.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 206.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 Kegiatan : 206.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Waktu Pelaksanaan : Tahun 2019
 Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 93.136.000,00
 Jumlah Tahun N : 28.900.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 154.915.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
 Penyesuaian pemeliharaan peralatan kantor untuk penggeseran anggaran perubahan 2019, pemeliharaan website

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN | TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Capaian Program | Kelancaran kegiatan OPD | Kelancaran kegiatan OPD | 100 persen | 100 persen |
| Masukan | Jumlah Dana | Jumlah Dana | 40.986.000,00 | 28.900.000,00 |
| Keluaran | Terpenuhinya pemeliharaan peralatan kantor | Terpenuhinya pemeliharaan peralatan kantor | 41 unit | 41 unit |
| Hasil | Kelancaran kegiatan OPD | Kelancaran kegiatan OPD | 100 persen | 100 persen |

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan gedung kantor

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

| KODE | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH/BERKURANG | |
|----------|-------------------------|---------------------|--------|--------------|---------------|---------------------|--------|--------------|---------------|---------------------|---------|
| | | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | Rp | % |
| | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | | | | 40.986.000,00 | | | | 28.900.000,00 | (12.086.000,00) | (29,49) |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 40.986.000,00 | | | | 28.900.000,00 | (12.086.000,00) | (29,49) |
| 5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | | | | 40.986.000,00 | | | | 28.900.000,00 | (12.086.000,00) | (29,49) |

| KODE | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH/BERKURANG | |
|---------------------------------------|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|---------|
| | | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | Rp | % |
| | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | 40.986.000,00 | | | | 22.900.000,00 | (18.086.000,00) | (44,13) |
| | Pemeliharaan Generator Set | | | | 8.800.000,00 | | | | 3.500.000,00 | (5.300.000,00) | (60,23) |
| | - Generator Set | 2.00 | unit | 4.400.000,00 | 8.800.000,00 | 1.00 | unit | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | (5.300.000,00) | (60,23) |
| | Mesin | | | | 869.000,00 | | | | 869.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Mesin Ketik / Hitung | 1.00 | buah x thn | 71.500,00 | 71.500,00 | 1.00 | buah x thn | 71.500,00 | 71.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Mesin Antrian | 1.00 | unit x tahun | 797.500,00 | 797.500,00 | 1.00 | unit x tahun | 797.500,00 | 797.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Projector | | | | 1.925.000,00 | | | | 1.000.000,00 | (925.000,00) | (48,05) |
| | - LCD | 1.00 | unit x thn | 1.925.000,00 | 1.925.000,00 | 1.00 | unit x thn | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | (925.000,00) | (48,05) |
| | Printer | | | | 3.003.000,00 | | | | 3.003.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Printer | 7.00 | unit x thn | 357.500,00 | 2.502.500,00 | 7.00 | unit x thn | 357.500,00 | 2.502.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Printer Epson LQ 2180 | 1.00 | unit x thn | 500.500,00 | 500.500,00 | 1.00 | unit x thn | 500.500,00 | 500.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Mesin UPS | | | | 2.310.000,00 | | | | 2.310.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - 600 - 1200 VA | 6.00 | unit x thn | 385.000,00 | 2.310.000,00 | 6.00 | unit x thn | 385.000,00 | 2.310.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Peralatan Komputer dan Jaringan | | | | 24.079.000,00 | | | | 12.218.000,00 | (11.861.000,00) | (49,26) |
| | - Perawatan Peralatan Komputer dan Jaringan (10% dari nilai asset) - Personal komputer (PC) 11 unit, Note Book/Laptop 7 unit, monitor 2 unit, mesin server tower single processor 2 unit | 1.00 | unit x tahun | 24.079.000,00 | 24.079.000,00 | 1.00 | unit x tahun | 12.218.000,00 | 12.218.000,00 | (11.861.000,00) | (49,26) |
| 5.2.2.20.06 | Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 0,00 | | | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 100,00 |
| | Pemeliharaan Software - Website | | | | 0,00 | | | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 100,00 |
| | - Pemeliharaan Software - Pemeliharaan website | | | | 0,00 | 1.00 | paket | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 100,00 |
| Rencana Belanja Langsung Per Triwulan | | | | | | | | | | | |
| Triwulan 1 | | 10.246.500,00 | | | | | | | | | |
| Triwulan 2 | | 10.246.500,00 | | | | | | | | | |
| Triwulan 3 | | 8.407.000,00 | | | | | | | | | |
| Triwulan 4 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total | | 28.900.000,00 | | | | | | | | | |
| | | <p style="text-align: center;">Magelang, 29 Juli 2019 Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAGELANG</p> <p style="text-align: center;"><u>MUCHAMAD ABDUL AZIS, SH</u> NIP. 19690724 199803 1 006</p> | | | | | | | | | |



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 206 Administrasi Kependudukan dan Capil
 Organisasi : 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Unit Organisasi : 2.06.01.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
 Program RENSTRA : 206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
 Program RKPD : 206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
 Program RENJA : 206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
 Program KUA : 206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
 Kegiatan KUA : 206.15.003 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)
 Kegiatan : 206.15.003 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)
 NO. ASB : 015 PELAYANAN BIDANG KEPENDUDUKAN
 : 044 PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI

Waktu Pelaksanaan : Tahun 2019
 Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
 Sumber Dana : DAK dengan Pendamping DAU

Jumlah Tahun N-1 : 119.583.000,00
 Jumlah Tahun N : 147.730.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 185.917.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Penyesuaian upah minimum kota, iuran jaminan kesehatan, dan ketenagakerjaan

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN | TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN |
|-----------------|---|---|--|--|
| Capaian Program | Tertib administrasi kependudukan | Tertib administrasi kependudukan | 100 persen | 100 persen |
| Masukan | Jumlah Dana | Jumlah Dana | 142.996.000,00 | 147.730.000,00 |
| Keluaran | ASB 015 - Jumlah Orang yang Dilayani | ASB 015 - Jumlah Orang yang Dilayani | 11000 | 11000 |
| | ASB 044 - Jumlah anggota tim penataan;Durasi kegiatan dalam bulan | ASB 044 - Jumlah anggota tim penataan;Durasi kegiatan dalam bulan | 16;6 | 16;6 |
| | Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi kependudukan | Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi kependudukan | 1 kelancaran operasional SIAK di atas 95 % | 1 kelancaran operasional SIAK di atas 95 % |
| Hasil | Meningkatnya kepuasan masyarakat | Meningkatnya kepuasan masyarakat | 100 persen | 100 persen |

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelancaran Program Aplikasi SIAK

