



PEMERINTAH KOTA MAGELANG



**RENCANA KERJA
PERUBAHAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

TAHUN ANGGARAN 2019



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Veteran No. 7 Telp./Fax. 0293-314663, 361775

Website : <http://dpmpdsp.magelangkota.go.id>

SMS Center 0857-9999-6000

KOTA MAGELANG 56117 - JAWA TENGAH



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

Formulir
RKPA SKPD

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : 2.12 Penanaman Modal
Pemerintahan :
Organisasi : 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**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	5.890.971.000,00	5.955.515.000,00	64.544.000,00	1,10
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.024.877.000,00	3.061.839.000,00	36.962.000,00	1,22
5.1.1	Belanja Pegawai	3.024.877.000,00	3.061.839.000,00	36.962.000,00	1,22
5.2	BELANJA LANGSUNG	2.866.094.000,00	2.893.676.000,00	27.582.000,00	0,96
5.2.1	Belanja Pegawai	605.572.000,00	610.172.000,00	4.600.000,00	0,76
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.260.522.000,00	2.207.066.000,00	(53.456.000,00)	(2,36)
5.2.3	Belanja Modal	0,00	76.438.000,00	76.438.000,00	100,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.890.971.000,00)	(5.955.515.000,00)	(64.544.000,00)	1,10

Magelang, 29 Juli 2019
Kepala Dinas

Muchamad Abdul Azis, S.H.
NIP. 19690724 199803 1 006



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 212 Penanaman Modal
Organisasi : 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit Organisasi : 2.12.01.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

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
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				3.024.877.000,00				3.061.839.000,00	36.962.000,00	1,22
5.1.1	Belanja Pegawai				3.024.877.000,00				3.061.839.000,00	36.962.000,00	1,22
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan				1.782.477.000,00				1.852.739.000,00	70.262.000,00	3,94
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi				1.293.043.872,00				1.357.564.156,00	64.520.284,00	4,99
	Gaji Pokok				1.293.043.872,00				1.357.564.156,00	64.520.284,00	4,99
	- Gaji Pokok	1.00	Tahun	1.293.043.872,00	1.293.043.872,00	1.00	Tahun	1.357.564.156,00	1.357.564.156,00	64.520.284,00	4,99
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga				115.037.379,00				116.155.358,00	1.117.979,00	0,97
	Tunjangan Keluarga				115.037.379,00				116.155.358,00	1.117.979,00	0,97
	- Tunjangan Keluarga	1.00	Tahun	115.037.379,00	115.037.379,00	1.00	Tahun	116.155.358,00	116.155.358,00	1.117.979,00	0,97
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan				189.925.838,00				189.925.838,00	0,00	0,00
	Tunjangan Jabatan				189.925.838,00				189.925.838,00	0,00	0,00
	- Tunjangan Jabatan	1.00	Tahun	189.925.838,00	189.925.838,00	1.00	Tahun	189.925.838,00	189.925.838,00	0,00	0,00
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum				41.284.950,00				41.284.950,00	0,00	0,00
	Tunjangan Umum				41.284.950,00				41.284.950,00	0,00	0,00
	- Tunjangan Umum	1.00	Tahun	41.284.950,00	41.284.950,00	1.00	Tahun	41.284.950,00	41.284.950,00	0,00	0,00
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras				78.565.561,00				75.798.393,00	(2.767.168,00)	(3,52)
	Tunjangan Beras				78.565.561,00				75.798.393,00	(2.767.168,00)	(3,52)
	- Tunjangan Beras	1.00	Tahun	78.565.561,00	78.565.561,00	1.00	Tahun	75.798.393,00	75.798.393,00	(2.767.168,00)	(3,52)
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				9.655.702,00				14.713.563,00	5.057.861,00	52,38
	Tunjangan PPh				9.655.702,00				14.713.563,00	5.057.861,00	52,38
	- Tunjangan PPh	1.00	Tahun	9.655.702,00	9.655.702,00	1.00	Tahun	14.713.563,00	14.713.563,00	5.057.861,00	52,38
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji				52.500,00				52.500,00	0,00	0,00
	Pembulatan Gaji				52.500,00				52.500,00	0,00	0,00
	- Pembulatan Gaji	1.00	Tahun	52.500,00	52.500,00	1.00	Tahun	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan				42.137.454,00				44.211.634,00	2.074.180,00	4,92
	Iuran Askes				42.137.454,00				44.211.634,00	2.074.180,00	4,92
	- Iuran Askes	1.00	Tahun	42.137.454,00	42.137.454,00	1.00	Tahun	44.211.634,00	44.211.634,00	2.074.180,00	4,92
5.1.1.01.25	Iuran JKK				3.193.466,00				3.258.129,00	64.663,00	2,02
	Iuran JKK				3.193.466,00				3.258.129,00	64.663,00	2,02
	- Iuran JKK	1.00		3.193.466,00	3.193.466,00	1.00		3.258.129,00	3.258.129,00	64.663,00	2,02
5.1.1.01.26	Iuran JKM				9.580.278,00				9.774.479,00	194.201,00	2,03
	Iuran JKM				9.580.278,00				9.774.479,00	194.201,00	2,03
	- Iuran JKM	1.00		9.580.278,00	9.580.278,00	1.00		9.774.479,00	9.774.479,00	194.201,00	2,03
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS				1.242.400.000,00				1.209.100.000,00	(33.300.000,00)	(2,68)
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja				214.800.000,00				181.500.000,00	(33.300.000,00)	(15,50)
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja				214.800.000,00				181.500.000,00	(33.300.000,00)	(15,50)
	- Kepala - 1 org x 12 bln	12.00	Orang x Bulan	1.000.000,00	12.000.000,00	12.00	Orang x Bulan	1.000.000,00	12.000.000,00	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
	- Sekretaris - 1 org x 11 bln	12.00	Orang x Bulan	800.000,00	9.600.000,00	11.00	Orang x Bulan	800.000,00	8.800.000,00	(800.000,00)	(8,33)
	- Kepala Bidang - 3 org x 12 bln	48.00	Orang x Bulan	700.000,00	33.600.000,00	36.00	Orang x Bulan	700.000,00	25.200.000,00	(8.400.000,00)	(25,00)
	- Kasi/ Kasubag - 5 org x 12 bln	120.00	Orang x Bulan	600.000,00	72.000.000,00	60.00	Orang x Bulan	600.000,00	36.000.000,00	(36.000.000,00)	(50,00)
	- Golongan III - 9 org x 3 bln	108.00	Orang x Bulan	500.000,00	54.000.000,00	27.00	Orang x Bulan	500.000,00	13.500.000,00	(40.500.000,00)	(75,00)
	- Golongan II - 6 org x 12 bln	84.00	Orang x Bulan	400.000,00	33.600.000,00	72.00	Orang x Bulan	400.000,00	28.800.000,00	(4.800.000,00)	(14,29)
	- Kepala Bidang			0,00	0,00	11.00		700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00
	- Kepala Seksi			0,00	0,00	45.00		600.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00
	- Golongan III			0,00	0,00	45.00		500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya				1.027.600.000,00				1.027.600.000,00	0,00	0,00
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya				1.027.600.000,00				1.027.600.000,00	0,00	0,00
	- Eselon IIB - 1 org x 13 bln	13.00	Orang x Bulan	7.500.000,00	97.500.000,00	13.00	Orang x Bulan	7.500.000,00	97.500.000,00	0,00	0,00
	- Eselon IIIA - 1 org x 13 bln	13.00	Orang x Bulan	5.000.000,00	65.000.000,00	13.00	Orang x Bulan	5.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
	- Eselon IIIB - 4 org x 13 bln	52.00	Orang x Bulan	4.000.000,00	208.000.000,00	52.00	Orang x Bulan	4.000.000,00	208.000.000,00	0,00	0,00
	- Eselon IVA - 10 org x 13 bln	130.00	Orang x Bulan	3.000.000,00	390.000.000,00	130.00	Orang x Bulan	3.000.000,00	390.000.000,00	0,00	0,00
	- Golongan III - 8 org x 13 bln	104.00	Orang x Bulan	1.500.000,00	156.000.000,00	104.00	Orang x Bulan	1.500.000,00	156.000.000,00	0,00	0,00
	- Golongan II - 7 org x 13 bln	91.00	Orang x Bulan	1.200.000,00	109.200.000,00	91.00	Orang x Bulan	1.200.000,00	109.200.000,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00	th	1.900.000,00	1.900.000,00	1.00	th	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Tidak Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		660.971.226,00									
Triwulan 2		851.467.273,00									
Triwulan 3		866.254.676,00									
Triwulan 4		683.145.825,00									
Total		3.061.839.000,00									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019 Kepala Dinas</p> <p>Muchamad Abdul Azis, S.H. NIP. 19690724 199803 1 006</p>					