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

| KODE | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH/BERKURANG | |
|-------------|--|---------------------|--------------------|--------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------|---------------------|------|
| | | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | Rp | % |
| | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | | | | 142.996.000,00 | | | | 147.730.000,00 | 4.734.000,00 | 3,31 |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | | | | 10.376.000,00 | | | | 10.376.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.01 | Honorarium PNS | | | | 800.000,00 | | | | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | | | | 800.000,00 | | | | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta | | | | 800.000,00 | | | | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pejabat Pembuat Komitmen - (DAK) | 1.00 | orang x paket | 350.000,00 | 350.000,00 | 1.00 | orang x paket | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pejabat Pengadaan - (DAK) | 1.00 | orang x paket | 250.000,00 | 250.000,00 | 1.00 | orang x paket | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - (DAK) | 1.00 | orang x paket | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.00 | orang x paket | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.03 | Uang Lembur | | | | 9.576.000,00 | | | | 9.576.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | | | | 9.576.000,00 | | | | 9.576.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Golongan IV | 36.00 | orang x jam x hari | 25.000,00 | 900.000,00 | 36.00 | orang x jam x hari | 25.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Golongan III | 180.00 | orang x jam x hari | 20.000,00 | 3.600.000,00 | 180.00 | orang x jam x hari | 20.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Golongan II | 108.00 | orang x jam x hari | 17.000,00 | 1.836.000,00 | 108.00 | orang x jam x hari | 17.000,00 | 1.836.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Uang Makan | 108.00 | orang x kali | 30.000,00 | 3.240.000,00 | 108.00 | orang x kali | 30.000,00 | 3.240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 132.620.000,00 | | | | 137.354.000,00 | 4.734.000,00 | 3,57 |
| 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | | | | 20.926.000,00 | | | | 20.926.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | | | | 20.926.000,00 | | | | 20.926.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Alat Tulis Kantor | | | | 20.926.000,00 | | | | 20.926.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Ribbon Catridge Printer Besar (ori) | 20.00 | Unit | 187.550,00 | 3.751.000,00 | 20.00 | Unit | 187.550,00 | 3.751.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Stopmap Folio | 50.00 | buah | 1.850,00 | 92.500,00 | 50.00 | buah | 1.850,00 | 92.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Garisan Mika Ukuran 40 cm | 3.00 | buah | 6.000,00 | 18.000,00 | 3.00 | buah | 6.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Stopmap Plastik | 10.00 | buah | 10.300,00 | 103.000,00 | 10.00 | buah | 10.300,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Ribbon Printer Besar | 7.00 | Unit | 187.550,00 | 1.312.850,00 | 7.00 | Unit | 187.550,00 | 1.312.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Kertas HVS 70 gr Folio | 70.00 | rim | 62.450,00 | 4.371.500,00 | 70.00 | rim | 62.450,00 | 4.371.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Kertas HVS Folio Berwarna | 2.00 | rim | 89.000,00 | 178.000,00 | 2.00 | rim | 89.000,00 | 178.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Buku Kwarto Garis (isi 100 lembar) | 20.00 | buah | 14.900,00 | 298.000,00 | 20.00 | buah | 14.900,00 | 298.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Spidol Besar (isi 12 buah) | 3.00 | doos | 105.500,00 | 316.500,00 | 3.00 | doos | 105.500,00 | 316.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Ballpoint FASTER | 6.00 | lusin | 36.300,00 | 217.800,00 | 6.00 | lusin | 36.300,00 | 217.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pensil Hitam | 12.00 | buah | 5.000,00 | 60.000,00 | 12.00 | buah | 5.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Penghapus Cair / Correction Fluid | 4.00 | buah | 24.200,00 | 96.800,00 | 4.00 | buah | 24.200,00 | 96.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Lem Stik 20 gr | 4.00 | buah | 12.250,00 | 49.000,00 | 4.00 | buah | 12.250,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Hechmachine/Stapler Besar (HD-50) | 2.00 | Buah | 78.050,00 | 156.100,00 | 2.00 | Buah | 78.050,00 | 156.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D) | 5.00 | Buah | 20.700,00 | 103.500,00 | 5.00 | Buah | 20.700,00 | 103.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6) | 12.00 | Doos | 14.550,00 | 174.600,00 | 12.00 | Doos | 14.550,00 | 174.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10) | 30.00 | Doos | 5.450,00 | 163.500,00 | 30.00 | Doos | 5.450,00 | 163.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Clips (no. 3/4) | 15.00 | Doos | 2.500,00 | 37.500,00 | 15.00 | Doos | 2.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Snelhecter Plastik | 12.00 | buah | 7.300,00 | 87.600,00 | 12.00 | buah | 7.300,00 | 87.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Stopmap Plastik | 12.00 | buah | 10.300,00 | 123.600,00 | 12.00 | buah | 10.300,00 | 123.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Binder Clips ukuran besar, dus isi 12 | 2.00 | doos | 31.250,00 | 62.500,00 | 2.00 | doos | 31.250,00 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Amplop Polos Sedang / Tanggung | 2.00 | doos | 14.150,00 | 28.300,00 | 2.00 | doos | 14.150,00 | 28.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Highliter Besar (10 buah) | 2.00 | set | 123.800,00 | 247.600,00 | 2.00 | set | 123.800,00 | 247.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Garisan Mika Ukuran 40 cm | 4.00 | buah | 6.000,00 | 24.000,00 | 4.00 | buah | 6.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Plak Ban Kain 2" | 2.00 | rol | 21.700,00 | 43.400,00 | 2.00 | rol | 21.700,00 | 43.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pisau Cutter Besar (L-500) | 2.00 | buah | 20.850,00 | 41.700,00 | 2.00 | buah | 20.850,00 | 41.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Isi Pisau Cutter Besar (L-150) | 1.00 | doos | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.00 | doos | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH/BERKURANG | |
|-------------|---|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|-------|
| | | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | Rp | % |
| | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | - Gunting | 3.00 | buah | 16.250,00 | 48.750,00 | 3.00 | buah | 16.250,00 | 48.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - USB Flash Disk 3.0 16 GB | 3.00 | buah | 90.750,00 | 272.250,00 | 3.00 | buah | 90.750,00 | 272.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - CD - R 50 pcs | 2.00 | Cone | 121.000,00 | 242.000,00 | 2.00 | Cone | 121.000,00 | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Ribbon Printer Besar | 30.00 | Unit | 70.000,00 | 2.100.000,00 | 30.00 | Unit | 70.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Color Ink Catridge | 19.00 | Unit | 320.650,00 | 6.092.350,00 | 19.00 | Unit | 320.650,00 | 6.092.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Setip Kombinasi Kecil - pembulatan | 1.00 | buah | 800,00 | 800,00 | 1.00 | buah | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | | | | 58.894.000,00 | | | | 63.628.000,00 | 4.734.000,00 | 8,04 |
| 5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | | | | 58.894.000,00 | | | | 63.628.000,00 | 4.734.000,00 | 8,04 |
| | Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | | | | 56.880.000,00 | | | | 61.452.000,00 | 4.572.000,00 | 8,04 |
| | - Tenaga Administrasi Kependudukan - Operator SIAK 3 org x 12 bln | 36.00 | orang x bulan | 1.580.000,00 | 56.880.000,00 | 36.00 | orang x bulan | 1.707.000,00 | 61.452.000,00 | 4.572.000,00 | 8,04 |
| | Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai | | | | 2.014.000,00 | | | | 2.176.000,00 | 162.000,00 | 8,04 |
| | - Asuransi Kesehatan - 3 orang x 12 bulan | 36.00 | orang x bulan | 47.400,00 | 1.706.400,00 | 36.00 | orang x bulan | 51.210,00 | 1.843.560,00 | 137.160,00 | 8,04 |
| | - Asuransi Ketenagakerjaan - 3 orang x 12 bulan | 36.00 | orang x bulan | 8.532,00 | 307.152,00 | 36.00 | orang x bulan | 9.218,00 | 331.848,00 | 24.696,00 | 8,04 |
| | - Asuransi Kesehatan - pembulatan | 1.00 | orang x bulan | 448,00 | 448,00 | 1.00 | orang x bulan | 592,00 | 592,00 | 144,00 | 32,14 |
| 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | | | | 52.800.000,00 | | | | 52.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | | | | 52.000.000,00 | | | | 52.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cetak | | | | 52.000.000,00 | | | | 52.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Blanko KK - (DAK) | 13000.00 | lembar | 4.000,00 | 52.000.000,00 | 13000.00 | lembar | 4.000,00 | 52.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | | | | 800.000,00 | | | | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Penggandaan | | | | 800.000,00 | | | | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Kuarto / Folio (hitam putih) | 4000.00 | lembar | 200,00 | 800.000,00 | 4000.00 | lembar | 200,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rencana Belanja Langsung Per Triwulan | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Triwulan 1 | 76.055.300,00 |
| Triwulan 2 | 22.454.900,00 |
| Triwulan 3 | 27.188.900,00 |
| Triwulan 4 | 22.030.900,00 |
| Total | 147.730.000,00 |

Magelang, 29 Juli 2019
Pit. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAGELANG

MUCHAMAD ABDUL AZIS, SH
NIP. 19690724 199803 1 006



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 206 Administrasi Kependudukan dan Capil
 Organisasi : 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Unit Organisasi : 2.06.01.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
 Program RENSTRA : 206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
 Program RKPD : 206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
 Program RENJA : 206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
 Program KUA : 206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
 Kegiatan KUA : 206.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
 Kegiatan : 206.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
 NO. ASB : 015 PELAYANAN BIDANG KEPENDUDUKAN

Waktu Pelaksanaan : Tahun 2019
 Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
 Sumber Dana : DAK dengan Pendamping DAU

Jumlah Tahun N-1 : 340.149.000,00
 Jumlah Tahun N : 311.852.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 351.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Penyesuaian upah minimum kota, iuran jaminan kesehatan, dan ketenagakerjaan

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN | TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Capaian Program | Tertib administrasi kependudukan | Tertib administrasi kependudukan | 100 persen | 100 persen |
| Masukan | Jumlah Dana | Jumlah Dana | 300.807.000,00 | 311.852.000,00 |
| Keluaran | ASB 015 - Jumlah Orang yang Dilayani | ASB 015 - Jumlah Orang yang Dilayani | 24000 | 24000 |
| | Terlayannya dokumen kependudukan | Terlayannya dokumen kependudukan | 24000 pemohon | 24000 pemohon |
| Hasil | Meningkatnya tertib administrasi kependudukan | Meningkatnya tertib administrasi kependudukan | 100 persen | 100 persen |

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemohon Dokumen Administrasi Kependudukan

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

| KODE | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH/BERKURANG | |
|------|------------------|---------------------|--------|--------------|----------------|---------------------|--------|--------------|----------------|---------------------|------|
| | | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | Rp | % |
| | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | | | | 300.807.000,00 | | | | 311.852.000,00 | 11.045.000,00 | 3,67 |