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

**Formulir
RKPA SKPD
2.2**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : 2.12 Penanaman Modal
Pemerintahan : 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Organisasi : 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**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
212 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			718.425.000,00	736.022.000,00	17.597.000,00	2,45
212 01 001	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Magelang	90.00 surat	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00
212 01 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DPMPTSP Kota Magelang	5.00 jenis	127.800.000,00	115.020.000,00	(12.780.000,00)	(10,00)
212 01 006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	DPMPTSP Kota Magelang	23.00 unit	9.431.000,00	9.431.000,00	0,00	0,00
212 01 007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	DPMPTSP Kota Magelang	12.00 laporan	131.256.000,00	131.256.000,00	0,00	0,00
212 01 008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	DPMPTSP Kota Magelang	484.00 m2	55.394.000,00	58.525.000,00	3.131.000,00	5,65
212 01 010	Penyediaan alat tulis kantor	DPMPTSP Kota Magelang	60.00 jenis	13.125.000,00	13.125.000,00	0,00	0,00
212 01 011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DPMPTSP Kota Magelang	7.00 jenis	11.570.000,00	11.570.000,00	0,00	0,00
212 01 012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DPMPTSP Kota Magelang	5.00 jenis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
212 01 014	Penyediaan peralatan rumah tangga	DPMPTSP Kota Magelang	9.00 jenis	8.514.000,00	8.514.000,00	0,00	0,00
212 01 015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DPMPTSP Kota Magelang	3.00 jenis	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00
212 01 016	Penyediaan bahan logistik kantor	DPMPTSP Kota Magelang	4.00 jenis	3.350.000,00	2.300.000,00	(1.050.000,00)	(31,34)
212 01 017	Penyediaan makanan dan minuman	DPMPTSP Kota Magelang	3.00 keg/bln	22.566.000,00	22.566.000,00	0,00	0,00
212 01 018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	DPMPTSP Kota Magelang	60.00 kegiatan	160.440.000,00	175.240.000,00	14.800.000,00	9,22
212 01 019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	DPMPTSP Kota Magelang	8.00 org/bln	165.154.000,00	178.650.000,00	13.496.000,00	8,17
212 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			315.250.000,00	363.280.000,00	48.030.000,00	15,24
212 02 007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	DPMPTSP Kota Magelang	5.00 unit	0,00	27.220.000,00	27.220.000,00	100,00
212 02 009	Pengadaan peralatan gedung kantor	DPMPTSP Kota Magelang	2.00 unit	0,00	17.940.000,00	17.940.000,00	100,00
212 02 020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	DPMPTSP Kota Magelang	2.00 keg	78.610.000,00	78.610.000,00	0,00	0,00
212 02 022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	DPMPTSP Modal Kota Magelang	22.00 unit	202.260.000,00	202.260.000,00	0,00	0,00
212 02 024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	DPMPTSP Kota Magelang	6.00 jenis	14.930.000,00	10.600.000,00	(4.330.000,00)	(29,00)
212 02 026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	DPMPTSP Kota Magelang	5.00 jenis	18.050.000,00	25.250.000,00	7.200.000,00	39,89
212 02 027	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	DPMPTSP Kota Magelang	4.00 buah	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
212 03	Program peningkatan disiplin aparatur			10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	0,00
212 03 002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	DPMPTSP Kota Magelang	28.00 pegawai	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	0,00
212 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			63.483.000,00	63.483.000,00	0,00	0,00
212 06 001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	DPMPTSP Kota Magelang	12.00 laporan	11.176.000,00	11.176.000,00	0,00	0,00
212 06 002	Penyusunan laporan keuangan semesteran	DPMPTSP Kota Magelang	1.00 dokumen	4.167.000,00	4.167.000,00	0,00	0,00
212 06 003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	DPMPTSP Kota Magelang	1.00 dokumen	2.042.000,00	2.042.000,00	0,00	0,00
212 06 004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	DPMPTSP Kota Magelang	1.00 dokumen	3.849.000,00	3.849.000,00	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
212 06 006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	DPMPPTSP Kota Magelang	2.00 dokumen	11.725.000,00	11.725.000,00	0,00	0,00
212 06 008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	DPMPPTSP Kota Magelang	4.00 dokumen	12.731.000,00	12.731.000,00	0,00	0,00
212 06 027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	DPMPPTSP Kota Magelang	1.00 dokumen	4.252.000,00	4.252.000,00	0,00	0,00
212 06 029	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	DPMPPTSP Kota Magelang	1.00 dokumen	13.541.000,00	13.541.000,00	0,00	0,00
212 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			826.502.000,00	762.680.000,00	(63.822.000,00)	(7,72)
212 15 001	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	Kota Magelang	15.00 LOI	24.452.000,00	24.452.000,00	0,00	0,00
212 15 004	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA	Kota Magelang	1.00 kegiatan	6.908.000,00	6.908.000,00	0,00	0,00
212 15 006	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Kota Magelang	1.00 Kegiatan	19.548.000,00	19.548.000,00	0,00	0,00
212 15 011	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kota Magelang	20.00 LOI	4.310.000,00	12.738.000,00	8.428.000,00	195,55
212 15 012	Penyusunan profil pameran investasi	Kota Magelang	7.00 Jenis	66.785.000,00	66.785.000,00	0,00	0,00
212 15 015	Penyusunan Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi	DPMPPTSP Kota Magelang	1.00 Dokumen	117.250.000,00	117.250.000,00	0,00	0,00
212 15 018	Penyelenggaraan Forum Investasi	Kota Magelang	5.00 LOI	48.949.000,00	48.949.000,00	0,00	0,00
212 15 019	Fasilitasi Pameran Investasi	Luar Kota Magelang	6.00 Kegiatan	538.300.000,00	466.050.000,00	(72.250.000,00)	(13,42)
212 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi			135.357.000,00	168.201.000,00	32.844.000,00	24,26
212 16 009	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	DPMPPTSP Kota Magelang	16.00 buku	8.465.000,00	8.465.000,00	0,00	0,00
212 16 013	Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	DPMPPTSP Kota Magelang	2.00 Dokumen	7.049.000,00	7.049.000,00	0,00	0,00
212 16 014	Pengawasan Penyelenggaraan Penanaman Modal	DPMPPTSP Kota Magelang	60.00 perusahaan	17.840.000,00	17.840.000,00	0,00	0,00
212 16 015	Pembinaan Kebijakan Penanaman Modal	Kota Magelang	120.00 orang	30.242.000,00	30.242.000,00	0,00	0,00
212 16 017	Peningkatan Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPPTSP Kota Magelang	4.00 laporan	37.500.000,00	39.066.000,00	1.566.000,00	4,18
212 16 018	Pengelolaan Sub Sistem Pendukung PTSP Elektronik	DPMPPTSP Kota Magelang	4.00 kegiatan; 1.00 Aplikasi	34.261.000,00	65.539.000,00	31.278.000,00	91,29
218 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
218 16 002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	DPMPPTSP Kota Magelang	12.00 bulan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
401 17	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat			677.397.000,00	680.680.000,00	3.283.000,00	0,48
401 17 006	Sosialisasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	Kota Magelang	4.00 kegiatan	67.747.000,00	67.747.000,00	0,00	0,00
401 17 007	Survey Pelayanan Perijinan	Kota Magelang	96.00 survey	370.088.000,00	373.371.000,00	3.283.000,00	0,89
401 17 008	Pelayanan Pengaduan Perijinan dan Non Perijinan	Kota Magelang	10.00 Pengaduan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
401 17 019	Penilaian Kinerja Unit Pelayanan	Kota Magelang	5.00 kegiatan	48.778.000,00	48.778.000,00	0,00	0,00
401 17 021	Fasilitasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha	Kota Magelang	40.00 perusahaan	155.784.000,00	155.784.000,00	0,00	0,00
401 19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			105.600.000,00	95.250.000,00	(10.350.000,00)	(9,80)
401 19 059	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	Kota Magelang	1.00 Dokumen	105.600.000,00	95.250.000,00	(10.350.000,00)	(9,80)
	Total			2.866.094.000,00	2.893.676.000,00	27.582.000,00	0,96

Magelang, 29 Juli 2019
Kepala Dinas

Muchamad Abdul Azis, S.H.
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 : 212 Penanaman Modal
 Organisasi : 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Unit Organisasi : 2.12.01.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 212.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENSTRA : 212.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RKPD : 212.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENJA : 212.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program KUA : 212.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 212.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 Kegiatan : 212.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III dan IV
 Lokasi Kegiatan : DPMPSTP Kota Magelang
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 93.720.000,00
 Jumlah Tahun N : 115.020.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 140.580.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Dikarenakan ada kenaikan tarif listrik dan air

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	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	127.800.000,00	115.020.000,00
Keluaran	Jasa telepon, air, listrik dan internet	Jasa telepon, air, listrik dan internet	5 jenis	5 jenis
Hasil	Kelancaran pelayanan dan pelaksanaan tugas	Kelancaran pelayanan dan pelaksanaan tugas	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : DPMPSTP Kota Magelang

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				127.800.000,00				115.020.000,00	(12.780.000,00)	(10,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				127.800.000,00				115.020.000,00	(12.780.000,00)	(10,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				127.800.000,00				115.020.000,00	(12.780.000,00)	(10,00)

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
5.2.2.03.01	Belanja Telepon				6.600.000,00				6.360.000,00	(240.000,00)	(3,64)
	<i>Telepon</i>				6.600.000,00				6.360.000,00	(240.000,00)	(3,64)
	- <i>Belanja Telepon</i>	12.00	bulan	500.000,00	6.000.000,00	12.00	bulan	500.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	- <i>Belanja Telepon - Pula SMS Gateway</i>	12.00	bulan	50.000,00	600.000,00	12.00	bulan	30.000,00	360.000,00	(240.000,00)	(40,00)
5.2.2.03.02	Belanja Air				5.400.000,00				10.800.000,00	5.400.000,00	100,00
	<i>Rekening Air</i>				5.400.000,00				10.800.000,00	5.400.000,00	100,00
	- <i>Belanja Air</i>	12.00	bulan	450.000,00	5.400.000,00	12.00	bulan	900.000,00	10.800.000,00	5.400.000,00	100,00
5.2.2.03.03	Belanja Listrik				57.600.000,00				72.000.000,00	14.400.000,00	25,00
	<i>Listrik</i>				57.600.000,00				72.000.000,00	14.400.000,00	25,00
	- <i>Belanja Listrik</i>	12.00	bulan	4.800.000,00	57.600.000,00	12.00	bulan	5.500.000,00	66.000.000,00	8.400.000,00	14,58
	- <i>Biaya Penambahan Daya Listrik - Perubahan Fase Listrik</i>			0,00	0,00	1.00	paket	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit				58.200.000,00				25.860.000,00	(32.340.000,00)	(55,57)
	<i>Langganan Internet</i>				58.200.000,00				25.860.000,00	(32.340.000,00)	(55,57)
	- <i>Langganan Internet Kantor</i>	12.00	bulan	4.750.000,00	57.000.000,00	12.00	bulan	2.090.000,00	25.080.000,00	(31.920.000,00)	(56,00)
	- <i>Langganan Internet Kantor - Langganan Internet Mobile</i>	12.00	bulan	100.000,00	1.200.000,00	12.00	bulan	65.000,00	780.000,00	(420.000,00)	(35,00)
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		26.400.000,00									
Triwulan 2		29.850.000,00									
Triwulan 3		29.274.000,00									
Triwulan 4		29.496.000,00									
Total		115.020.000,00									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019 Kepala Dinas</p> <p>Muchamad Abdul Azis, S.H. 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 : 212 Penanaman Modal
 Organisasi : 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Unit Organisasi : 2.12.01.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 212.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENSTRA : 212.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RKPD : 212.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENJA : 212.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program KUA : 212.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 212.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
 Kegiatan : 212.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I - IV
 Lokasi Kegiatan : DPMPSTSP Kota Magelang
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 54.664.000,00
 Jumlah Tahun N : 58.525.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 60.934.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Penyesuaian UMR

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	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	55.394.000,00	58.525.000,00
Keluaran	Terpeliharanya kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	484 m2	484 m2
Hasil	Kantor bersih dan nyaman	Kantor bersih dan nyaman	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : DPMPSTSP Kota Magelang

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				55.394.000,00				58.525.000,00	3.131.000,00	5,65
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				55.394.000,00				58.525.000,00	3.131.000,00	5,65
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				15.206.000,00				15.206.000,00	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
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				15.206.000,00				15.206.000,00	0,00	0,00
	Pembersih Kaca				796.000,00				796.000,00	0,00	0,00
	- Pembersih Kaca Besar	20.00	kaleng	29.000,00	580.000,00	20.00	kaleng	29.000,00	580.000,00	0,00	0,00
	- Pembersih Kaca Besar - Wiper	8.00	kaleng	27.000,00	216.000,00	8.00	kaleng	27.000,00	216.000,00	0,00	0,00
	Pembersih				957.000,00				957.000,00	0,00	0,00
	- Pembersih Lantai (900 ml)	20.00	botol	26.000,00	520.000,00	20.00	botol	26.000,00	520.000,00	0,00	0,00
	- Pembersih Porselin / Kloset	23.00	botol	19.000,00	437.000,00	23.00	botol	19.000,00	437.000,00	0,00	0,00
	Pengharum Ruangan				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Pengharum Ruangan Elektrik	24.00	buah	65.000,00	1.560.000,00	24.00	buah	65.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00
	- Pengharum Ruangan Elektrik Refill	80.00	buah	25.000,00	2.000.000,00	80.00	buah	25.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	- Pengharum Ruangan Biasa	45.00	buah	25.000,00	1.125.000,00	45.00	buah	25.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00
	- Pengharum Ruangan Kloset	24.00	buah	21.500,00	516.000,00	24.00	buah	21.500,00	516.000,00	0,00	0,00
	Sapu				442.000,00				442.000,00	0,00	0,00
	- Sapu Ijuk	8.00	buah	18.000,00	144.000,00	8.00	buah	18.000,00	144.000,00	0,00	0,00
	- Sapu Lidi + Tongkat pegangan	9.00	buah	14.000,00	126.000,00	9.00	buah	14.000,00	126.000,00	0,00	0,00
	- Sapu Cemara	4.00	buah	13.000,00	52.000,00	4.00	buah	13.000,00	52.000,00	0,00	0,00
	- Sapu Lowo-lowo	4.00	buah	30.000,00	120.000,00	4.00	buah	30.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	Sikat				384.000,00				384.000,00	0,00	0,00
	- Sikat Kamar Mandi	8.00	buah	21.000,00	168.000,00	8.00	buah	21.000,00	168.000,00	0,00	0,00
	- Sikat WC	8.00	buah	27.000,00	216.000,00	8.00	buah	27.000,00	216.000,00	0,00	0,00
	Sulak				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Sulak bulu gagang rotan	6.00	buah	30.000,00	180.000,00	6.00	buah	30.000,00	180.000,00	0,00	0,00
	Alat Pel Lantai				330.000,00				330.000,00	0,00	0,00
	- Alat Pel Lantai, bahan busa + tongkat pel	6.00	set	55.000,00	330.000,00	6.00	set	55.000,00	330.000,00	0,00	0,00
	Tissue				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Tissue Kotak	80.00	buah	16.000,00	1.280.000,00	80.00	buah	16.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00
	- Tissue Gulung	300.00	rol	11.000,00	3.300.000,00	300.00	rol	11.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00
	Tempat sampah				840.000,00				840.000,00	0,00	0,00
	- Tempat Sampah Injak 10 Lt	6.00	buah	80.000,00	480.000,00	6.00	buah	80.000,00	480.000,00	0,00	0,00
	- Tong Sampah Tutup, isi 110 Lt (drum minyak)	6.00	buah	60.000,00	360.000,00	6.00	buah	60.000,00	360.000,00	0,00	0,00
	Serbet				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Serbet Dapur	24.00	buah	10.000,00	240.000,00	24.00	buah	10.000,00	240.000,00	0,00	0,00
	Sabun Cuci Piring, Gelas				180.000,00				180.000,00	0,00	0,00
	- Sabun Cuci Piring, Gelas, dll	12.00	botol	15.000,00	180.000,00	12.00	botol	15.000,00	180.000,00	0,00	0,00
	Sabun Cuci Tangan				363.000,00				363.000,00	0,00	0,00
	- Sabun Cuci Tangan	22.00	buah	16.500,00	363.000,00	22.00	buah	16.500,00	363.000,00	0,00	0,00
	Engkrak				85.000,00				85.000,00	0,00	0,00
	- Engkrak Plastik	5.00	buah	17.000,00	85.000,00	5.00	buah	17.000,00	85.000,00	0,00	0,00
	Gayung				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Gayung Air	4.00	buah	11.000,00	44.000,00	4.00	buah	11.000,00	44.000,00	0,00	0,00
	Sabun Mandi				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Sabun Mandi Cair (Besar)	6.00	buah	29.000,00	174.000,00	6.00	buah	29.000,00	174.000,00	0,00	0,00
	Keset				410.000,00				410.000,00	0,00	0,00
	- Keset Karpet (40 x 60 cm)	10.00	buah	41.000,00	410.000,00	10.00	buah	41.000,00	410.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				40.188.000,00				43.319.000,00	3.131.000,00	7,79
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				40.188.000,00				43.319.000,00	3.131.000,00	7,79
	Jasa Tenaga Kebersihan				37.920.000,00				40.968.000,00	3.048.000,00	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
	- Jasa Tenaga Kebersihan - 2 org 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
	Retribusi Sampah				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Retribusi Sampah	12.00	bulan	75.000,00	900.000,00	12.00	bulan	75.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	Asuransi Tenaga Kebersihan				1.368.000,00				1.451.000,00	83.000,00	6,07
	- Asuransi Kesehatan - 2 org x 12 bln	24.00	orang x bulan	48.000,00	1.152.000,00	24.00	orang x bulan	51.210,00	1.229.040,00	77.040,00	6,69
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kecelakaan Kerja (2 org x 12 bln)	24.00	orang x bulan	4.000,00	96.000,00	24.00	orang x bulan	4.097,00	98.328,00	2.328,00	2,43
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kematian (2 org x 12 bln)	24.00	orang x bulan	5.000,00	120.000,00	24.00	orang x bulan	5.121,00	122.904,00	2.904,00	2,42
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan			0,00	0,00	1.00	orang x bulan	728,00	728,00	728,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		14.268.500,00									
Triwulan 2		14.268.500,00									
Triwulan 3		14.850.500,00									
Triwulan 4		15.137.500,00									
Total		58.525.000,00									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>Kepala Dinas</p> <p>Muchamad Abdul Azis, S.H.</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 : 212 Penanaman Modal
 Organisasi : 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Unit Organisasi : 2.12.01.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 212.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENSTRA : 212.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RKPD : 212.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENJA : 212.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program KUA : 212.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 212.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor
 Kegiatan : 212.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I - IV
 Lokasi Kegiatan : DPMPSTP Kota Magelang
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 4.180.000,00
 Jumlah Tahun N : 2.300.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 3.685.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Pengurangan BBM genset

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	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	3.350.000,00	2.300.000,00
Keluaran	Tersediannya Bahan Logistik Kantor	Tersediannya Bahan Logistik Kantor	4 jenis	4 jenis
Hasil	Kelancaran pelaksanaan tugas	Kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : DPMPSTP Kota Magelang

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				3.350.000,00				2.300.000,00	(1.050.000,00)	(31,34)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				3.350.000,00				2.300.000,00	(1.050.000,00)	(31,34)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.350.000,00				2.300.000,00	(1.050.000,00)	(31,34)

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
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				1.890.000,00				840.000,00	(1.050.000,00)	(55,56)
	<i>Belanja Bahan Bakar Minyak</i>				1.890.000,00				840.000,00	(1.050.000,00)	(55,56)
	- Solar Dex - Genset	180.00	liter	10.500,00	1.890.000,00	80.00	liter	10.500,00	840.000,00	(1.050.000,00)	(55,56)
5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran				500.000,00				500.000,00	0,00	0,00
	<i>Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran	1.00	kali	500.000,00	500.000,00	1.00	kali	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas				960.000,00				960.000,00	0,00	0,00
	<i>Isi Ulang Tabung Gas</i>				960.000,00				960.000,00	0,00	0,00
	- Kapasitas 12 Kg	6.00	buah	160.000,00	960.000,00	6.00	buah	160.000,00	960.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		792.500,00									
Triwulan 2		527.500,00									
Triwulan 3		320.000,00									
Triwulan 4		660.000,00									
Total		2.300.000,00									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019 Kepala Dinas</p> <p>Muchamad Abdul Azis, S.H. 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 : 212 Penanaman Modal
 Organisasi : 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Unit Organisasi : 2.12.01.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 212.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENSTRA : 212.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RKPD : 212.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENJA : 212.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program KUA : 212.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 212.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 Kegiatan : 212.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I - IV
 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 139.410.000,00
 Jumlah Tahun N : 175.240.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 176.484.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Penambahan volume kegiatan

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	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	160.440.000,00	175.240.000,00
Keluaran	Terselenggaranya kegiatan konsultasi dan koordinasi luar daerah	Terselenggaranya kegiatan konsultasi dan koordinasi luar daerah	18 kegiatan	60 kegiatan
Hasil	Kelancaran tugas- tugas dinas	Kelancaran tugas- tugas dinas	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang

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				160.440.000,00				175.240.000,00	14.800.000,00	9,22
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				160.440.000,00				175.240.000,00	14.800.000,00	9,22
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				160.440.000,00				175.240.000,00	14.800.000,00	9,22

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
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				160.440.000,00				175.240.000,00	14.800.000,00	9,22
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				11.800.000,00				13.400.000,00	1.600.000,00	13,56
	- TINGKAT G - 1 org x 3 hari x 2 keg	6.00	orang x hari x keg	500.000,00	3.000.000,00	6.00	orang x hari x keg	500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H - 2 org x 2 hari x 2 keg	8.00	orang x hari x keg	450.000,00	3.600.000,00	8.00	orang x hari x keg	450.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - 2 org x 2 hari x 3 keg	8.00	orang x hari x keg	400.000,00	3.200.000,00	12.00	orang x hari x keg	400.000,00	4.800.000,00	1.600.000,00	50,00
	- TINGKAT J - 2 org x 2 hari x 1 keg	4.00	orang x hari x keg	350.000,00	1.400.000,00	4.00	orang x hari x keg	350.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT K - 1 org x 2 hari x 1 keg	2.00	orang x hari x keg	300.000,00	600.000,00	2.00	orang x hari x keg	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	Penginapan				22.000.000,00				22.000.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat A - 1 org x 2 keg x 4 hari	8.00	orang x kegiatan x hari	1.200.000,00	9.600.000,00	8.00	orang x kegiatan x hari	1.200.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat B - 2 org x 1 keg x 2 hari	4.00	orang x kegiatan x hari	1.100.000,00	4.400.000,00	4.00	orang x kegiatan x hari	1.100.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat C - 2 org x 1 keg x 2 hari	4.00	orang x kegiatan x hari	1.000.000,00	4.000.000,00	4.00	orang x kegiatan x hari	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat D - 2 org x 1 keg x 2 hari	4.00	orang x kegiatan x hari	700.000,00	2.800.000,00	4.00	orang x kegiatan x hari	700.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat E - 1 org x 1 keg x 2 hari	2.00	orang x kegiatan x hari	600.000,00	1.200.000,00	2.00	orang x kegiatan x hari	600.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	Uang Transport				21.640.000,00				21.640.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - Uang Transport Eselon II (1 org x 2 keg)	2.00	orang x kegiatan	2.020.000,00	4.040.000,00	2.00	orang x kegiatan	2.020.000,00	4.040.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - Uang Transport Eselon III (2 org x 2 keg)	4.00	orang x kegiatan	1.600.000,00	6.400.000,00	4.00	orang x kegiatan	1.600.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - Uang Transport Eselon IV (2 org x 2 keg)	4.00	orang x kegiatan	1.500.000,00	6.000.000,00	4.00	orang x kegiatan	1.500.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - Uang Transport Gol III (2 org x 1 keg)	2.00	orang x kegiatan	1.400.000,00	2.800.000,00	2.00	orang x kegiatan	1.400.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - Uang Transport Gol II (2 org x 1 keg)	2.00	orang x kegiatan	1.200.000,00	2.400.000,00	2.00	orang x kegiatan	1.200.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	Uang Representasi				1.200.000,00				1.200.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Eselon II b - 1 org x 2 keg x 3 hari	6.00	orang x kegiatan x hari	200.000,00	1.200.000,00	6.00	orang x kegiatan x hari	200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				32.600.000,00				36.200.000,00	3.600.000,00	11,04
	- TINGKAT G - 1 org x 2 keg x 4 hari	8.00	orang x kegiatan x hari	700.000,00	5.600.000,00	8.00	orang x kegiatan x hari	700.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H - 2 org x 2 keg x 3 hari	12.00	orang x kegiatan x hari	650.000,00	7.800.000,00	12.00	orang x kegiatan x hari	650.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - 2 org x 3 keg x 3 hari	12.00	orang x kegiatan x hari	600.000,00	7.200.000,00	18.00	orang x kegiatan x hari	600.000,00	10.800.000,00	3.600.000,00	50,00
	- TINGKAT J - 2 org x 2 keg x 3 hari	12.00	orang x kegiatan x hari	550.000,00	6.600.000,00	12.00	orang x kegiatan x hari	550.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT K - 2 org x 2 keg x 3 hari	12.00	orang x kegiatan x hari	450.000,00	5.400.000,00	12.00	orang x kegiatan x hari	450.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00
	Penginapan				45.800.000,00				52.400.000,00	6.600.000,00	14,41
	- Tingkat A - 1 org x 2 keg x 3 hari	6.00	orang x kegiatan x hari	1.800.000,00	10.800.000,00	6.00	orang x kegiatan x hari	1.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat B - 2 org x 2 keg x 3 hari	12.00	orang x kegiatan x hari	1.300.000,00	15.600.000,00	12.00	orang x kegiatan x hari	1.300.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat C - 2 org x 3 keg x 3 hari	12.00	orang x kegiatan x hari	1.100.000,00	13.200.000,00	18.00	orang x kegiatan x hari	1.100.000,00	19.800.000,00	6.600.000,00	50,00
	- Tingkat D - 2 org x 1 keg x 2 hari	4.00	orang x kegiatan x hari	900.000,00	3.600.000,00	4.00	orang x kegiatan x hari	900.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat E - 2 org x 1 keg x 2 hari	4.00	orang x kegiatan x hari	650.000,00	2.600.000,00	4.00	orang x kegiatan x hari	650.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00
	Uang Transport				23.600.000,00				26.600.000,00	3.000.000,00	12,71
	- Uang Transport - Uang Transport Eselon II (1 org x 3 keg)	3.00	orang x kegiatan	2.000.000,00	6.000.000,00	3.00	orang x kegiatan	2.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - Uang Transport Eselon III (2 org x 2 keg)	4.00	orang x kegiatan	1.600.000,00	6.400.000,00	4.00	orang x kegiatan	1.600.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - Uang Transport Eselon IV (2 org x 3 keg)	4.00	orang x kegiatan	1.500.000,00	6.000.000,00	6.00	orang x kegiatan	1.500.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00	50,00
	- Uang Transport - Uang Transpor Gol III (2 org x 1 keg)	2.00	orang x kegiatan	1.400.000,00	2.800.000,00	2.00	orang x kegiatan	1.400.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - Uang Transport Gol II (2 org x 1 keg)	2.00	orang x kegiatan	1.200.000,00	2.400.000,00	2.00	orang x kegiatan	1.200.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	Uang Representasi				1.800.000,00				1.800.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Eselon II b - 1 org x 3 keg x 3 hari	9.00	orang x kegiatan x hari	200.000,00	1.800.000,00	9.00	orang x kegiatan x hari	200.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	32.088.000,00
Triwulan 2	48.132.000,00
Triwulan 3	48.132.000,00
Triwulan 4	46.888.000,00
Total	175.240.000,00

	<p>Magelang, 29 Juli 2019 Kepala Dinas</p> <p><u>Muchamad Abdul Azis, S.H.</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 : 212 Penanaman Modal
 Organisasi : 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Unit Organisasi : 2.12.01.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 212.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENSTRA : 212.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RKPD : 212.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENJA : 212.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program KUA : 212.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 212.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap
 Kegiatan : 212.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I - IV
 Lokasi Kegiatan : DPMPSTP Kota Magelang
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 116.026.000,00
 Jumlah Tahun N : 178.650.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 181.670.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Penyesuaian UMR

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	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	165.154.000,00	178.650.000,00
Keluaran	Jasa tenaga kontrak dan Petugas keamanan	Jasa tenaga kontrak dan Petugas keamanan	5 org/bln	8 org/bln
Hasil	Kelancaran pelaksanaan tugas	Kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : DPMPSTP Kota Magelang

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				165.154.000,00				178.650.000,00	13.496.000,00	8,17
5.2.1	Belanja Pegawai				26.700.000,00				29.150.000,00	2.450.000,00	9,18
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				26.700.000,00				29.150.000,00	2.450.000,00	9,18