| KODE | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH/BERKURANG | |
|-------------|---|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------------|------|
| | | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | Rp | % |
| | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | | | | 121.500.000,00 | | | | 121.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.01 | Honorarium PNS | | | | 121.500.000,00 | | | | 121.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | | | | 121.500.000,00 | | | | 121.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah | | | | 121.500.000,00 | | | | 121.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pengarah I - 1 orang x 6 bulan | 6.00 | orang x bulan | 750.000,00 | 4.500.000,00 | 6.00 | orang x bulan | 750.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pengarah II - 1 orang x 6 bulan | 6.00 | orang x bulan | 700.000,00 | 4.200.000,00 | 6.00 | orang x bulan | 700.000,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Penanggungjawab - 1 orang x 6 bulan | 6.00 | orang x bulan | 600.000,00 | 3.600.000,00 | 6.00 | orang x bulan | 600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Koordinator - 1 orang x 6 bulan | 6.00 | orang x bulan | 500.000,00 | 3.000.000,00 | 6.00 | orang x bulan | 500.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Ketua - 1 orang x 6 bulan | 6.00 | orang x bulan | 450.000,00 | 2.700.000,00 | 6.00 | orang x bulan | 450.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Wakil Ketua - 1 orang x 6 bulan | 6.00 | orang x bulan | 400.000,00 | 2.400.000,00 | 6.00 | orang x bulan | 400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Sekretaris - 1 orang x 6 bulan | 6.00 | orang x bulan | 350.000,00 | 2.100.000,00 | 6.00 | orang x bulan | 350.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Anggota - 17 orang x 6 bulan | 102.00 | orang x bulan | 300.000,00 | 30.600.000,00 | 102.00 | orang x bulan | 300.000,00 | 30.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Petugas Lainnya - petugas register 37 orang x 6 bulan | 222.00 | orang x bulan | 200.000,00 | 44.400.000,00 | 222.00 | orang x bulan | 200.000,00 | 44.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Petugas Lainnya - operator kecamatan dan kelurahan 20 orang x 6 bulan | 120.00 | orang x bulan | 200.000,00 | 24.000.000,00 | 120.00 | orang x bulan | 200.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 179.307.000,00 | | | | 190.352.000,00 | 11.045.000,00 | 6,16 |
| 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | | | | 8.890.000,00 | | | | 8.890.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | | | | 8.890.000,00 | | | | 8.890.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Alat Tulis Kantor | | | | 8.890.000,00 | | | | 8.890.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Kertas HVS 70 gr Folio | 30.00 | rim | 62.450,00 | 1.873.500,00 | 30.00 | rim | 62.450,00 | 1.873.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Ballpoint BPT-P | 26.00 | lusin | 36.000,00 | 936.000,00 | 26.00 | lusin | 36.000,00 | 936.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D) | 6.00 | Buah | 20.700,00 | 124.200,00 | 6.00 | Buah | 20.700,00 | 124.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10) | 48.00 | Doos | 5.450,00 | 261.600,00 | 48.00 | Doos | 5.450,00 | 261.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Hechmachine/Stapler Besar (HD-50) | 5.00 | Buah | 78.050,00 | 390.250,00 | 5.00 | Buah | 78.050,00 | 390.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6) | 6.00 | Doos | 14.550,00 | 87.300,00 | 6.00 | Doos | 14.550,00 | 87.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Binder Clips 25 mm, dus isi 12 | 3.00 | doos | 11.000,00 | 33.000,00 | 3.00 | doos | 11.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Clips (no. 3/4) | 50.00 | Doos | 2.500,00 | 125.000,00 | 50.00 | Doos | 2.500,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Snelhecter Plastik | 13.00 | buah | 7.500,00 | 97.500,00 | 13.00 | buah | 7.500,00 | 97.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Snelhecter Folio | 50.00 | buah | 3.000,00 | 150.000,00 | 50.00 | buah | 3.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Buku Kas Folio (isi 200 lembar) | 37.00 | buah | 27.500,00 | 1.017.500,00 | 37.00 | buah | 27.500,00 | 1.017.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Spidol Besar (isi 12 buah) | 2.00 | doos | 105.500,00 | 211.000,00 | 2.00 | doos | 105.500,00 | 211.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Perforator 85 | 2.00 | Buah | 93.500,00 | 187.000,00 | 2.00 | Buah | 93.500,00 | 187.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Perforator 30 XL | 6.00 | Buah | 19.000,00 | 114.000,00 | 6.00 | Buah | 19.000,00 | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Highliter Kecil (6 buah) | 4.00 | set | 79.000,00 | 316.000,00 | 4.00 | set | 79.000,00 | 316.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Lem Cair Tanggung (50 ml) | 48.00 | botol | 5.450,00 | 261.600,00 | 48.00 | botol | 5.450,00 | 261.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pisau Cutter Besar (L-500) | 2.00 | buah | 20.850,00 | 41.700,00 | 2.00 | buah | 20.850,00 | 41.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Isi Pisau Cutter Besar (L-150) | 1.00 | doos | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.00 | doos | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Tali Rafia Besar (1 kg) | 3.00 | rol | 28.000,00 | 84.000,00 | 3.00 | rol | 28.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Penghapus Cair / Correction Fluid | 7.00 | buah | 24.200,00 | 169.400,00 | 7.00 | buah | 24.200,00 | 169.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Gunting | 2.00 | buah | 16.250,00 | 32.500,00 | 2.00 | buah | 16.250,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Tinta Stempel | 36.00 | botol | 3.000,00 | 108.000,00 | 36.00 | botol | 3.000,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Amplop Polos Sedang / Tanggung | 13.00 | doos | 14.150,00 | 183.950,00 | 13.00 | doos | 14.150,00 | 183.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Stamp Pad | 6.00 | buah | 10.500,00 | 63.000,00 | 6.00 | buah | 10.500,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Ballpoint Pentel | 3.00 | buah | 128.000,00 | 384.000,00 | 3.00 | buah | 128.000,00 | 384.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - USB Flash Disk 3.0 8 GB | 2.00 | buah | 71.500,00 | 143.000,00 | 2.00 | buah | 71.500,00 | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Refil Tinta Printer Hitam | 4.00 | botol | 150.000,00 | 600.000,00 | 4.00 | botol | 150.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Isi Ballpoint Pentel | 26.00 | buah | 34.000,00 | 884.000,00 | 26.00 | buah | 34.000,00 | 884.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | | | | 137.419.000,00 | | | | 148.464.000,00 | 11.045.000,00 | 8,04 |