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
5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap				26.700.000,00				29.150.000,00	2.450.000,00	9,18
	Honorarium Pegawai Honorar dengan SK Kepala Daerah				26.700.000,00				29.150.000,00	2.450.000,00	9,18
	- Kualifikasi D3	12.00	orang x bulan	2.225.000,00	26.700.000,00	5.00	orang x bulan	2.225.000,00	11.125.000,00	(15.575.000,00)	(58,33)
	- Kualifikasi D3			0,00	0,00	7.00	orang x bulan	2.575.000,00	18.025.000,00	18.025.000,00	100,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				138.454.000,00				149.500.000,00	11.046.000,00	7,98
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				137.508.000,00				148.467.000,00	10.959.000,00	7,97
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				39.288.000,00				42.419.000,00	3.131.000,00	7,97
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				37.920.000,00				40.968.000,00	3.048.000,00	8,04
	- Tenaga Administrasi Umum	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				1.368.000,00				1.451.000,00	83.000,00	6,07
	- Asuransi Kesehatan	24.00	orang x bulan	48.000,00	1.152.000,00	24.00	orang x bulan	51.210,00	1.229.040,00	77.040,00	6,69
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kecelakaan Kerja (2 org x 12 bln)	24.00	orang x bulan	4.000,00	96.000,00	24.00	orang x bulan	4.097,00	98.328,00	2.328,00	2,43
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kematian (2 org x 12 bln)	24.00	orang x bulan	5.000,00	120.000,00	24.00	orang x bulan	5.121,00	122.904,00	2.904,00	2,42
	- Asuransi Kesehatan - Pembulatan			0,00	0,00	1.00	orang x bulan	728,00	728,00	728,00	100,00
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				58.932.000,00				63.629.000,00	4.697.000,00	7,97
	Jasa Pengamanan				56.880.000,00				61.452.000,00	4.572.000,00	8,04
	- Penjaga Malam	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
	- Penjaga Malam - Petugas Pengamanan Parkir	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
	Asuransi Tenaga Keamanan				2.052.000,00				2.177.000,00	125.000,00	6,09
	- Asuransi Kesehatan - 3 org x 12 bln	36.00	orang x bulan	48.000,00	1.728.000,00	36.00	orang x bulan	51.210,00	1.843.560,00	115.560,00	6,69
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kecelakaan Kerja (3 org x 12 bln)	36.00	orang x bulan	4.000,00	144.000,00	36.00	orang x bulan	4.097,00	147.492,00	3.492,00	2,43
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kematian (3 org x 12 bln)	36.00	orang x bulan	5.000,00	180.000,00	36.00	orang x bulan	5.151,00	185.436,00	5.436,00	3,02
	- Asuransi Kesehatan - Pembulatan			0,00	0,00	1.00	orang x bulan	512,00	512,00	512,00	100,00
5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi				39.288.000,00				42.419.000,00	3.131.000,00	7,97
	Jasa Pengemudi				37.920.000,00				40.968.000,00	3.048.000,00	8,04
	- Pengemudi	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 Pengemudi				1.368.000,00				1.451.000,00	83.000,00	6,07
	- Asuransi Kesehatan - 2 org x 12 bln	24.00	orang x bulan	48.000,00	1.152.000,00	24.00	orang x bulan	51.210,00	1.229.040,00	77.040,00	6,69
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kecelakaan Kerja (2 org x 12 bln)	24.00	orang x bulan	4.000,00	96.000,00	24.00	orang x bulan	4.097,00	98.328,00	2.328,00	2,43
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kematian (2 org x 12 bln)	24.00	orang x bulan	5.000,00	120.000,00	24.00	orang x bulan	5.121,00	122.904,00	2.904,00	2,42
	- Asuransi Kesehatan - Pembulatan			0,00	0,00	1.00	orang x bulan	728,00	728,00	728,00	100,00
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi				946.000,00				1.033.000,00	87.000,00	9,20
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan				801.000,00				875.000,00	74.000,00	9,24
	Premi Asuransi Kesehatan				801.000,00				875.000,00	74.000,00	9,24
	- Premi Asuransi Kesehatan	12.00	orang x bulan	66.750,00	801.000,00	5.00	orang x bulan	66.750,00	333.750,00	(467.250,00)	(58,33)
	- Premi Asuransi Kesehatan			0,00	0,00	7.00	orang x bulan	77.250,00	540.750,00	540.750,00	100,00
	- Premi Asuransi Kesehatan - Pembulatan			0,00	0,00	1.00	orang x bulan	500,00	500,00	500,00	100,00
5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan				145.000,00				158.000,00	13.000,00	8,97
	Premi Asuransi Ketenagakerjaan				145.000,00				158.000,00	13.000,00	8,97
	- Premi Asuransi Ketenagakerjaan - Jaminan Kecelakaan Kerja	12.00	orang x bulan	5.340,00	64.080,00	5.00	orang x bulan	5.340,00	26.700,00	(37.380,00)	(58,33)
	- Premi Asuransi Ketenagakerjaan - Jaminan Kematian	12.00	orang x bulan	6.675,00	80.100,00	5.00	orang x bulan	6.675,00	33.375,00	(46.725,00)	(58,33)
	- Premi Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	820,00	820,00	1.00	orang x bulan	590,00	590,00	(230,00)	(28,05)
	- Premi Asuransi Ketenagakerjaan - Jaminan Kecelakaan Kerja			0,00	0,00	7.00	orang x bulan	6.180,00	43.260,00	43.260,00	100,00
	- Premi Asuransi Ketenagakerjaan - Jaminan Kematian			0,00	0,00	7.00	orang x bulan	7.725,00	54.075,00	54.075,00	100,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	42.758.500,00
Triwulan 2	44.198.500,00
Triwulan 3	45.765.233,00
Triwulan 4	45.927.767,00
Total	178.650.000,00

	<p>Magelang, 29 Juli 2019 Kepala Dinas</p> <p><u>Muchamad Abdul Azis, S.H.</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 : 212 Penanaman Modal
 Organisasi : 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Unit Organisasi : 2.12.01.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 212.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENSTRA : 212.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RKPD : 212.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENJA : 212.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program KUA : 212.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 212.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 Kegiatan : 212.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Waktu Pelaksanaan : Triwulan III
 Lokasi Kegiatan : DPMPSTSP Kota Magelang
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 27.220.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Adanya pengadaan AC, almari dan RV

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	Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana kantor		100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	0,00	27.220.000,00
Keluaran	AC, Rak arsip, Almari arsip kaca dan TV	AC, Rak arsip, Almari arsip kaca dan TV	5 unit	5 unit
Hasil	Terpenuhinya kelengkapan gedung kantor	Terpenuhinya kelengkapan gedung kantor		100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : DPMPSTSP Kota Magelang

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				27.220.000,00	27.220.000,00	100,00
5.2.3	Belanja Modal				0,00				27.220.000,00	27.220.000,00	100,00
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor				0,00				7.650.000,00	7.650.000,00	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
5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor				0,00				7.650.000,00	7.650.000,00	100,00
	<i>Almari Arsip (Filling Cabinet) - Almari arsip kaca</i>				0,00				7.650.000,00	7.650.000,00	100,00
	- Almari Arsip Kaca			0,00	0,00	1,00	buah	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	100,00
	- Rak Besi, ukuran : 2000 x 1000 x 380 P-905 - Rak besi arsip			0,00	0,00	1,00	unit	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	100,00
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga				0,00				19.570.000,00	19.570.000,00	100,00
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin				0,00				11.570.000,00	11.570.000,00	100,00
	<i>Pengadaan Alat Pendingin - Belanja Modal Alat Pendingin / AC</i>				0,00				11.000.000,00	11.000.000,00	100,00
	- AC Split 2 PK			0,00	0,00	1,00	Unit	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00
	- AC Split 1 PK			0,00	0,00	1,00	Unit	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 10 juta s.d 25 juta</i>				0,00				450.000,00	450.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen			0,00	0,00	1,00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan			0,00	0,00	1,00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan			0,00	0,00	1,00	orang x paket	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				0,00				100.000,00	100.000,00	100,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio			0,00	0,00	1,00	rim	53.500,00	53.500,00	53.500,00	100,00
	- Refil Tinta Printer Hitam			0,00	0,00	1,00	botol	42.500,00	42.500,00	42.500,00	100,00
	- Clips (no. 3/4)			0,00	0,00	2,00	Doos	2.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	<i>Penggunaan</i>				0,00				20.000,00	20.000,00	100,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)			0,00	0,00	100,00	lembar	200,00	20.000,00	20.000,00	100,00
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				0,00				8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
	<i>Televisi</i>				0,00				8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
	- LED TV 40 inch - Televisi Ruang Kepala Dinas			0,00	0,00	1,00	Unit	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan

Triwulan 1	0,00
Triwulan 2	0,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	27.220.000,00
Total	27.220.000,00

Magelang, 29 Juli 2019
Kepala Dinas

Muchamad Abdul Azis, S.H.
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 : 212 Penanaman Modal
 Organisasi : 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Unit Organisasi : 2.12.01.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 212.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENSTRA : 212.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RKPD : 212.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENJA : 212.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program KUA : 212.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 212.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
 Kegiatan : 212.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor

Waktu Pelaksanaan : Triwulan III
 Lokasi Kegiatan : DPMPSTSP Kota Magelang
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 17.940.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Adanya pengadaan PC dan monitor

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	Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana kantor		100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	0,00	17.940.000,00
Keluaran	PC dan monitor	PC dan monitor	10 unit	2 unit
Hasil	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan gedung kantor		100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : DPMPSTSP Kota Magelang

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				17.940.000,00	17.940.000,00	100,00
5.2.3	Belanja Modal				0,00				17.940.000,00	17.940.000,00	100,00
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer				0,00				17.940.000,00	17.940.000,00	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
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer				0,00				8.500.000,00	8.500.000,00	100,00
	<i>Pengadaan Personal Komputer</i>				0,00				8.500.000,00	8.500.000,00	100,00
	<i>- All in One PC - Komputer PC</i>			0,00	0,00	1,00	unit	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer				0,00				9.440.000,00	9.440.000,00	100,00
	<i>Monitor Komputer</i>				0,00				9.440.000,00	9.440.000,00	100,00
	<i>- Monitor LED >= 20"</i>			0,00	0,00	1,00	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	<i>- Monitor LED Widescreen 17" - 20" WUGA/Full HD, DVI/HDMI - Monitor Touch Screen 10"</i>			0,00	0,00	3,00	unit	2.480.000,00	7.440.000,00	7.440.000,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		0,00									
Triwulan 2		0,00									
Triwulan 3		0,00									
Triwulan 4		17.940.000,00									
Total		17.940.000,00									
		<p>Magelang, 29 Juli 2019 Kepala Dinas</p> <p>Muchamad Abdul Azis, S.H. 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 : 212 Penanaman Modal
 Organisasi : 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Unit Organisasi : 2.12.01.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 212.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENSTRA : 212.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RKPD : 212.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENJA : 212.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program KUA : 212.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 212.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 Kegiatan : 212.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I - IV
 Lokasi Kegiatan : DPMPSTSP Kota Magelang
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 10.700.000,00
 Jumlah Tahun N : 10.600.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 16.423.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Pengurangan volume pemeliharaan

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	Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	14.930.000,00	10.600.000,00
Keluaran	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	6 jenis	6 jenis
Hasil	Peningkatan kelancaran tugas	Peningkatan kelancaran tugas	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : DPMPSTSP Kota Magelang

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				14.930.000,00				10.600.000,00	(4.330.000,00)	(29,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				14.930.000,00				10.600.000,00	(4.330.000,00)	(29,00)
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				2.100.000,00				1.150.000,00	(950.000,00)	(45,24)

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
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas				2.100.000,00				1.150.000,00	(950.000,00)	(45,24)
	<i>Alat Berat</i>				2.100.000,00				1.150.000,00	(950.000,00)	(45,24)
	- Oli (10 liter x12 bulan) - oli genset	20.00	liter	75.000,00	1.500.000,00	10.00	liter	75.000,00	750.000,00	(750.000,00)	(50,00)
	- Oli (10 liter x12 bulan) - Coolant	8.00	liter	75.000,00	600.000,00	8.00	liter	50.000,00	400.000,00	(200.000,00)	(33,33)
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				12.830.000,00				9.450.000,00	(3.380.000,00)	(26,34)
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				11.930.000,00				8.550.000,00	(3.380.000,00)	(28,33)
	<i>Elektronik & Perleng. Rumah Tangga</i>				5.550.000,00				5.550.000,00	0,00	0,00
	- AC Split	7.00	unit x thn	650.000,00	4.550.000,00	7.00	unit x thn	650.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00
	- Pompa Air, type Automatic	1.00	buah x thn	500.000,00	500.000,00	1.00	buah x thn	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Sound System	1.00	unit x thn	500.000,00	500.000,00	1.00	unit x thn	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	<i>Pemeliharaan Generator Set</i>				4.380.000,00				2.000.000,00	(2.380.000,00)	(54,34)
	- Generator Set	1.00	unit	4.380.000,00	4.380.000,00	1.00	unit	2.000.000,00	2.000.000,00	(2.380.000,00)	(54,34)
	<i>Pemeliharaan Running Text</i>				2.000.000,00				1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)
	- Running Text	2.00	unit x tahun	1.000.000,00	2.000.000,00	1.00	unit x tahun	1.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)
5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Jaringan				900.000,00				900.000,00	0,00	0,00
	<i>HUB</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Ethernet	2.00	unit x thn	450.000,00	900.000,00	2.00	unit x thn	450.000,00	900.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
	Triwulan 1	2.982.500,00									
	Triwulan 2	2.982.500,00									
	Triwulan 3	4.060.000,00									
	Triwulan 4	575.000,00									
	Total	10.600.000,00									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>Kepala Dinas</p> <p>Muchamad Abdul Azis, S.H.</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 : 212 Penanaman Modal
 Organisasi : 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Unit Organisasi : 2.12.01.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 212.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENSTRA : 212.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RKPD : 212.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENJA : 212.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program KUA : 212.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 212.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 Kegiatan : 212.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I - IV
 Lokasi Kegiatan : DPMPSTSP Kota Magelang
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 23.000.000,00
 Jumlah Tahun N : 25.250.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 19.855.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
 Penambahan pemeliharaan server, pc, laptop

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	Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	18.050.000,00	25.250.000,00
Keluaran	Terpeliharanya peralatan kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	5 jenis	5 jenis
Hasil	Peningkatan kelancaran tugas	Peningkatan kelancaran tugas	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : DPMPSTSP Kota Magelang

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				18.050.000,00				25.250.000,00	7.200.000,00	39,89
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				18.050.000,00				25.250.000,00	7.200.000,00	39,89
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				18.050.000,00				25.250.000,00	7.200.000,00	39,89

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				13.050.000,00				20.250.000,00	7.200.000,00	55,17
	Mesin Komputer				6.800.000,00				9.200.000,00	2.400.000,00	35,29
	- Personal Komputer (PC)	6.00	unit x thn	600.000,00	3.600.000,00	10.00	unit x thn	600.000,00	6.000.000,00	2.400.000,00	66,67
	- Note Book / Laptop	4.00	unit x thn	800.000,00	3.200.000,00	4.00	unit x thn	800.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
	Printer				1.750.000,00				1.750.000,00	0,00	0,00
	- Printer	5.00	unit x thn	350.000,00	1.750.000,00	5.00	unit x thn	350.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00
	Uninterruptable Power Supply (UPS)				4.500.000,00				4.500.000,00	0,00	0,00
	- Desktop < 1200 VA	9.00	unit x thn	500.000,00	4.500.000,00	9.00	unit x thn	500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
	Mesin Server				0,00				4.800.000,00	4.800.000,00	100,00
	- Tower Single Procesor			0,00	0,00	1.00	unit x thn	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
	- Rackmount Single Procesor			0,00	0,00	1.00	unit x thn	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				5.000.000,00				5.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Software				5.000.000,00				5.000.000,00	0,00	0,00
	- Pemeliharaan Software - Aplikasi SIMPADU	1.00	paket	5.000.000,00	5.000.000,00	1.00	paket	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		3.262.500,00									
Triwulan 2		6.497.500,00									
Triwulan 3		8.262.500,00									
Triwulan 4		7.227.500,00									
Total		25.250.000,00									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019 Kepala Dinas</p> <p>Muchamad Abdul Azis, S.H. 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 : 212 Penanaman Modal
 Organisasi : 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Unit Organisasi : 2.12.01.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 212.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 Program RENSTRA : 212.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 Program RKPD : 212.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 Program RENJA : 212.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 Program KUA : 212.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 Kegiatan KUA : 212.15.011 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 Kegiatan : 212.15.011 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 NO. ASB : 008 FASILITASI KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan : Triwulan III
 Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 12.738.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 4.700.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Penambahan volume kegiatan

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	Jumlah kerjasama pemerintah dan investor	Jumlah kerjasama pemerintah dan investor	3 MOU	3 MOU
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	4.310.000,00	12.738.000,00
Keluaran	ASB 008 - Jumlah Peserta;Jumlah Hari	ASB 008 - Jumlah Peserta;Jumlah Hari	15;5	15;10
	Terealisasinya LOI	Terealisasinya LOI	15 LOI	20 LOI
Hasil	Terwujudnya Kepeminatan Kerjasama Antara Pelaku Usaha Besar dan Kecil Menengah	Terwujudnya Kepeminatan Kerjasama Antara Pelaku Usaha Besar dan Kecil Menengah	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengusaha Besar, Menengah dan Kecil

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				4.310.000,00					12.738.000,00	8.428.000,00	195,55

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				2.150.000,00				4.300.000,00	2.150.000,00	100,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.150.000,00				4.300.000,00	2.150.000,00	100,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.150.000,00				4.300.000,00	2.150.000,00	100,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah				2.150.000,00				4.300.000,00	2.150.000,00	100,00
	- Penanggungjawab	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00	2.00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00	400.000,00	100,00
	- Ketua	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00	300.000,00	100,00
	- Sekretaris	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00	200.000,00	100,00
	- Anggota	5.00	orang x kegiatan	150.000,00	750.000,00	10.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.500.000,00	750.000,00	100,00
	- Petugas Lainnya	5.00	orang x kegiatan	100.000,00	500.000,00	10.00	orang x kegiatan	100.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				2.160.000,00				8.438.000,00	6.278.000,00	290,65
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				640.000,00				1.498.000,00	858.000,00	134,06
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				415.000,00				618.000,00	203.000,00	48,92
	Alat Tulis Kantor				415.000,00				618.000,00	203.000,00	48,92
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	60.000,00	120.000,00	2.00	rim	60.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Boxy	8.00	buah	7.000,00	56.000,00	8.00	buah	7.000,00	56.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	26.00	buah	1.500,00	39.000,00	26.00	buah	1.500,00	39.000,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	2.00	botol	80.000,00	160.000,00	2.00	botol	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Plastik	8.00	buah	5.000,00	40.000,00	8.00	buah	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio			0,00	0,00	2.00	rim	53.500,00	107.000,00	107.000,00	100,00
	- Snelhecter Plastik			0,00	0,00	10.00	buah	3.500,00	35.000,00	35.000,00	100,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12			0,00	0,00	2.00	doos	11.500,00	23.000,00	23.000,00	100,00
	- Stopmap Folio			0,00	0,00	19.00	buah	2.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00
5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				0,00				180.000,00	180.000,00	100,00
	Materai				0,00				180.000,00	180.000,00	100,00
	- Materai 6000			0,00	0,00	30.00	buah	6.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				225.000,00				700.000,00	475.000,00	211,11
	Belanja Bahan Bakar Minyak				225.000,00				700.000,00	475.000,00	211,11
	- Pertamina - 5 liter x 5 hari	25.00	liter	9.000,00	225.000,00	25.00	liter	9.000,00	225.000,00	0,00	0,00
	- Pertamina - 5 liter x 10 hari			0,00	0,00	50.00	liter	9.500,00	475.000,00	475.000,00	100,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				90.000,00				180.000,00	90.000,00	100,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				60.000,00				120.000,00	60.000,00	100,00
	Penggandaan				60.000,00				120.000,00	60.000,00	100,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	300.00	lembar	200,00	60.000,00	300.00	lembar	200,00	60.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)			0,00	0,00	300.00	lembar	200,00	60.000,00	60.000,00	100,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				30.000,00				60.000,00	30.000,00	100,00
	Penjilidan				30.000,00				60.000,00	30.000,00	100,00
	- Jilid Plakban Tipis < 100 lembar	5.00	buku	6.000,00	30.000,00	5.00	buku	6.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Plakban Tipis < 100 lembar - 5 buku			0,00	0,00	5.00	buku	6.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				1.430.000,00				4.510.000,00	3.080.000,00	215,38
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.430.000,00				4.510.000,00	3.080.000,00	215,38
	Makanan Dan Minuman Rapat				1.430.000,00				4.510.000,00	3.080.000,00	215,38
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 13 org x 5 hr	65.00	orang x jamuan	22.000,00	1.430.000,00	65.00	orang x jamuan	22.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 13 org x 5 hr			0,00	0,00	65.00	orang x jamuan	22.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	100,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 15 org x 5 hr			0,00	0,00	75.00	orang x jamuan	22.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				0,00				2.250.000,00	2.250.000,00	100,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				0,00				2.250.000,00	2.250.000,00	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
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				0,00				1.950.000,00	1.950.000,00	100,00
	- TINGKAT H - 1 org x 1 keg			0,00	0,00	1.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
	- TINGKAT I - 2 org x 1 keg			0,00	0,00	2.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
	- TINGKAT J - 2 org x 1 keg			0,00	0,00	2.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00
	Uang Transport				0,00				300.000,00	300.000,00	100,00
	- Uang Transport - 1 keg x 1 hr			0,00	0,00	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		0,00									
Triwulan 2		4.310.000,00									
Triwulan 3		8.428.000,00									
Triwulan 4		0,00									
Total		12.738.000,00									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019 Kepala Dinas</p> <p>Muchamad Abdul Azis, S.H. 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 : 212 Penanaman Modal
 Organisasi : 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Unit Organisasi : 2.12.01.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 212.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 Program RENSTRA : 212.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 Program RKPD : 212.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 Program RENJA : 212.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 Program KUA : 212.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 Kegiatan KUA : 212.15.019 Fasilitas Pameran Investasi
 Kegiatan : 212.15.019 Fasilitas Pameran Investasi

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I s/d Triwulan IV
 Lokasi Kegiatan : Luar Kota Magelang
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 466.050.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 592.130.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Penyesuaian biaya karena pemindahan lokasi pameran

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	Jumlah kerjasama pemerintah dan investor	Jumlah kerjasama pemerintah dan investor	3 MOU	3 MOU
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	538.300.000,00	466.050.000,00
Keluaran	Terfasilitasinya Pameran Investasi	Terfasilitasinya Pameran Investasi	6 Kegiatan	6 Kegiatan
Hasil	Peningkatan Perkembangan Investasi	Peningkatan Perkembangan Investasi	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : UMKM , Calon Investor