| KODE | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH/BERKURANG | |
|-------------|--|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------------|---------|
| | | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | Rp | % |
| | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | | | | 137.419.000,00 | | | | 148.464.000,00 | 11.045.000,00 | 8,04 |
| | Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | | | | 132.720.000,00 | | | | 143.388.000,00 | 10.668.000,00 | 8,04 |
| | - Tenaga Administrasi Kependudukan - 7 orang x 12 kegiatan | 84,00 | orang x bulan | 1.580.000,00 | 132.720.000,00 | 84,00 | orang x bulan | 1.707.000,00 | 143.388.000,00 | 10.668.000,00 | 8,04 |
| | Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai | | | | 4.699.000,00 | | | | 5.076.000,00 | 377.000,00 | 8,02 |
| | - Asuransi Kesehatan - 7 orang x 12 kegiatan | 84,00 | orang x bulan | 47.400,00 | 3.981.600,00 | 84,00 | orang x bulan | 51.210,00 | 4.301.640,00 | 320.040,00 | 8,04 |
| | - Asuransi Ketenagakerjaan - 7 orang x 12 kegiatan | 84,00 | orang x bulan | 8.532,00 | 716.688,00 | 84,00 | orang x bulan | 9.218,00 | 774.312,00 | 57.624,00 | 8,04 |
| | - Asuransi Ketenagakerjaan - pembulatan | 1,00 | orang x bulan | 712,00 | 712,00 | 1,00 | orang x bulan | 48,00 | 48,00 | (664,00) | (93,26) |
| 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | | | | 25.474.000,00 | | | | 25.474.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | | | | 22.361.000,00 | | | | 22.361.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cetak | | | | 22.361.000,00 | | | | 22.361.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Cetak Kertas 70 gr Uk. Folio 1 muka 1 warna - Formulir F-1.06 formulir Biodata Penduduk untuk perubahan data WNI (DAK) | 3,00 | Rim Folio | 125.500,00 | 376.500,00 | 3,00 | Rim Folio | 125.500,00 | 376.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Cetak Kertas 70 gr Uk. Folio 1 muka 1 warna - Formulir F-1.15 formulir permohonan KK Baru (DAK) | 3,00 | Rim Folio | 125.500,00 | 376.500,00 | 3,00 | Rim Folio | 125.500,00 | 376.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Cetak Kertas 70 gr Uk. Folio 1 muka 1 warna - Formulir F-1.16 formulir perubahan KK (DAK) | 3,00 | Rim Folio | 125.500,00 | 376.500,00 | 3,00 | Rim Folio | 125.500,00 | 376.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Cetak Kertas 70 gr Uk. Folio 1 muka 1 warna - Formulir F-1.23 formulir Permohonan Pindah Datang WNI (DAK) | 4,00 | Rim Folio | 125.500,00 | 502.000,00 | 4,00 | Rim Folio | 125.500,00 | 502.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Cetak Kertas 70 gr Uk. Folio 1 muka 1 warna - Formulir F-1.24 formulir Surat Keterangan Pindah Datang WNI (DAK) | 4,00 | Rim Folio | 125.500,00 | 502.000,00 | 4,00 | Rim Folio | 125.500,00 | 502.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Cetak Kertas 70 gr Uk. Folio 1 muka 1 warna - Formulir F-1.25 formulir Permohonan Pindah WNI (DAK) | 4,00 | Rim Folio | 125.500,00 | 502.000,00 | 4,00 | Rim Folio | 125.500,00 | 502.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Cetak Kertas 70 gr Uk. Folio 1 muka 1 warna - Formulir F-1.26 formulir Surat Keterangan Pindah WNI (DAK) | 4,00 | Rim Folio | 125.500,00 | 502.000,00 | 4,00 | Rim Folio | 125.500,00 | 502.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Cetak Kertas 70 gr Uk. Folio 1 muka 1 warna - Formulir F-1.27 formulir Permohonan Pindah Datang WNI (DAK) | 4,00 | Rim Folio | 125.500,00 | 502.000,00 | 4,00 | Rim Folio | 125.500,00 | 502.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Cetak Kertas 70 gr Uk. Folio 1 muka 1 warna - Formulir F-1.28 formulir Surat Keterangan Pindah Datang WNI (DAK) | 4,00 | Rim Folio | 125.500,00 | 502.000,00 | 4,00 | Rim Folio | 125.500,00 | 502.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Cetak Kertas 70 gr Uk. Folio 1 muka 1 warna - Formulir F-1.29 formulir Permohonan Pindah WNI di desa/kelurahan asal (DAK) | 4,00 | Rim Folio | 125.500,00 | 502.000,00 | 4,00 | Rim Folio | 125.500,00 | 502.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Cetak Kertas 70 gr Uk. Folio 1 muka 1 warna - Formulir F-1.30 formulir Surat Keterangan Pindah WNI di kecamatan asal (DAK) | 4,00 | Rim Folio | 125.500,00 | 502.000,00 | 4,00 | Rim Folio | 125.500,00 | 502.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Cetak Kertas 70 gr Uk. Folio 1 muka 1 warna - Formulir F-1.31 formulir Permohonan Pindah Datang WNI di desa/kelurahan tujuan (DAK) | 4,00 | Rim Folio | 125.500,00 | 502.000,00 | 4,00 | Rim Folio | 125.500,00 | 502.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Cetak Kertas 70 gr Uk. Folio 1 muka 1 warna - Formulir F-1.32 formulir Surat Keterangan Pindah Datang WNI di kecamatan tujuan (DAK) | 4,00 | Rim Folio | 125.500,00 | 502.000,00 | 4,00 | Rim Folio | 125.500,00 | 502.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Cetak Kertas 70 gr Uk. Folio 1 muka 1 warna - Formulir F-1.33 formulir Surat Pengantar Pindah Antar Kabupaten/Kota atau Antar Provinsi di desa/kelurahan asal(DAK) | 4,00 | Rim Folio | 125.500,00 | 502.000,00 | 4,00 | Rim Folio | 125.500,00 | 502.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Cetak Kertas 70 gr Uk. Folio 1 muka 1 warna - Formulir F-1.34 formulir Permohonan Pindah WNI di desa/kelurahan asal(DAK) | 4,00 | Rim Folio | 125.500,00 | 502.000,00 | 4,00 | Rim Folio | 125.500,00 | 502.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Cetak Kertas 70 gr Uk. Folio 1 muka 1 warna - Formulir F-1.35 formulir Surat Pengantar Pindah Antar Kabupaten/Kota atau Antar Provinsi di kecamatan asal(DAK) | 4,00 | Rim Folio | 125.500,00 | 502.000,00 | 4,00 | Rim Folio | 125.500,00 | 502.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Cetak Kertas 70 gr Uk. Folio 1 muka 1 warna - Formulir F-1.36 formulir Permohonan Pindah WNI di kecamatan asal (DAK) | 4,00 | Rim Folio | 125.500,00 | 502.000,00 | 4,00 | Rim Folio | 125.500,00 | 502.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Blanko 1 Folio 70 gr Kertas HVS - Formulir F-1.63 formulir Kartu Surat Keterangan Tempat Tinggal(DAK) | 50,00 | 1 muka | 300,00 | 15.000,00 | 50,00 | 1 muka | 300,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Blanko 1 Folio 70 gr Kertas HVS - Formulir F-1.64 formulir Pendaftaran Orang Asing Tinggal Tetap (DAK) | 50,00 | 1 muka | 300,00 | 15.000,00 | 50,00 | 1 muka | 300,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Blanko 1 Folio 70 gr Kertas HVS - Formulir F-1.65 formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri (DAK) | 50,00 | 1 muka | 300,00 | 15.000,00 | 50,00 | 1 muka | 300,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Amplop Surat Kop Dinas (sedang) - (DAU) | 500,00 | buah | 2.650,00 | 1.325.000,00 | 500,00 | buah | 2.650,00 | 1.325.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Map dengan Lambang Kertas Dico - (DAU) | 9000,00 | buah | 1.000,00 | 9.000.000,00 | 9000,00 | buah | 1.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH/BERKURANG | |
|---------------------------------------|---|--|----------------|--------------|--------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|---------------------|------|
| | | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | Rp | % |
| | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | - Nota 1 warna kertas NCR isi 50 eks, Uk. Folio Rangkap 4 - Formulir F-2.01(DAK) | 17.00 | buku | 50.000,00 | 850.000,00 | 17.00 | buku | 50.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Nota 1 warna kertas NCR isi 50 eks, Uk. Folio Rangkap 4 - Formulir F-2.29 (DAK) | 17.00 | buku | 50.000,00 | 850.000,00 | 17.00 | buku | 50.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Cetak Kertas 70 gr Uk. Folio 1 muka 1 warna - Formulir F-1.01 formulir biodata Penduduk WNI(DAK) | 4.00 | Rim Folio | 125.500,00 | 502.000,00 | 4.00 | Rim Folio | 125.500,00 | 502.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Cetak Kertas 70 gr Uk. Folio 1 muka 1 warna - Formulir F-1.05 formulir Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan WNI (DAK) | 3.00 | Rim Folio | 125.500,00 | 376.500,00 | 3.00 | Rim Folio | 125.500,00 | 376.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Cetak Kertas 70 gr Uk. Folio 1 muka 1 warna - Formulir F.4-01 Formulir pendataan penduduk non permanen(DAK) | 5.00 | Rim Folio | 125.500,00 | 627.500,00 | 5.00 | Rim Folio | 125.500,00 | 627.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Cetak Kertas 70 gr Uk. Folio 1 muka 1 warna - Formulir F.4-02 Formulir data anggota keluarga yang dibawa(DAK) | 5.00 | Rim Folio | 125.500,00 | 627.500,00 | 5.00 | Rim Folio | 125.500,00 | 627.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | | | | 834.000,00 | | | | 834.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Penggandaan | | | | 834.000,00 | | | | 834.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Kuarto / Folio (hitam putih) | 4170.00 | lembar | 200,00 | 834.000,00 | 4170.00 | lembar | 200,00 | 834.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | | | | 2.279.000,00 | | | | 2.279.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Penjilidan | | | | 2.279.000,00 | | | | 2.279.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar - Jilid Buku Pendaftaran Adminduk | 36.00 | buku | 63.305,00 | 2.278.980,00 | 36.00 | buku | 63.305,00 | 2.278.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pembulatan | 1.00 | ls | 20,00 | 20,00 | 1.00 | ls | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | | | | 7.524.000,00 | | | | 7.524.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | | | | 7.524.000,00 | | | | 7.524.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Makanan Dan Minuman Rapat | | | | 7.524.000,00 | | | | 7.524.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Jamuan minum dan makanan kecil - 57 orang x 4 jamuan | 228.00 | orang x jamuan | 11.000,00 | 2.508.000,00 | 228.00 | orang x jamuan | 11.000,00 | 2.508.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 57 orang x 4 jamuan | 228.00 | orang x jamuan | 22.000,00 | 5.016.000,00 | 228.00 | orang x jamuan | 22.000,00 | 5.016.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rencana Belanja Langsung Per Triwulan | | | | | | | | | | | |
| Triwulan 1 | | 85.336.300,00 | | | | | | | | | |
| Triwulan 2 | | 65.086.300,00 | | | | | | | | | |
| Triwulan 3 | | 96.381.300,00 | | | | | | | | | |
| Triwulan 4 | | 65.048.100,00 | | | | | | | | | |
| Total | | 311.852.000,00 | | | | | | | | | |
| | | <p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAGELANG</p> <p>MUCHAMAD ABDUL AZIS, SH</p> <p>NIP. 19690724 199803 1 006</p> | | | | | | | | | |



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 206 Administrasi Kependudukan dan Capil
 Organisasi : 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Unit Organisasi : 2.06.01.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
 Program RENSTRA : 206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
 Program RKPD : 206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
 Program RENJA : 206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
 Program KUA : 206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
 Kegiatan KUA : 206.15.020 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkawinan, Perceraian, Kelahiran
 Kegiatan : 206.15.020 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkawinan, Perceraian, Kelahiran
 NO. ASB : 015 PELAYANAN BIDANG KEPENDUDUKAN
 : 044 PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI

Waktu Pelaksanaan : Tahun 2019
 Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
 Sumber Dana : DAK dengan Pendamping DAU

Jumlah Tahun N-1 : 198.327.000,00
 Jumlah Tahun N : 193.541.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 185.124.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Penyesuaian upah minimum kota, iuran jaminan kesehatan, dan ketenagakerjaan

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN | TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN |
|-----------------|---|---|--|--|
| Capaian Program | Tertib administrasi kependudukan | Tertib administrasi kependudukan | 100 persen | 100 persen |
| Masukan | Jumlah Dana | Jumlah Dana | 187.229.000,00 | 193.541.000,00 |
| Keluaran | ASB 015 - Jumlah Orang yang Dilayani | ASB 015 - Jumlah Orang yang Dilayani | 3500 | 3500 |
| | ASB 044 - Jumlah anggota tim penataan;Durasi kegiatan dalam bulan | ASB 044 - Jumlah anggota tim penataan;Durasi kegiatan dalam bulan | 10;6 | 10;6 |
| | Terwujudnya dokumen pencatatan sipil | Terwujudnya dokumen pencatatan sipil | 3500 akta (lahir:2.425, mati:725, kawin:120, cerai:30, kutipan II:200) | 3500 akta (lahir:2.425, mati:725, kawin:120, cerai:30, kutipan II:200) |
| Hasil | Tertib administrasi pelayanan di bidang pencatatan sipil | Tertib administrasi pelayanan di bidang pencatatan sipil | 100 persen | 100 persen |

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemohon Akta Pencatatan Sipil