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				538.300.000,00				466.050.000,00	(72.250.000,00)	(13,42)
5.2.1	Belanja Pegawai				6.250.000,00				6.250.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				6.250.000,00				6.250.000,00	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
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				5.500.000,00				5.500.000,00	0,00	0,00
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA DAERAH				3.650.000,00				3.650.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah I	1.00	orang x kegiatan	500.000,00	500.000,00	1.00	orang x kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah II	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
	- Penanggung jawab	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator	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
	- Ketua	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	- Anggota	7.00	orang x kegiatan	200.000,00	1.400.000,00	7.00	orang x kegiatan	200.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				1.850.000,00				1.850.000,00	0,00	0,00
	- Penanggung jawab	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
	- Ketua	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris	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
	- Anggota	7.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.050.000,00	7.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				750.000,00				750.000,00	0,00	0,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan 25 juta s.d 50 juta				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	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	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	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen			0,00	0,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pengadaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				532.050.000,00				459.800.000,00	(72.250.000,00)	(13,58)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				840.000,00				900.000,00	60.000,00	7,14
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				840.000,00				900.000,00	60.000,00	7,14
	Alat Tulis Kantor				840.000,00				900.000,00	60.000,00	7,14
	- Kertas HVS 80 gr Kwarto	5.00	rim	62.800,00	314.000,00	5.00	rim	62.800,00	314.000,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	2.00	botol	100.000,00	200.000,00	2.00	botol	100.000,00	200.000,00	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
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	2.00	doos	14.000,00	28.000,00	2.00	doos	14.000,00	28.000,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Plastik	10.00	buah	6.000,00	60.000,00	10.00	buah	6.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	2.00	doos	11.000,00	22.000,00	2.00	doos	11.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	1.00	doos	16.000,00	16.000,00	1.00	doos	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio			0,00	0,00	1.00	rim	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12			0,00	0,00	1.00	doos	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				118.250.000,00				106.100.000,00	(12.150.000,00)	(10,27)
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman				5.000.000,00				0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	Paket/Pengiriman				5.000.000,00				0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	- Paket/Pengiriman	100.00	kali	50.000,00	5.000.000,00	1.00	kali	0,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				1.600.000,00				1.600.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Terkait Pariwisata, Seni, dan Budaya				1.600.000,00				1.600.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Stand	16.00	orang x hari	100.000,00	1.600.000,00	16.00	orang x hari	100.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				1.650.000,00				1.650.000,00	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>cinderamata</i>				1.650.000,00				1.650.000,00	0,00	0,00
	- <i>Cinderamata</i>	110,00	buah	15.000,00	1.650.000,00	110,00	buah	15.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				110.000.000,00				102.850.000,00	(7.150.000,00)	(6,50)
	<i>Dekorasi Stand & Dekorasi Pameran</i>				110.000.000,00				102.850.000,00	(7.150.000,00)	(6,50)
	- <i>Dekorasi/Design Interior Stand Pameran Nasional</i>	5,00	Paket	22.000.000,00	110.000.000,00	5,00	Paket	20.570.000,00	102.850.000,00	(7.150.000,00)	(6,50)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				900.000,00				900.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				360.000,00				360.000,00	0,00	0,00
	<i>Cetak</i>				360.000,00				360.000,00	0,00	0,00
	- <i>Cetak Cover Penerbitan 3 Warna - 5 set x 6 keg</i>	30,00	set	12.000,00	360.000,00	30,00	set	12.000,00	360.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				180.000,00				180.000,00	0,00	0,00
	<i>Penggandaan</i>				180.000,00				180.000,00	0,00	0,00
	- <i>Kuarto / Folio (hitam putih)</i>	900,00	lembar	200,00	180.000,00	900,00	lembar	200,00	180.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				360.000,00				360.000,00	0,00	0,00
	<i>Penjilidan</i>				360.000,00				360.000,00	0,00	0,00
	- <i>Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar - 6 keg x 5 buku</i>	30,00	buku	12.000,00	360.000,00	30,00	buku	12.000,00	360.000,00	0,00	0,00
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				195.000.000,00				154.140.000,00	(40.860.000,00)	(20,95)
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				195.000.000,00				154.140.000,00	(40.860.000,00)	(20,95)
	<i>Sewa Stand</i>				195.000.000,00				154.140.000,00	(40.860.000,00)	(20,95)
	- <i>Sewa Stand Pameran Regional - CJBF dan CJBE</i>	9,00	m2	2.500.000,00	22.500.000,00	1,00	m2	0,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)
	- <i>Sewa Stand Pameran Nasional - ICE Apeksi</i>	30,00	m2	2.750.000,00	82.500.000,00	30,00	m2	2.570.000,00	77.100.000,00	(5.400.000,00)	(6,55)
	- <i>Sewa Stand Pameran Nasional - 4 keg</i>	36,00	m2	2.500.000,00	90.000.000,00	36,00	m2	2.140.000,00	77.040.000,00	(12.960.000,00)	(14,40)
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				7.850.000,00				2.200.000,00	(5.650.000,00)	(71,97)
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				7.850.000,00				2.200.000,00	(5.650.000,00)	(71,97)
	<i>Sewa Kendaraan Luar Jateng/DIY</i>				7.850.000,00				2.200.000,00	(5.650.000,00)	(71,97)
	- <i>Station Wagon < 1800 cc - Mobil Utk Keg Pameran ICE Apeksi</i>	7,00	unit x hari	650.000,00	4.550.000,00	1,00	unit x hari	0,00	0,00	(4.550.000,00)	(100,00)
	- <i>Station Wagon < 1800 cc - Mobil Utk Keg Pameran</i>	6,00	unit x hari	550.000,00	3.300.000,00	4,00	unit x hari	550.000,00	2.200.000,00	(1.100.000,00)	(33,33)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				5.460.000,00				5.460.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				3.960.000,00				3.960.000,00	0,00	0,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				3.960.000,00				3.960.000,00	0,00	0,00
	- <i>Jamuan minum dan makanan kecil - Snack Rapat (10 org x 12 keg)</i>	120,00	orang x jamuan	11.000,00	1.320.000,00	120,00	orang x jamuan	11.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00
	- <i>Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Makan Siang (10 org x 12 keg)</i>	120,00	orang x jamuan	22.000,00	2.640.000,00	120,00	orang x jamuan	22.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	0,00
	<i>Makanan Dan Minuman Tamu</i>				1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	0,00
	- <i>Jamuan minum dan makanan kecil untuk tamu Provinsi / Pusat / Negara - Makanan Khas Daerah</i>	60,00	orang x jamuan	25.000,00	1.500.000,00	60,00	orang x jamuan	25.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				9.100.000,00				9.100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional				9.100.000,00				9.100.000,00	0,00	0,00
	<i>Pakaian Batik Tradisional</i>				9.100.000,00				9.100.000,00	0,00	0,00
	- <i>Batik (atasan) + Bawahan (warna gelap) - Batik Panitia</i>	27,00	stel	300.000,00	8.100.000,00	27,00	stel	300.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00
	- <i>Batik Pimpinan Daerah</i>	1,00	set	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	set	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				194.650.000,00				181.000.000,00	(13.650.000,00)	(7,01)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				194.650.000,00				181.000.000,00	(13.650.000,00)	(7,01)
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY</i>				10.350.000,00				22.000.000,00	11.650.000,00	112,56
	- <i>TINGKAT G - 1 org x 1 keg x 4 hr - Apeksi</i>	2,00	orang x hari x kegiatan	500.000,00	1.000.000,00	4,00	orang x hari x kegiatan	500.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	- <i>TINGKAT H - 2 org x 1 keg x 5 hr - Apeksi</i>	3,00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	1.350.000,00	10,00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	4.500.000,00	3.150.000,00	233,33

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
	- TINGKAT I - 3 org x 1 keg x 5 hr - Apeksi	4.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00	15.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	6.000.000,00	4.400.000,00	275,00
	- TINGKAT J - 2 org x 1 keg x 6 hr - Apeksi	8.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	2.800.000,00	12.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	4.200.000,00	1.400.000,00	50,00
	- TINGKAT H - 1 org x 1 hr x 5 keg	3.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	1.350.000,00	5.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	2.250.000,00	900.000,00	66,67
	- TINGKAT I - 1 org x 1 hr x 5 keg	3.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	1.200.000,00	5.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	2.000.000,00	800.000,00	66,67
	- TINGKAT J - 1 org x 1 hr x 3 keg	3.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	1.050.000,00	3.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
	Penginapan				5.900.000,00				6.400.000,00	500.000,00	8,47
	- Tingkat D - 2 org x 4 mlm x 1 keg	2.00	orang x malam x kegiatan	700.000,00	1.400.000,00	8.00	orang x malam x kegiatan	500.000,00	4.000.000,00	2.600.000,00	185,71
	- Tingkat E	6.00	orang x malam x kegiatan	600.000,00	3.600.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
	- Tingkat C - 1 org x 3 mlm x 1 keg	1.00	orang x malam x kegiatan	900.000,00	900.000,00	3.00	orang x malam x kegiatan	800.000,00	2.400.000,00	1.500.000,00	166,67
	Uang Transport				2.400.000,00				1.800.000,00	(600.000,00)	(25,00)
	- Uang Transport - 3 org x 3 keg	12.00	orang x kegiatan	200.000,00	2.400.000,00	9.00	orang x kegiatan	200.000,00	1.800.000,00	(600.000,00)	(25,00)
	Uang Representasi				400.000,00				800.000,00	400.000,00	100,00
	- Pejabat Eselon II b - 1 org x 4 hr	2.00	orang x hari	200.000,00	400.000,00	4.00	orang x hari	200.000,00	800.000,00	400.000,00	100,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				70.250.000,00				59.800.000,00	(10.450.000,00)	(14,88)
	- TINGKAT G - 1 org x 3 hr x 1 keg CJIBF dan CJBE	5.00	orang x hari x kegiatan	700.000,00	3.500.000,00	3.00	orang x hari x kegiatan	700.000,00	2.100.000,00	(1.400.000,00)	(40,00)
	- TINGKAT H - 1 org x 3 hr x 1 keg - CJIBF dan CJBE	5.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	3.250.000,00	3.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	1.950.000,00	(1.300.000,00)	(40,00)
	- TINGKAT I - 3 org x 3 hr x 1 keg - CJIBF dan CJBE	7.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	4.200.000,00	9.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	5.400.000,00	1.200.000,00	28,57
	- TINGKAT J - 1 org x 3 hr x 1 keg - CJIBF dan CJBE	14.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	7.700.000,00	3.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	1.650.000,00	(6.050.000,00)	(78,57)
	- TINGKAT L - UMKM/SPG 4 org x 1 keg x 4 hr	14.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	5.600.000,00	16.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	4.800.000,00	(800.000,00)	(14,29)
	- TINGKAT G - 1 org x 1 keg x 3 hr	6.00	orang x hari x kegiatan	700.000,00	4.200.000,00	3.00	orang x hari x kegiatan	700.000,00	2.100.000,00	(2.100.000,00)	(50,00)
	- TINGKAT H - 1 org x 4 keg x 3 hr	12.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	7.800.000,00	12.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - 1 org x 4 keg x 5 hr	20.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	12.000.000,00	20.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - 2 org x 4 keg x 5 hr	40.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	22.000.000,00	40.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00
	Penginapan				43.400.000,00				32.000.000,00	(11.400.000,00)	(26,27)
	- Tingkat C - 1 org x 3 mlm x 1 keg	6.00	orang x malam x kegiatan	1.000.000,00	6.000.000,00	3.00	orang x malam x kegiatan	1.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)
	- Tingkat D - 1 org x 2 mlm x 4 keg	8.00	orang x malam x kegiatan	700.000,00	5.600.000,00	8.00	orang x malam x kegiatan	600.000,00	4.800.000,00	(800.000,00)	(14,29)
	- Tingkat E - 2 org x 4 mlm x 4 keg	32.00	orang x malam x kegiatan	500.000,00	16.000.000,00	32.00	orang x malam x kegiatan	500.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat C - CJIBF CJBE - 1 org x 3 mlm x 1 keg	4.00	orang x malam x kegiatan	1.000.000,00	4.000.000,00	3.00	orang x malam x kegiatan	1.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	(25,00)
	- Tingkat D - CJIBF CJBE - 2 org x 2 mlm x 1 keg	4.00	orang x malam x kegiatan	700.000,00	2.800.000,00	4.00	orang x malam x kegiatan	700.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat E - CJIBF CJBE - 2 org x 2 mlm x 1 keg	18.00	orang x malam x kegiatan	500.000,00	9.000.000,00	4.00	orang x malam x kegiatan	600.000,00	2.400.000,00	(6.600.000,00)	(73,33)

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
	Uang Transport				59.750.000,00				56.600.000,00	(3.150.000,00)	(5,27)
	- Uang Transport - Apeksi PP - 6 org x 1 keg	7.00	orang x kegiatan	3.250.000,00	22.750.000,00	6.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.800.000,00	(20.950.000,00)	(92,09)
	- Uang Transport - Pameran - 4 org x 4 keg	16.00	orang x kegiatan	2.000.000,00	32.000.000,00	16.00	orang x kegiatan	3.300.000,00	52.800.000,00	20.800.000,00	65,00
	- Uang Transport - Es. II PP - 1 org x 1 keg	2.00	orang x kegiatan	2.500.000,00	5.000.000,00	1.00	orang x kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	(60,00)
	Uang Representasi				2.200.000,00				1.600.000,00	(600.000,00)	(27,27)
	- Pejabat Eselon II b - Apeksi - 1 org x 4 hr x 1 keg	5.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	1.000.000,00	4.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	800.000,00	(200.000,00)	(20,00)
	- Pejabat Eselon II b - Pameran - 1 org x 4 hr x 1 keg	6.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	1.200.000,00	4.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	800.000,00	(400.000,00)	(33,33)
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		2.000.000,00									
Triwulan 2		110.942.000,00									
Triwulan 3		242.348.000,00									
Triwulan 4		110.760.000,00									
Total		466.050.000,00									
						Magelang, 29 Juli 2019 Kepala Dinas Muchamad Abdul Azis, S.H. 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 : 212 Penanaman Modal
 Organisasi : 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Unit Organisasi : 2.12.01.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 212.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 Program RENSTRA : 212.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 Program RKPD : 212.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 Program RENJA : 212.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 Program KUA : 212.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 Kegiatan KUA : 212.16.017 Peningkatan Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
 Kegiatan : 212.16.017 Peningkatan Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

Waktu Pelaksanaan : Semester I dan Semester II
 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 37.578.000,00
 Jumlah Tahun N : 39.066.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 40.500.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Penyesuaian UMR

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	Pertumbuhan nilai investasi PMA	Pertumbuhan nilai investasi PMA	10 %	10 %
	Pertumbuhan nilai investasi PMDN	Pertumbuhan nilai investasi PMDN	60 %	60 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	37.500.000,00	39.066.000,00
Keluaran	Laporan kegiatan Penanaman Modal	Laporan kegiatan Penanaman Modal	4 laporan	4 laporan
Hasil	Tersedianya bahan laporan LKPM	Tersedianya bahan laporan LKPM	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perusahaan yang berinvestasi di Kota Magelang

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				37.500.000,00				39.066.000,00	1.566.000,00	4,18
5.2.1	Belanja Pegawai				10.700.000,00				10.700.000,00	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	Honorarium PNS				10.700.000,00				10.700.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				10.700.000,00				10.700.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah				10.700.000,00				10.700.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah I - 1 org x 2 keg	2.00	orang x kegiatan	700.000,00	1.400.000,00	2.00	orang x kegiatan	700.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah II - 1 org x 2 keg	2.00	orang x kegiatan	650.000,00	1.300.000,00	2.00	orang x kegiatan	650.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab - 1 org x 2 keg	2.00	orang x kegiatan	550.000,00	1.100.000,00	2.00	orang x kegiatan	550.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - 1 org x 2 keg	2.00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00	2.00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - 1 org x 2 keg	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - 11 org x 2 keg	22.00	orang x kegiatan	250.000,00	5.500.000,00	22.00	orang x kegiatan	250.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				26.800.000,00				28.366.000,00	1.566.000,00	5,84
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.371.000,00				1.371.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.191.000,00				1.191.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				1.191.000,00				1.191.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	6.00	rim	53.500,00	321.000,00	6.00	rim	53.500,00	321.000,00	0,00	0,00
	- Black Ink Catridge	4.00	Unit	80.000,00	320.000,00	4.00	Unit	80.000,00	320.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Boxy	36.00	buah	5.000,00	180.000,00	36.00	buah	5.000,00	180.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	50.00	buah	1.000,00	50.000,00	50.00	buah	1.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Warna	4.00	botol	80.000,00	320.000,00	4.00	botol	80.000,00	320.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				180.000,00				180.000,00	0,00	0,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak				180.000,00				180.000,00	0,00	0,00
	- Pertamina	20.00	liter	9.000,00	180.000,00	20.00	liter	9.000,00	180.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				19.644.000,00				21.210.000,00	1.566.000,00	7,97
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				19.644.000,00				21.210.000,00	1.566.000,00	7,97
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				18.960.000,00				20.484.000,00	1.524.000,00	8,04
	- Tenaga Administrasi Umum - 1 org 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
	Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai				684.000,00				726.000,00	42.000,00	6,14
	- Asuransi Kesehatan - 1 org x 12 bulan	12.00	orang x bulan	48.000,00	576.000,00	12.00	orang x bulan	51.210,00	614.520,00	38.520,00	6,69
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Jkk 1 org x 12 bulan	12.00	orang x bulan	4.000,00	48.000,00	12.00	orang x bulan	4.097,00	49.164,00	1.164,00	2,43
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Jkm 1 org x 12 bln	12.00	orang x bulan	5.000,00	60.000,00	12.00	orang x bulan	5.121,00	61.452,00	1.452,00	2,42
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan			0,00	0,00	1.00	orang x bulan	864,00	864,00	864,00	100,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.827.000,00				1.827.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				1.455.000,00				1.455.000,00	0,00	0,00
	Cetak				1.455.000,00				1.455.000,00	0,00	0,00
	- Map Lambang Crome Coted	225.00	lembar	5.000,00	1.125.000,00	225.00	lembar	5.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00
	- Blanko 1 Folio 70 gr Kertas HVS - Pemantauan/ LKPM	500.00	1 muka	300,00	150.000,00	500.00	1 muka	300,00	150.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF - Cetak Cover 12 Buah	12.00	set	15.000,00	180.000,00	12.00	set	15.000,00	180.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				222.000,00				222.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				222.000,00				222.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih) - Foto copy	1110.00	lembar	200,00	222.000,00	1110.00	lembar	200,00	222.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				150.000,00				150.000,00	0,00	0,00
	Penjilidan				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	12.00	Buah	12.500,00	150.000,00	12.00	Buah	12.500,00	150.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				858.000,00				858.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				858.000,00				858.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				858.000,00				858.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 13 org x 2 keg	26.00	orang x jamuan	11.000,00	286.000,00	26.00	orang x jamuan	11.000,00	286.000,00	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
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 13 org x 2 keg	26.00	orang x jamuan	22.000,00	572.000,00	26.00	orang x jamuan	22.000,00	572.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				3.100.000,00				3.100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				3.100.000,00				3.100.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				2.300.000,00				2.300.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H - 1 org x 2 keg	2.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	900.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - 2 org x 2 keg	4.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	4.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	Uang Transport				800.000,00				800.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - 1 org x 2 keg	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - 2 org x 2 keg	4.00	orang x kegiatan	100.000,00	400.000,00	4.00	orang x kegiatan	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	Penginapan				0,00				0,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		8.631.500,00									
Triwulan 2		13.135.000,00									
Triwulan 3		5.970.500,00									
Triwulan 4		11.329.000,00									
Total		39.066.000,00									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019 Kepala Dinas</p> <p>Muchamad Abdul Azis, S.H. 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 : 212 Penanaman Modal
 Organisasi : 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Unit Organisasi : 2.12.01.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 212.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 Program RENSTRA : 212.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 Program RKPD : 212.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 Program RENJA : 212.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 Program KUA : 212.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 Kegiatan KUA : 212.16.018 Pengelolaan Sub Sistem Pendukung PTSP Elektronik
 Kegiatan : 212.16.018 Pengelolaan Sub Sistem Pendukung PTSP Elektronik

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I- IV
 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 65.539.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 36.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
 Penambahan pengadaan aplikasi

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	Pertumbuhan nilai investasi PMA	Pertumbuhan nilai investasi PMA	10 %	10 %
	Pertumbuhan nilai investasi PMDN	Pertumbuhan nilai investasi PMDN	60 %	60 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	34.261.000,00	65.539.000,00
Keluaran	Terkelolanya sub sistem pendukung PTSP-el	Terkelolanya sub sistem pendukung PTSP-el	4 kegiatan	4 kegiatan
	Aplikasi Interface Intergrasi	Aplikasi Interface Intergrasi		1 Aplikasi
Hasil	Prosentase implementasi sistem pendukung PTSP-EL	Prosentase implementasi sistem pendukung PTSP-EL	85 %	85 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemohon perijinan

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				34.261.000,00				65.539.000,00	31.278.000,00	91,29

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				8.800.000,00				8.800.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				8.800.000,00				8.800.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				8.800.000,00				8.800.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				8.800.000,00				8.800.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab - 1 org x 4 keg	4.00	orang x bulan	400.000,00	1.600.000,00	4.00	orang x bulan	400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator - 2 org x 4 keg	8.00	orang x bulan	350.000,00	2.800.000,00	8.00	orang x bulan	350.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - 1 org x 4 keg	4.00	orang x bulan	300.000,00	1.200.000,00	4.00	orang x bulan	300.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - 1 org x 4 keg	4.00	orang x bulan	200.000,00	800.000,00	4.00	orang x bulan	200.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - 4 org x 4 keg	16.00	orang x bulan	150.000,00	2.400.000,00	16.00	orang x bulan	150.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				25.461.000,00				25.461.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				427.000,00				427.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				427.000,00				427.000,00	0,00	0,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				427.000,00				427.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	5.00	rim	53.500,00	267.500,00	5.00	rim	53.500,00	267.500,00	0,00	0,00
	- Black Ink Catridge	2.00	Unit	79.750,00	159.500,00	2.00	Unit	79.750,00	159.500,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				50.000,00				50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				30.000,00				30.000,00	0,00	0,00
	<i>Cetak</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	2.00	set	15.000,00	30.000,00	2.00	set	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				20.000,00				20.000,00	0,00	0,00
	<i>Penjilidan</i>				20.000,00				20.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	2.00	buku	10.000,00	20.000,00	2.00	buku	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				1.584.000,00				1.584.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.584.000,00				1.584.000,00	0,00	0,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				1.584.000,00				1.584.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 12 org x 4 kegiatan	48.00	orang x jamuan	11.000,00	528.000,00	48.00	orang x jamuan	11.000,00	528.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 12 org x 4 kegiatan	48.00	orang x jamuan	22.000,00	1.056.000,00	48.00	orang x jamuan	22.000,00	1.056.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				23.400.000,00				23.400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				23.400.000,00				23.400.000,00	0,00	0,00
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY</i>				2.750.000,00				2.750.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H - 1 org x 1 kegiatan	1.00	orang x hari	450.000,00	450.000,00	1.00	orang x hari	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - 2 org x 1 kegiatan	2.00	orang x hari	350.000,00	700.000,00	2.00	orang x hari	350.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT K - 4 org x 1 kegiatan	4.00	orang x hari	300.000,00	1.200.000,00	4.00	orang x hari	300.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - 1 org x 1 kegiatan	1.00	orang x hari	400.000,00	400.000,00	1.00	orang x hari	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	<i>Uang Transport</i>				2.400.000,00				2.400.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - 8 org x 1 kegiatan	8.00	orang x kegiatan	300.000,00	2.400.000,00	8.00	orang x kegiatan	300.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri</i>				8.100.000,00				8.100.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H - 1 org x 3 hari	3.00	orang x hari	650.000,00	1.950.000,00	3.00	orang x hari	650.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - 1 org x 3 hari	3.00	orang x hari	600.000,00	1.800.000,00	3.00	orang x hari	600.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - 1 org x 3 hari	3.00	orang x hari	550.000,00	1.650.000,00	3.00	orang x hari	550.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT K - 2 org x 3 hari	6.00	orang x hari	450.000,00	2.700.000,00	6.00	orang x hari	450.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
	<i>Penginapan</i>				4.150.000,00				4.150.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat B	1.00	orang x malam/kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	1.00	orang x malam/kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat C	1.00	orang x malam/kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.00	orang x malam/kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat D	1.00	orang x malam/kegiatan	850.000,00	850.000,00	1.00	orang x malam/kegiatan	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat E	2.00	orang x malam/kegiatan	600.000,00	1.200.000,00	2.00	orang x malam/kegiatan	600.000,00	1.200.000,00	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
	Uang Transport				6.000.000,00				6.000.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - 5 org x 1 kegiatan	5.00	orang x kegiatan	1.200.000,00	6.000.000,00	5.00	orang x kegiatan	1.200.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
5.2.3	Belanja Modal				0,00				31.278.000,00	31.278.000,00	100,00
5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud				0,00				31.278.000,00	31.278.000,00	100,00
5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software				0,00				31.278.000,00	31.278.000,00	100,00
	Software / Aplikasi Khusus				0,00				8.500.000,00	8.500.000,00	100,00
	- Software / Aplikasi Khusus - Software Aplikasi IKM			0,00	0,00	1.00	paket	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00
	Software / Aplikasi Khusus				0,00				21.609.000,00	21.609.000,00	100,00
	- Software / Aplikasi Khusus - Aplikasi Interface Integrasi			0,00	0,00	1.00	paket	21.609.000,00	21.609.000,00	21.609.000,00	100,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan 25 juta s.d 50 juta - Aplikasi Interface Integrasi				0,00				750.000,00	750.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen			0,00	0,00	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	Alat Tulis Kantor				0,00				389.000,00	389.000,00	100,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio			0,00	0,00	2.00	rim	68.500,00	137.000,00	137.000,00	100,00
	- Refil Ink(Warna/Hitam)			0,00	0,00	2.00	Unit	100.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	- Ballpoint Faster			0,00	0,00	1.00	lusin	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12			0,00	0,00	1.00	doos	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
	Penggandaan				0,00				30.000,00	30.000,00	100,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)			0,00	0,00	150.00	lembar	200,00	30.000,00	30.000,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		3.027.000,00									
Triwulan 2		26.000.000,00									
Triwulan 3		2.600.000,00									
Triwulan 4		33.912.000,00									
Total		65.539.000,00									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019 Kepala Dinas</p> <p>Muchamad Abdul Azis, S.H. 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 : 401 Administrasi Pemerintahan
 Organisasi : 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Unit Organisasi : 2.12.01.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 401.17 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
 Program RENSTRA : 401.17 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
 Program RKPD : 401.17 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
 Program RENJA : 401.17 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
 Program KUA : 401.17 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
 Kegiatan KUA : 401.17.007 Survey Pelayanan Perijinan
 Kegiatan : 401.17.007 Survey Pelayanan Perijinan

Waktu Pelaksanaan : 12 bulan
 Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 374.425.000,00
 Jumlah Tahun N : 373.371.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 249.048.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Penyesuaian UMK Tenaga Kontrak, penyesuaian volume kegiatan survey