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

| KODE | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH/BERKURANG | |
|-------------|--|---------------------|------------------|--------------|----------------|---------------------|------------------|--------------|----------------|---------------------|------|
| | | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | Rp | % |
| | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | | | | 187.229.000,00 | | | | 193.541.000,00 | 6.312.000,00 | 3,37 |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | | | | 14.300.000,00 | | | | 14.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.01 | Honorarium PNS | | | | 14.300.000,00 | | | | 14.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | | | | 12.300.000,00 | | | | 12.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah | | | | 12.300.000,00 | | | | 12.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Penanggungjawab - 1 orang x 6 bulan | 6,00 | orang x bulan | 400.000,00 | 2.400.000,00 | 6,00 | orang x bulan | 400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Ketua - 1 orang x 6 bulan | 6,00 | orang x bulan | 300.000,00 | 1.800.000,00 | 6,00 | orang x bulan | 300.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Wakil Ketua - 1 orang x 6 bulan | 6,00 | orang x bulan | 250.000,00 | 1.500.000,00 | 6,00 | orang x bulan | 250.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Sekretaris - 1 orang x 6 bulan | 6,00 | orang x bulan | 200.000,00 | 1.200.000,00 | 6,00 | orang x bulan | 200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Anggota - 6 orang x 6 bulan | 36,00 | orang x bulan | 150.000,00 | 5.400.000,00 | 36,00 | orang x bulan | 150.000,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | | | | 2.000.000,00 | | | | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta | | | | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pejabat Pembuat Komitmen - (DAK) | 1,00 | orang x kegiatan | 450.000,00 | 450.000,00 | 1,00 | orang x kegiatan | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pejabat Pengadaan - (DAK) | 1,00 | orang x kegiatan | 350.000,00 | 350.000,00 | 1,00 | orang x kegiatan | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - (DAK) | 1,00 | orang x kegiatan | 200.000,00 | 200.000,00 | 1,00 | orang x kegiatan | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta | | | | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pejabat Pembuat Komitmen - (DAK) | 1,00 | orang x kegiatan | 450.000,00 | 450.000,00 | 1,00 | orang x kegiatan | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pejabat Pengadaan - (DAK) | 1,00 | orang x kegiatan | 350.000,00 | 350.000,00 | 1,00 | orang x kegiatan | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - (DAK) | 1,00 | orang x kegiatan | 200.000,00 | 200.000,00 | 1,00 | orang x kegiatan | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 172.929.000,00 | | | | 179.241.000,00 | 6.312.000,00 | 3,65 |
| 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | | | | 7.000.000,00 | | | | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | | | | 7.000.000,00 | | | | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Alat Tulis Kantor | | | | 7.000.000,00 | | | | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Kertas HVS 70 gr Folio | 48,00 | rim | 62.450,00 | 2.997.600,00 | 48,00 | rim | 62.450,00 | 2.997.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Buku Tulis Isi 38 lembar | 1,00 | pak | 46.400,00 | 46.400,00 | 1,00 | pak | 46.400,00 | 46.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Buku Kwarto Garis (isi 100 lembar) | 12,00 | buah | 14.900,00 | 178.800,00 | 12,00 | buah | 14.900,00 | 178.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Spidol Besar (isi 12 buah) | 2,00 | doos | 105.500,00 | 211.000,00 | 2,00 | doos | 105.500,00 | 211.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Spidol Kecil 12 Warna | 1,00 | set | 18.150,00 | 18.150,00 | 1,00 | set | 18.150,00 | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Ballpoint Pentel | 3,00 | buah | 69.850,00 | 209.550,00 | 3,00 | buah | 69.850,00 | 209.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Isi Ballpoint Pentel | 6,00 | buah | 23.250,00 | 139.500,00 | 6,00 | buah | 23.250,00 | 139.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Ballpoint Boxy | 12,00 | buah | 7.300,00 | 87.600,00 | 12,00 | buah | 7.300,00 | 87.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pensil Hitam | 6,00 | buah | 5.000,00 | 30.000,00 | 6,00 | buah | 5.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Penghapus Cair / Correction Fluid | 12,00 | buah | 24.200,00 | 290.400,00 | 12,00 | buah | 24.200,00 | 290.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Lem Stik 20 gr | 12,00 | buah | 12.250,00 | 147.000,00 | 12,00 | buah | 12.250,00 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Hechmachine/Stapler Besar (no. 24 / 6 / 330) | 2,00 | Buah | 89.500,00 | 179.000,00 | 2,00 | Buah | 89.500,00 | 179.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D) | 4,00 | Buah | 20.700,00 | 82.800,00 | 4,00 | Buah | 20.700,00 | 82.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6) | 4,00 | Doos | 14.550,00 | 58.200,00 | 4,00 | Doos | 14.550,00 | 58.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10) | 6,00 | Doos | 5.450,00 | 32.700,00 | 6,00 | Doos | 5.450,00 | 32.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Perforator 20 XL | 1,00 | Buah | 38.500,00 | 38.500,00 | 1,00 | Buah | 38.500,00 | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Clips (no. 3/4) | 25,00 | Doos | 2.500,00 | 62.500,00 | 25,00 | Doos | 2.500,00 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Remover besar | 1,00 | Buah | 42.050,00 | 42.050,00 | 1,00 | Buah | 42.050,00 | 42.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Stopmap Folio | 30,00 | buah | 1.850,00 | 55.500,00 | 30,00 | buah | 1.850,00 | 55.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Stopmap Plastik | 12,00 | buah | 10.300,00 | 123.600,00 | 12,00 | buah | 10.300,00 | 123.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Snelhecter Folio | 30,00 | buah | 2.950,00 | 88.500,00 | 30,00 | buah | 2.950,00 | 88.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Snelhecter Plastik | 12,00 | buah | 7.300,00 | 87.600,00 | 12,00 | buah | 7.300,00 | 87.600,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH/BERKURANG | |
|-------------|---|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|-------|
| | | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | Rp | % |
| | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | - Binder Clips 25 mm, dus isi 12 | 6.00 | doos | 11.000,00 | 66.000,00 | 6.00 | doos | 11.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Binder Clips 32 mm, dus isi 12 | 4.00 | doos | 16.500,00 | 66.000,00 | 4.00 | doos | 16.500,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama) | 5.00 | doos | 10.500,00 | 52.500,00 | 5.00 | doos | 10.500,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Amplop Polos Sedang / Tanggung | 5.00 | doos | 14.150,00 | 70.750,00 | 5.00 | doos | 14.150,00 | 70.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Amplop Polos Panjang (Cabinet) | 5.00 | doos | 18.850,00 | 94.250,00 | 5.00 | doos | 18.850,00 | 94.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Ordner F4 6cm | 2.00 | buah | 22.000,00 | 44.000,00 | 2.00 | buah | 22.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Stamp Pad | 3.00 | buah | 10.500,00 | 31.500,00 | 3.00 | buah | 10.500,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Highliter Besar (10 buah) | 1.00 | set | 123.800,00 | 123.800,00 | 1.00 | set | 123.800,00 | 123.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Garisan Mika Ukuran 30 cm | 5.00 | buah | 3.050,00 | 15.250,00 | 5.00 | buah | 3.050,00 | 15.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Plak Ban Kertas 1" | 1.00 | rol | 10.300,00 | 10.300,00 | 1.00 | rol | 10.300,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Gunting | 5.00 | buah | 16.250,00 | 81.250,00 | 5.00 | buah | 16.250,00 | 81.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Tali Rafia Besar (1 kg) | 1.00 | rol | 28.000,00 | 28.000,00 | 1.00 | rol | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Tali Gelang Karet | 1.00 | kg | 25.250,00 | 25.250,00 | 1.00 | kg | 25.250,00 | 25.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - File Box Besar | 4.00 | buah | 33.000,00 | 132.000,00 | 4.00 | buah | 33.000,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - USB Flash Disk 3.0 8 GB | 4.00 | buah | 71.500,00 | 286.000,00 | 4.00 | buah | 71.500,00 | 286.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Ballpoint Faster | 4.00 | lusin | 36.300,00 | 145.200,00 | 4.00 | lusin | 36.300,00 | 145.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Tinta Stempel | 7.00 | botol | 3.000,00 | 21.000,00 | 7.00 | botol | 3.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Refil Tinta Printer Hitam | 3.00 | botol | 100.000,00 | 300.000,00 | 3.00 | botol | 100.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Refil Tinta Printer Warna | 2.00 | botol | 100.000,00 | 200.000,00 | 2.00 | botol | 100.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | | | | 78.525.000,00 | | | | 84.837.000,00 | 6.312.000,00 | 8,04 |
| 5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | | | | 78.525.000,00 | | | | 84.837.000,00 | 6.312.000,00 | 8,04 |
| | Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | | | | 75.840.000,00 | | | | 81.936.000,00 | 6.096.000,00 | 8,04 |
| | - Tenaga Administrasi Kependudukan - 4 orang x 12 bulan | 48.00 | orang x bulan | 1.580.000,00 | 75.840.000,00 | 48.00 | orang x bulan | 1.707.000,00 | 81.936.000,00 | 6.096.000,00 | 8,04 |
| | Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai | | | | 2.685.000,00 | | | | 2.901.000,00 | 216.000,00 | 8,04 |
| | - Asuransi Kesehatan - 4 orang x 12 bulan | 48.00 | orang x bulan | 47.400,00 | 2.275.200,00 | 48.00 | orang x bulan | 51.210,00 | 2.458.080,00 | 182.880,00 | 8,04 |
| | - Asuransi Ketenagakerjaan - 4 orang x 12 bulan | 48.00 | orang x bulan | 8.532,00 | 409.536,00 | 48.00 | orang x bulan | 9.218,00 | 442.464,00 | 32.928,00 | 8,04 |
| | - Asuransi Ketenagakerjaan - pembulatan | 1.00 | orang x bulan | 264,00 | 264,00 | 1.00 | orang x bulan | 456,00 | 456,00 | 192,00 | 72,73 |
| 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Pengandaan | | | | 87.404.000,00 | | | | 87.404.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | | | | 79.240.000,00 | | | | 79.240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cetak | | | | 35.040.000,00 | | | | 35.040.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Blanko 1 Folio 70 gr Kertas HVS - Formulir Pelaporan Kelahiran (DAK) | 3000.00 | 1 muka | 550,00 | 1.650.000,00 | 3000.00 | 1 muka | 550,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Blanko 1 Folio 70 gr Kertas HVS - Formulir Pencatatan Perkawinan (F2-12) (DAK) | 1000.00 | 1 muka | 550,00 | 550.000,00 | 1000.00 | 1 muka | 550,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Blanko 1 Folio 70 gr Kertas HVS - Formulir Pencatatan Perceraian (F.2-19) (DAK) | 100.00 | 1 muka | 550,00 | 55.000,00 | 100.00 | 1 muka | 550,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Blanko 1 Folio 70 gr Kertas HVS - Formulir Pencatatan Kematian (F.2-28) (DAK) | 3000.00 | 1 muka | 550,00 | 1.650.000,00 | 3000.00 | 1 muka | 550,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Blanko 1 Folio 70 gr Kertas HVS - Formulir Pelaporan Perubahan Nama (F.2-41) (DAK) | 200.00 | 1 muka | 550,00 | 110.000,00 | 200.00 | 1 muka | 550,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Blanko 1 Folio 70 gr Kertas HVS - Formulir Pelaporan Pembetulan Akta (F.2-49) (DAK) | 100.00 | 1 muka | 550,00 | 55.000,00 | 100.00 | 1 muka | 550,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Blanko 1 Folio 70 gr Kertas HVS - Formulir Permohonan Kutipan II (DAK) | 500.00 | 1 muka | 550,00 | 275.000,00 | 500.00 | 1 muka | 550,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Blanko 1 Folio 70 gr Kertas HVS - Formulir SPTJM Kebenaran Data Kelahiran (DAK) | 2100.00 | 1 muka | 550,00 | 1.155.000,00 | 2100.00 | 1 muka | 550,00 | 1.155.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Blanko 1 Folio 70 gr Kertas HVS - Formulir Surat Kuasa (DAU) | 300.00 | 1 muka | 550,00 | 165.000,00 | 300.00 | 1 muka | 550,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Blanko 1 Folio 70 gr Kertas HVS - Formulir SPTJM Kebenaran Data Kematian (DAU) | 2100.00 | 1 muka | 550,00 | 1.155.000,00 | 2100.00 | 1 muka | 550,00 | 1.155.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Map Naskah Pidato - Stopmap Akta Berlogo (DAU) | 3500.00 | Lembar | 8.000,00 | 28.000.000,00 | 3500.00 | Lembar | 8.000,00 | 28.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Blanko 1 Folio 70 gr Kertas HVS - Formulir Pengakuan Anak (F.2-38) (DAK) | 100.00 | 1 muka | 550,00 | 55.000,00 | 100.00 | 1 muka | 550,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Blanko 1 Folio 70 gr Kertas HVS - Formulir Pengangkatan Anak (F.2-35) (DAK) | 100.00 | 1 muka | 550,00 | 55.000,00 | 100.00 | 1 muka | 550,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Blanko 1 Folio 70 gr Kertas HVS - Formulir Pengesahan Anak (F.2-40) (DAK) | 100.00 | 1 muka | 550,00 | 55.000,00 | 100.00 | 1 muka | 550,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Blanko 1 Folio 70 gr Kertas HVS - Surat Pernyataan Pengakuan Anak (F.2-39) (DAK) | 100.00 | 1 muka | 550,00 | 55.000,00 | 100.00 | 1 muka | 550,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cetak | | | | 44.200.000,00 | | | | 44.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Buku register akta - Buku register akta kelahiran (DAK) | 60.00 | Buku | 50.000,00 | 3.000.000,00 | 60.00 | Buku | 50.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH/BERKURANG | |
|---------------------------------------|---|-----------------------|--------|--------------|---------------|--|--------|--------------|---------------|---------------------|------|
| | | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | Rp | % |
| | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | - Buku register akta - Buku register akta perkawinan (DAK) | 5.00 | Buku | 50.000,00 | 250.000,00 | 5.00 | Buku | 50.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Buku register akta - Buku register akta perceraian (DAK) | 5.00 | Buku | 50.000,00 | 250.000,00 | 5.00 | Buku | 50.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Buku register akta - Buku register akta kematian (DAK) | 60.00 | Buku | 50.000,00 | 3.000.000,00 | 60.00 | Buku | 50.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Buku register akta - Buku register pengakuan anak (DAK) | 2.00 | Buku | 50.000,00 | 100.000,00 | 2.00 | Buku | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Buku register akta - Buku register pengesahan anak (DAK) | 2.00 | Buku | 50.000,00 | 100.000,00 | 2.00 | Buku | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Blanko kutipan akta - Blanko kutipan akta kelahiran (DAK) | 3500.00 | Lembar | 5.000,00 | 17.500.000,00 | 3500.00 | Lembar | 5.000,00 | 17.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Blanko kutipan akta - Blanko kutipan akta perkawinan (DAK) | 600.00 | Lembar | 5.000,00 | 3.000.000,00 | 600.00 | Lembar | 5.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Blanko kutipan akta - Blanko kutipan akta perceraian (DAK) | 200.00 | Lembar | 5.000,00 | 1.000.000,00 | 200.00 | Lembar | 5.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Blanko kutipan akta - Blanko kutipan akta kematian (DAK) | 3000.00 | Lembar | 5.000,00 | 15.000.000,00 | 3000.00 | Lembar | 5.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Blanko kutipan akta - Blanko kutipan akta pengakuan anak (DAK) | 100.00 | Lembar | 5.000,00 | 500.000,00 | 100.00 | Lembar | 5.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Blanko kutipan akta - Blanko kutipan akta pengesahan anak (DAK) | 100.00 | Lembar | 5.000,00 | 500.000,00 | 100.00 | Lembar | 5.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | | | | 1.200.000,00 | | | | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Penggandaan | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Kuarto / Folio (hitam putih) | 6000.00 | lembar | 200,00 | 1.200.000,00 | 6000.00 | lembar | 200,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | | | | 6.964.000,00 | | | | 6.964.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Penjilidan | | | | 6.964.000,00 | | | | 6.964.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Jilid Tebal / Cover Tebal > 100 lembar - Register | 35.00 | buku | 73.450,00 | 2.570.750,00 | 35.00 | buku | 73.450,00 | 2.570.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar - Berkas | 350.00 | buku | 12.550,00 | 4.392.500,00 | 350.00 | buku | 12.550,00 | 4.392.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pembulatan | 1.00 | ls | 750,00 | 750,00 | 1.00 | ls | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rencana Belanja Langsung Per Triwulan | | | | | | | | | | | |
| Triwulan 1 | | 25.472.250,00 | | | | | | | | | |
| Triwulan 2 | | 108.762.250,00 | | | | | | | | | |
| Triwulan 3 | | 31.784.250,00 | | | | | | | | | |
| Triwulan 4 | | 27.522.250,00 | | | | | | | | | |
| Total | | 193.541.000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | <p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAGELANG</p> <p>MUCHAMAD ABDUL AZIS, SH</p> <p>NIP. 19690724 199803 1 006</p> | | | | | |



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 206 Administrasi Kependudukan dan Capil
 Organisasi : 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Unit Organisasi : 2.06.01.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
 Program RENSTRA : 206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
 Program RKPD : 206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
 Program RENJA : 206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
 Program KUA : 206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
 Kegiatan KUA : 206.15.029 Peningkatan Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik
 Kegiatan : 206.15.029 Peningkatan Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik
 NO. ASB : 015 PELAYANAN BIDANG KEPENDUDUKAN

Waktu Pelaksanaan : Tahun 2019
 Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran no 7 Magelang
 Sumber Dana : DAK dengan Pendamping DAU

Jumlah Tahun N-1 : 235.547.000,00
 Jumlah Tahun N : 151.516.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 287.130.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Penyesuaian upah minimum kota, iuran jaminan kesehatan, dan ketenagakerjaan

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN | TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN |
|-----------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Capaian Program | Tertib Administrasi Kependudukan | Tertib Administrasi Kependudukan | 100 persen | 100 persen |
| Masukan | Jumlah Dana | Jumlah Dana | 148.360.000,00 | 151.516.000,00 |
| Keluaran | ASB 015 - Jumlah Orang yang Dilayani | ASB 015 - Jumlah Orang yang Dilayani | 15000 | 15000 |
| | Jumlah KTP-el yang diterbitkan | Jumlah KTP-el yang diterbitkan | 6000 KTP el | 6000 KTP el |
| Hasil | Optimalisasi pendayagunaan aplikasi KTP-el | Optimalisasi pendayagunaan aplikasi KTP-el | 100 persen | 100 persen |

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Magelang yang wajib KTP el

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

| KODE | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH/BERKURANG | |
|------|------------------|---------------------|--------|--------------|----------------|---------------------|--------|--------------|----------------|---------------------|------|
| | | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | Rp | % |
| | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | | | | 148.360.000,00 | | | | 151.516.000,00 | 3.156.000,00 | 2,13 |

| KODE | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH/BERKURANG | |
|-------------|--|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------------|------|
| | | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | Rp | % |
| | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | | | | 23.800.000,00 | | | | 23.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.01 | Honorarium PNS | | | | 23.800.000,00 | | | | 23.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | | | | 22.800.000,00 | | | | 22.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah | | | | 22.800.000,00 | | | | 22.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Penanggungjawab - 1 orang x 12 bulan | 12.00 | orang x bulan | 400.000,00 | 4.800.000,00 | 12.00 | orang x bulan | 400.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Ketua - 1 orang x 12 bulan | 12.00 | orang x bulan | 300.000,00 | 3.600.000,00 | 12.00 | orang x bulan | 300.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Wakil Ketua - 1 orang x 12 bulan | 12.00 | orang x bulan | 250.000,00 | 3.000.000,00 | 12.00 | orang x bulan | 250.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Sekretaris - 1 orang x 12 bulan | 12.00 | orang x bulan | 200.000,00 | 2.400.000,00 | 12.00 | orang x bulan | 200.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Anggota - 5 orang x 12 bulan | 60.00 | orang x bulan | 150.000,00 | 9.000.000,00 | 60.00 | orang x bulan | 150.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | | | | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta | | | | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pejabat Pembuat Komitmen - (DAK) | 1.00 | orang x paket | 450.000,00 | 450.000,00 | 1.00 | orang x paket | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pejabat Pengadaan - (DAK) | 1.00 | orang x paket | 350.000,00 | 350.000,00 | 1.00 | orang x paket | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - (DAK) | 1.00 | orang x paket | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.00 | orang x paket | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 124.560.000,00 | | | | 127.716.000,00 | 3.156.000,00 | 2,53 |
| 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | | | | 79.801.000,00 | | | | 79.801.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | | | | 79.801.000,00 | | | | 79.801.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Alat Tulis Kantor | | | | 79.801.000,00 | | | | 79.801.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Kertas HVS 70 gr Folio | 8.00 | rim | 62.450,00 | 499.600,00 | 8.00 | rim | 62.450,00 | 499.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Kertas Manila Karton | 20.00 | lembar | 4.000,00 | 80.000,00 | 20.00 | lembar | 4.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Buku Tulis Isi 58 lembar | 2.00 | pak | 72.000,00 | 144.000,00 | 2.00 | pak | 72.000,00 | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Buku Kwarto Garis (isi 100 lembar) | 20.00 | buah | 14.900,00 | 298.000,00 | 20.00 | buah | 14.900,00 | 298.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Spidol Besar (isi 12 buah) | 1.00 | doos | 105.500,00 | 105.500,00 | 1.00 | doos | 105.500,00 | 105.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Spidol Kecil 12 Warna | 3.00 | set | 18.150,00 | 54.450,00 | 3.00 | set | 18.150,00 | 54.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Ballpoint FASTER | 5.00 | lusin | 36.300,00 | 181.500,00 | 5.00 | lusin | 36.300,00 | 181.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Ballpoint Pentel | 3.00 | buah | 69.850,00 | 209.550,00 | 3.00 | buah | 69.850,00 | 209.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pensil Hitam | 20.00 | buah | 5.000,00 | 100.000,00 | 20.00 | buah | 5.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Penghapus Cair / Correction Fluid | 5.00 | buah | 24.200,00 | 121.000,00 | 5.00 | buah | 24.200,00 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Lem Stik 40 gr | 2.00 | buah | 32.500,00 | 65.000,00 | 2.00 | buah | 32.500,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Lem Stik 20 gr | 8.00 | buah | 12.250,00 | 98.000,00 | 8.00 | buah | 12.250,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Setip Biasa | 15.00 | buah | 4.500,00 | 67.500,00 | 15.00 | buah | 4.500,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Hechmachine/Stapler Besar (HD-50) | 4.00 | Buah | 78.050,00 | 312.200,00 | 4.00 | Buah | 78.050,00 | 312.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D) | 12.00 | Buah | 20.700,00 | 248.400,00 | 12.00 | Buah | 20.700,00 | 248.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6) | 12.00 | Doos | 14.550,00 | 174.600,00 | 12.00 | Doos | 14.550,00 | 174.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10) | 15.00 | Doos | 5.450,00 | 81.750,00 | 15.00 | Doos | 5.450,00 | 81.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Perforator Type 220 | 2.00 | buah | 54.150,00 | 108.300,00 | 2.00 | buah | 54.150,00 | 108.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Clips (no. 3/4) | 10.00 | Doos | 2.500,00 | 25.000,00 | 10.00 | Doos | 2.500,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Remover besar | 2.00 | Buah | 42.050,00 | 84.100,00 | 2.00 | Buah | 42.050,00 | 84.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Stopmap Folio | 50.00 | buah | 1.850,00 | 92.500,00 | 50.00 | buah | 1.850,00 | 92.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Stopmap Plastik | 30.00 | buah | 10.300,00 | 309.000,00 | 30.00 | buah | 10.300,00 | 309.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Snelhecter Folio | 20.00 | buah | 2.950,00 | 59.000,00 | 20.00 | buah | 2.950,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Snelhecter Plastik | 30.00 | buah | 7.300,00 | 219.000,00 | 30.00 | buah | 7.300,00 | 219.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Binder Clips 25 mm, dus isi 12 | 10.00 | doos | 11.000,00 | 110.000,00 | 10.00 | doos | 11.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Binder Clips 32 mm, dus isi 12 | 15.00 | doos | 16.500,00 | 247.500,00 | 15.00 | doos | 16.500,00 | 247.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama) | 5.00 | doos | 10.500,00 | 52.500,00 | 5.00 | doos | 10.500,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Amplop Polos Sedang / Tanggung | 5.00 | doos | 14.150,00 | 70.750,00 | 5.00 | doos | 14.150,00 | 70.750,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH/BERKURANG | |
|---------------------------------------|---|-----------------------|----------------|--------------|---------------|---------------------|----------------|--------------|---------------|---------------------|-------|
| | | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | Rp | % |
| | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | - Highlighter Besar (10 buah) | 3.00 | set | 123.800,00 | 371.400,00 | 3.00 | set | 123.800,00 | 371.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Garisan Mika Ukuran 30 cm | 5.00 | buah | 3.050,00 | 15.250,00 | 5.00 | buah | 3.050,00 | 15.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Isolasi Panfix (1 x 72) | 4.00 | rol | 26.150,00 | 104.600,00 | 4.00 | rol | 26.150,00 | 104.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Plak Ban Kertas 2" | 10.00 | rol | 17.550,00 | 175.500,00 | 10.00 | rol | 17.550,00 | 175.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pisau Cutter Besar (L-500) | 6.00 | buah | 20.850,00 | 125.100,00 | 6.00 | buah | 20.850,00 | 125.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pisau Cutter Kecil (A-300) | 6.00 | buah | 11.500,00 | 69.000,00 | 6.00 | buah | 11.500,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Isi Pisau Cutter Besar (L-150) | 3.00 | doos | 11.000,00 | 33.000,00 | 3.00 | doos | 11.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Tali Rafia Besar (1 kg) | 1.00 | rol | 28.000,00 | 28.000,00 | 1.00 | rol | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Tali Gelang Karet | 2.00 | kg | 25.250,00 | 50.500,00 | 2.00 | kg | 25.250,00 | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - File Box Kecil | 5.00 | buah | 29.000,00 | 145.000,00 | 5.00 | buah | 29.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Label CD Gloss | 1.00 | pak | 38.500,00 | 38.500,00 | 1.00 | pak | 38.500,00 | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - DVD-R, 16x 50 pcs | 1.00 | Cone | 169.500,00 | 169.500,00 | 1.00 | Cone | 169.500,00 | 169.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Black Ink Catridge | 4.00 | Unit | 272.250,00 | 1.089.000,00 | 4.00 | Unit | 272.250,00 | 1.089.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Color Ink Catridge | 3.00 | Unit | 320.650,00 | 961.950,00 | 3.00 | Unit | 320.650,00 | 961.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - USB Flash Disk 3.0 64 GB | 3.00 | buah | 191.200,00 | 573.600,00 | 3.00 | buah | 191.200,00 | 573.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Cleaning kit printer KTP elektronik - DAK | 4.00 | Unit | 847.000,00 | 3.388.000,00 | 4.00 | Unit | 847.000,00 | 3.388.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Clear HDP Film Printer KTP elektronik - DAK | 6.00 | Unit | 2.662.000,00 | 15.972.000,00 | 6.00 | Unit | 2.662.000,00 | 15.972.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - YMCKH Ribbon color printer KTP elektronik - DAK | 12.00 | Unit | 4.356.000,00 | 52.272.000,00 | 12.00 | Unit | 4.356.000,00 | 52.272.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Jepitan Kertas - Pembulatan | 1.00 | buah | 400,00 | 400,00 | 1.00 | buah | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | | | | 39.263.000,00 | | | | 42.419.000,00 | 3.156.000,00 | 8,04 |
| 5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | | | | 39.263.000,00 | | | | 42.419.000,00 | 3.156.000,00 | 8,04 |
| | Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | | | | 37.920.000,00 | | | | 40.968.000,00 | 3.048.000,00 | 8,04 |
| | - Tenaga Administrasi Kependudukan - Operator KTP-el 2 org x 12 bln | 24.00 | orang x bulan | 1.580.000,00 | 37.920.000,00 | 24.00 | orang x bulan | 1.707.000,00 | 40.968.000,00 | 3.048.000,00 | 8,04 |
| | Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai | | | | 1.343.000,00 | | | | 1.451.000,00 | 108.000,00 | 8,04 |
| | - Asuransi Kesehatan - 2 orang x 12 bulan | 24.00 | orang x bulan | 47.400,00 | 1.137.600,00 | 24.00 | orang x bulan | 51.210,00 | 1.229.040,00 | 91.440,00 | 8,04 |
| | - Asuransi Ketenagakerjaan - 2 orang x 12 bulan | 24.00 | orang x bulan | 8.532,00 | 204.768,00 | 24.00 | orang x bulan | 9.218,00 | 221.232,00 | 16.464,00 | 8,04 |
| | - Asuransi Ketenagakerjaan - pembulatan | 1.00 | orang x bulan | 632,00 | 632,00 | 1.00 | orang x bulan | 728,00 | 728,00 | 96,00 | 15,19 |
| 5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | | | | 2.328.000,00 | | | | 2.328.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | | | | 2.328.000,00 | | | | 2.328.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sepeda Motor Operasional | | | | 1.282.500,00 | | | | 1.282.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pertamina - (5 liter x 27 hari) | 135.00 | liter | 9.500,00 | 1.282.500,00 | 135.00 | liter | 9.500,00 | 1.282.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis | | | | 1.045.500,00 | | | | 1.045.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pertamina - (5 liter x 22 hari) | 110.00 | liter | 9.500,00 | 1.045.000,00 | 110.00 | liter | 9.500,00 | 1.045.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Solar - pembulatan | 1.00 | liter | 500,00 | 500,00 | 1.00 | liter | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | | | | 3.168.000,00 | | | | 3.168.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | | | | 3.168.000,00 | | | | 3.168.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Makanan Dan Minuman Rapat | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Jamuan minum dan makanan kecil | 96.00 | orang x jamuan | 11.000,00 | 1.056.000,00 | 96.00 | orang x jamuan | 11.000,00 | 1.056.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam | 96.00 | orang x jamuan | 22.000,00 | 2.112.000,00 | 96.00 | orang x jamuan | 22.000,00 | 2.112.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rencana Belanja Langsung Per Triwulan | | | | | | | | | | | |
| Triwulan 1 | | 92.244.900,00 | | | | | | | | | |
| Triwulan 2 | | 19.612.700,00 | | | | | | | | | |
| Triwulan 3 | | 21.407.200,00 | | | | | | | | | |
| Triwulan 4 | | 18.251.200,00 | | | | | | | | | |
| Total | | 151.516.000,00 | | | | | | | | | |

Magelang, 29 Juli 2019
Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAGELANG

MUCHAMAD ABDUL AZIS, SH
NIP. 19690724 199803 1 006



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 206 Administrasi Kependudukan dan Capil
 Organisasi : 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Unit Organisasi : 2.06.01.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
 Program RENSTRA : 206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
 Program RKPD : 206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
 Program RENJA : 206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
 Program KUA : 206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
 Kegiatan KUA : 206.15.038 Peningkatan Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak
 Kegiatan : 206.15.038 Peningkatan Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak
 NO. ASB : 015 PELAYANAN BIDANG KEPENDUDUKAN

Waktu Pelaksanaan : 2019
 Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No 7 Magelang
 Sumber Dana : DAK dengan Pendamping DAU

Jumlah Tahun N-1 : 219.076.000,00
 Jumlah Tahun N : 187.563.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 304.175.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Penyesuaian upah minimum kota, iuran jaminan kesehatan, dan ketenagakerjaan

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN | TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Capaian Program | Tertib Administrasi Kependudukan | Tertib Administrasi Kependudukan | 100 persen | 100 persen |
| Masukan | Jumlah Dana | Jumlah Dana | 182.829.000,00 | 187.563.000,00 |
| Keluaran | ASB 015 - Jumlah Orang yang Dilayani | ASB 015 - Jumlah Orang yang Dilayani | 4000 | 4000 |
| | Jumlah KIA yang diterbitkan | Jumlah KIA yang diterbitkan | 5000 keping KIA | 5000 keping KIA |
| Hasil | Terpenuhinya kebutuhan identitas anak | Terpenuhinya kebutuhan identitas anak | 100 persen | 100 persen |

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Penduduk usia di bawah 17 tahun

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

| KODE | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH/BERKURANG | |
|------|------------------|---------------------|--------|--------------|----------------|---------------------|--------|--------------|----------------|---------------------|------|
| | | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | Rp | % |
| | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | | | | 182.829.000,00 | | | | 187.563.000,00 | 4.734.000,00 | 2,59 |

| KODE | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH/BERKURANG | |
|-------------|--|---------------------|------------------|--------------|----------------|---------------------|------------------|--------------|----------------|---------------------|-------|
| | | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | Rp | % |
| | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | | | | 12.600.000,00 | | | | 12.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.01 | Honorarium PNS | | | | 12.600.000,00 | | | | 12.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | | | | 11.600.000,00 | | | | 11.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH | | | | 11.600.000,00 | | | | 11.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Penanggung jawab - 1 orang x 4 kegiatan | 4.00 | orang x kegiatan | 350.000,00 | 1.400.000,00 | 4.00 | orang x kegiatan | 350.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Koordinator - 1 orang x 4 kegiatan | 4.00 | orang x kegiatan | 300.000,00 | 1.200.000,00 | 4.00 | orang x kegiatan | 300.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Ketua - 1 orang x 4 kegiatan | 4.00 | orang x kegiatan | 250.000,00 | 1.000.000,00 | 4.00 | orang x kegiatan | 250.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Sekretaris - 1 orang x 4 kegiatan | 4.00 | orang x kegiatan | 200.000,00 | 800.000,00 | 4.00 | orang x kegiatan | 200.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Anggota - 12 orang x 4 kegiatan | 48.00 | orang x kegiatan | 150.000,00 | 7.200.000,00 | 48.00 | orang x kegiatan | 150.000,00 | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | | | | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta | | | | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pejabat Pembuat Komitmen - (DAK) | 1.00 | orang x paket | 450.000,00 | 450.000,00 | 1.00 | orang x paket | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pejabat Pengadaan - (DAK) | 1.00 | orang x paket | 350.000,00 | 350.000,00 | 1.00 | orang x paket | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - (DAK) | 1.00 | orang x paket | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.00 | orang x paket | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 170.229.000,00 | | | | 174.963.000,00 | 4.734.000,00 | 2,78 |
| 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | | | | 84.999.000,00 | | | | 84.999.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | | | | 84.999.000,00 | | | | 84.999.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Alat Tulis Kantor | | | | 84.999.000,00 | | | | 84.999.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Kertas HVS 70 gr Folio | 7.00 | rim | 62.450,00 | 437.150,00 | 7.00 | rim | 62.450,00 | 437.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Kertas Manila Karton | 8.00 | lembar | 4.000,00 | 32.000,00 | 8.00 | lembar | 4.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Buku Tulis Isi 58 lembar | 2.00 | pak | 72.000,00 | 144.000,00 | 2.00 | pak | 72.000,00 | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Buku Kwarto Garis (isi 100 lembar) | 20.00 | buah | 14.900,00 | 298.000,00 | 20.00 | buah | 14.900,00 | 298.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Spidol Besar (isi 12 buah) | 2.00 | doos | 105.500,00 | 211.000,00 | 2.00 | doos | 105.500,00 | 211.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Spidol Kecil 12 Warna | 3.00 | set | 18.150,00 | 54.450,00 | 3.00 | set | 18.150,00 | 54.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Ballpoint Pentel | 4.00 | buah | 128.000,00 | 512.000,00 | 4.00 | buah | 128.000,00 | 512.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pensil Hitam | 20.00 | buah | 5.000,00 | 100.000,00 | 20.00 | buah | 5.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Penghapus Cair / Correction Fluid | 5.00 | buah | 24.200,00 | 121.000,00 | 5.00 | buah | 24.200,00 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Lem Stik 20 gr | 6.00 | buah | 12.250,00 | 73.500,00 | 6.00 | buah | 12.250,00 | 73.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Cleaning kit printer KTP elektronik - KIA (DAK) | 2.00 | Unit | 847.000,00 | 1.694.000,00 | 2.00 | Unit | 847.000,00 | 1.694.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Clear HDP Film Printer KTP elektronik - KIA (DAK) | 5.00 | Unit | 2.662.000,00 | 13.310.000,00 | 5.00 | Unit | 2.662.000,00 | 13.310.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - YMCKH Ribbon color printer KTP elektronik - KIA (DAK) | 15.00 | Unit | 4.356.000,00 | 65.340.000,00 | 15.00 | Unit | 4.356.000,00 | 65.340.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Black Ink Catridge | 3.00 | Unit | 272.250,00 | 816.750,00 | 3.00 | Unit | 272.250,00 | 816.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Color Ink Catridge | 4.00 | Unit | 412.500,00 | 1.650.000,00 | 4.00 | Unit | 412.500,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - USB Flash Disk 3.0 16 GB | 2.00 | buah | 102.500,00 | 205.000,00 | 2.00 | buah | 102.500,00 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Stopmap Folio - pembulatan | 1.00 | buah | 150,00 | 150,00 | 1.00 | buah | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | | | | 58.894.000,00 | | | | 63.628.000,00 | 4.734.000,00 | 8,04 |
| 5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | | | | 58.894.000,00 | | | | 63.628.000,00 | 4.734.000,00 | 8,04 |
| | Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | | | | 56.880.000,00 | | | | 61.452.000,00 | 4.572.000,00 | 8,04 |
| | - Tenaga Administrasi Kependudukan - Operator KIA 3 org x 12 bln | 36.00 | orang x bulan | 1.580.000,00 | 56.880.000,00 | 36.00 | orang x bulan | 1.707.000,00 | 61.452.000,00 | 4.572.000,00 | 8,04 |
| | Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai | | | | 2.014.000,00 | | | | 2.176.000,00 | 162.000,00 | 8,04 |
| | - Asuransi Kesehatan - 3 orang x 12 bulan | 36.00 | orang x bulan | 47.400,00 | 1.706.400,00 | 36.00 | orang x bulan | 51.210,00 | 1.843.560,00 | 137.160,00 | 8,04 |
| | - Asuransi Ketenagakerjaan - 3 orang x 12 bulan | 36.00 | orang x bulan | 8.532,00 | 307.152,00 | 36.00 | orang x bulan | 9.218,00 | 331.848,00 | 24.696,00 | 8,04 |
| | - Asuransi Ketenagakerjaan - pembulatan | 1.00 | orang x bulan | 448,00 | 448,00 | 1.00 | orang x bulan | 592,00 | 592,00 | 144,00 | 32,14 |
| 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | | | | 20.000.000,00 | | | | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | | | | 20.000.000,00 | | | | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cetak | | | | 20.000.000,00 | | | | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH/BERKURANG | |
|---------------------------------------|---|-----------------------|----------------|--------------|---------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------------|------|
| | | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH | Rp | % |
| | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | VOLUME | SATUAN | Harga SATUAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | - <i>Blanko KIA - (DAK)</i> | 5000.00 | lembar | 4.000,00 | 20.000.000,00 | 5000.00 | lembar | 4.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | | | | 6.336.000,00 | | | | 6.336.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | | | | 6.336.000,00 | | | | 6.336.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Makanan Dan Minuman Rapat</i> | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - <i>Jamuan minum dan makanan kecil</i> | 192.00 | orang x jamuan | 11.000,00 | 2.112.000,00 | 192.00 | orang x jamuan | 11.000,00 | 2.112.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - <i>Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam</i> | 192.00 | orang x jamuan | 22.000,00 | 4.224.000,00 | 192.00 | orang x jamuan | 22.000,00 | 4.224.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rencana Belanja Langsung Per Triwulan | | | | | | | | | | | |
| Triwulan 1 | | 121.715.150,00 | | | | | | | | | |
| Triwulan 2 | | 20.371.150,00 | | | | | | | | | |
| Triwulan 3 | | 25.105.150,00 | | | | | | | | | |
| Triwulan 4 | | 20.371.550,00 | | | | | | | | | |
| Total | | 187.563.000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Magelang, 29 Juli 2019 Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAGELANG MUCHAMAD ABDUL AZIS, SH NIP. 19690724 199803 1 006 | | | | | |