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	Persentase layanan perijinan yang sesuai SOP	Persentase layanan perijinan yang sesuai SOP	90 %	90 %
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	76.5	76.5
	Cakupan penanganan pengaduan masyarakat tentang pelayanan perijinan bidang investasi	Cakupan penanganan pengaduan masyarakat tentang pelayanan perijinan bidang investasi	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	370.088.000,00	373.371.000,00
Keluaran	Terselenggaranya verifikasi data perijinan	Terselenggaranya verifikasi data perijinan	144 survey	96 survey
Hasil	Kesesuaian permohonan perizinan dengan kondisi lapangan	Kesesuaian permohonan perizinan dengan kondisi lapangan	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

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				370.088.000,00				373.371.000,00	3.283.000,00	0,89

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				147.600.000,00				147.600.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				147.600.000,00				147.600.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				147.600.000,00				147.600.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				147.600.000,00				147.600.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah I	12.00	orang x bulan	700.000,00	8.400.000,00	12.00	orang x bulan	700.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah II	12.00	orang x bulan	650.000,00	7.800.000,00	12.00	orang x bulan	650.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab	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
	- Koordinator	12.00	orang x bulan	500.000,00	6.000.000,00	12.00	orang x bulan	500.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	- Ketua	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
	- Wakil Ketua	12.00	orang x bulan	350.000,00	4.200.000,00	12.00	orang x bulan	350.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris	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
	- Anggota	480.00	orang x bulan	200.000,00	96.000.000,00	480.00	orang x bulan	200.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Lainnya	72.00	orang x bulan	150.000,00	10.800.000,00	72.00	orang x bulan	150.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				222.488.000,00				225.771.000,00	3.283.000,00	1,48
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				31.354.000,00				26.926.000,00	(4.428.000,00)	(14,12)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				11.734.000,00				11.734.000,00	0,00	0,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				11.734.000,00				11.734.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto	54.00	rim	40.000,00	2.160.000,00	54.00	rim	40.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	95.00	rim	50.000,00	4.750.000,00	95.00	rim	50.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	6.00	doos	105.000,00	630.000,00	6.00	doos	105.000,00	630.000,00	0,00	0,00
	- Kertas Continuous (14 7/8" x 11") 5 Ply	2.00	Box	625.000,00	1.250.000,00	2.00	Box	625.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
	- Kertas Continuous (14 7/8" x 11") 2 Ply	2.00	Box	450.000,00	900.000,00	2.00	Box	450.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	- Black Ink Cartridge	4.00	Unit	355.000,00	1.420.000,00	4.00	Unit	355.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint BPT-P	4.00	lusin	35.000,00	140.000,00	4.00	lusin	35.000,00	140.000,00	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
	- Lem Stik 40 gr	12.00	buah	32.000,00	384.000,00	12.00	buah	32.000,00	384.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				19.620.000,00				15.192.000,00	(4.428.000,00)	(22,57)
	<i>Belanja Bahan Bakar Minyak</i>				19.620.000,00				15.192.000,00	(4.428.000,00)	(22,57)
	- Pertamina - (5 ltr x 8 keg x 12 bln) survey	600.00	liter	9.500,00	5.700.000,00	480.00	liter	9.500,00	4.560.000,00	(1.140.000,00)	(20,00)
	- Solar Dex - (7,5 ltr x 8 keg x 12 bln) mobil pelayanan keliling	960.00	liter	10.500,00	10.080.000,00	720.00	liter	10.500,00	7.560.000,00	(2.520.000,00)	(25,00)
	- Peralite - (4 ltr x 8 keg x 12 bln) genset mobil pel. keliling	480.00	liter	8.000,00	3.840.000,00	384.00	liter	8.000,00	3.072.000,00	(768.000,00)	(20,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				117.864.000,00				127.255.000,00	9.391.000,00	7,97
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				117.864.000,00				127.255.000,00	9.391.000,00	7,97
	<i>Jasa Tenaga Kerja non Pegawai</i>				113.760.000,00				122.904.000,00	9.144.000,00	8,04
	- Tenaga Administrasi Kepegawaian - administrasi Umum (6 org x 12 bln)	72.00	orang x bulan	1.580.000,00	113.760.000,00	72.00	orang x bulan	1.707.000,00	122.904.000,00	9.144.000,00	8,04
	<i>Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai</i>				4.104.000,00				4.351.000,00	247.000,00	6,02
	- Asuransi Kesehatan - Tunjangan BPJS (6 org x 12 bln)	72.00	orang x bulan	48.000,00	3.456.000,00	72.00	orang x bulan	51.210,00	3.687.120,00	231.120,00	6,69
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Jaminan kecelakaan kerja (6 org x 12 bln)	72.00	orang x bulan	4.000,00	288.000,00	72.00	orang x bulan	4.097,00	294.984,00	6.984,00	2,43
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Jaminan kematian (6 org x 12 bln)	72.00	orang x bulan	5.000,00	360.000,00	72.00	orang x bulan	5.121,00	368.712,00	8.712,00	2,42
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan			0,00	0,00	1.00	orang x bulan	184,00	184,00	184,00	100,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				32.350.000,00				37.600.000,00	5.250.000,00	16,23
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				32.350.000,00				37.600.000,00	5.250.000,00	16,23
	<i>Cetak</i>				32.350.000,00				37.600.000,00	5.250.000,00	16,23
	- Blanko 1 Folio 70 gr Kertas HVS - permohonan	10000.00	1 muka	500,00	5.000.000,00	10000.00	1 muka	500,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	- Pembuatan Sticker (Besar)	350.00	buah	6.000,00	2.100.000,00	350.00	buah	6.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
	- Pembuatan Sticker (Kecil)	300.00	buah	2.000,00	600.000,00	300.00	buah	2.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Pencetakan Sertifikat / Piagam (kertas BC) 1 warna - sertifikat tebal	1000.00	lembar	5.000,00	5.000.000,00	1000.00	lembar	5.000,00	5.000.000,00	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
	- Pencetakan Sertifikat / Piagam (kertas BC) 1 warna - sertifikat tipis	400.00	lembar	3.000,00	1.200.000,00	400.00	lembar	3.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Map Lambang Crome Coted - map sertifikat	1000.00	lembar	7.000,00	7.000.000,00	1000.00	lembar	7.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
	- Map Lambang Crome Coted - map permohonan	1000.00	lembar	6.000,00	6.000.000,00	1000.00	lembar	6.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Label Bangunan - plat TDUP	30.00	buah	15.000,00	450.000,00	30.00	buah	15.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Label Bangunan - plat SITU	50.00	buah	15.000,00	750.000,00	50.00	buah	15.000,00	750.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Label Bangunan - plat IMB	150.00	buah	15.000,00	2.250.000,00	150.00	buah	15.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
	- Blanko 1 Folio Kertas Dico - sertifikat arsip/copy	4000.00	1 muka	500,00	2.000.000,00	4000.00	1 muka	500,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. Folio 3 warna, 2 muka - 1500 lembar			0,00	0,00	1500.00	lembar	3.500,00	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				40.920.000,00				33.990.000,00	(6.930.000,00)	(16,94)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				40.920.000,00				33.990.000,00	(6.930.000,00)	(16,94)
	Makanan Dan Minuman Rapat				40.920.000,00				33.990.000,00	(6.930.000,00)	(16,94)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - tim teknis (50 Org x 3 keg)	200.00	orang x jamuan	11.000,00	2.200.000,00	150.00	orang x jamuan	11.000,00	1.650.000,00	(550.000,00)	(25,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - tim teknis (50 Org x 3 keg)	200.00	orang x jamuan	22.000,00	4.400.000,00	150.00	orang x jamuan	22.000,00	3.300.000,00	(1.100.000,00)	(25,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - tim survey (10 org x 8 keg x 12 bln)	1200.00	orang x jamuan	22.000,00	26.400.000,00	960.00	orang x jamuan	22.000,00	21.120.000,00	(5.280.000,00)	(20,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - rakor keramaian/permohonan (15 org x 4 keg x 12 bln)	720.00	orang x jamuan	11.000,00	7.920.000,00	720.00	orang x jamuan	11.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		102.835.000,00									
Triwulan 2		95.451.000,00									
Triwulan 3		95.362.000,00									
Triwulan 4		79.723.000,00									
Total		373.371.000,00									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>Kepala Dinas</p> <p><u>Muchamad Abdul Azis, S.H.</u></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 : 401 Administrasi Pemerintahan
 Organisasi : 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Unit Organisasi : 2.12.01.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 401.19 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
 Program RENSTRA : 401.19 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
 Program RKPD : 401.19 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
 Program RENJA : 401.19 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
 Program KUA : 401.19 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
 Kegiatan KUA : 401.19.059 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota
 Kegiatan : 401.19.059 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota

Waktu Pelaksanaan : Triwulan III
 Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 95.250.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 116.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Pengurangan perjalanan dinas

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	Jumlah Rancangan Peraturan Penanaman Modal	Jumlah Rancangan Peraturan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	105.600.000,00	95.250.000,00
Keluaran	Tersusunnya Perwal RUPM (Rencana Umum Penanaman Modal)	Tersusunnya Perwal RUPM (Rencana Umum Penanaman Modal)	1 Dokumen	1 Dokumen
Hasil	Tersedianya Raperwal Penanaman Modal	Tersedianya Raperwal Penanaman Modal	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Investor dan DPMPSTP Kota Magelang

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				105.600.000,00				95.250.000,00	(10.350.000,00)	(9,80)
5.2.1	Belanja Pegawai				7.600.000,00				7.600.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				7.600.000,00				7.600.000,00	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
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				6.850.000,00				6.850.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Pengarah I	1.00	orang x kegiatan	750.000,00	750.000,00	1.00	orang x kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah II	1.00	orang x kegiatan	700.000,00	700.000,00	1.00	orang x kegiatan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab	1.00	orang x kegiatan	600.000,00	600.000,00	1.00	orang x kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Ketua	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
	- Wakil Ketua	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris	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
	- Anggota	12.00	orang x kegiatan	300.000,00	3.600.000,00	12.00	orang x kegiatan	300.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				750.000,00				750.000,00	0,00	0,00
	<i>Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 25 juta s.d 50 juta</i>				750.000,00				750.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	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	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	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				98.000.000,00				87.650.000,00	(10.350.000,00)	(10,56)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				645.000,00				645.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				645.000,00				645.000,00	0,00	0,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				645.000,00				645.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	65.000,00	130.000,00	2.00	rim	65.000,00	130.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	16.00	buah	1.500,00	24.000,00	16.00	buah	1.500,00	24.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	2.00	doos	30.000,00	60.000,00	2.00	doos	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	1.00	botol	100.000,00	100.000,00	1.00	botol	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Warna	1.00	botol	100.000,00	100.000,00	1.00	botol	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Plastik	12.00	buah	5.000,00	60.000,00	12.00	buah	5.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Boxy	5.00	buah	7.000,00	35.000,00	5.00	buah	7.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	2.00	doos	18.000,00	36.000,00	2.00	doos	18.000,00	36.000,00	0,00	0,00
	- USB Flash Disk 3.0 16 GB	1.00	buah	100.000,00	100.000,00	1.00	buah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				275.000,00				275.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				60.000,00				60.000,00	0,00	0,00
	<i>Cetak</i>				60.000,00				60.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 3 Warna	5.00	set	12.000,00	60.000,00	5.00	set	12.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				100.000,00				100.000,00	0,00	0,00
	<i>Penggandaan</i>				100.000,00				100.000,00	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				115.000,00				115.000,00	0,00	0,00
	<i>Penjilidan</i>				115.000,00				115.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar	5.00	buku	23.000,00	115.000,00	5.00	buku	23.000,00	115.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				1.980.000,00				1.980.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.980.000,00				1.980.000,00	0,00	0,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				1.980.000,00				1.980.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Snack Rapat (15 org x 4 keg)	60.00	orang x jamuan	11.000,00	660.000,00	60.00	orang x jamuan	11.000,00	660.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Makan Siang (15 org x 4 keg)	60.00	orang x jamuan	22.000,00	1.320.000,00	60.00	orang x jamuan	22.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				45.200.000,00				34.850.000,00	(10.350.000,00)	(22,90)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				45.200.000,00				34.850.000,00	(10.350.000,00)	(22,90)
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY</i>				4.800.000,00				4.700.000,00	(100.000,00)	(2,08)
	- TINGKAT H - 1 org x 1 hr x 2 keg	4.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	1.800.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	900.000,00	(900.000,00)	(50,00)

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
	- TINGKAT I - 3 org x 1 hr x 2 keg	4.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00	6.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	2.400.000,00	800.000,00	50,00
	- TINGKAT J - 2 org x 1 hr x 2 keg	4.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	4.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				19.600.000,00				12.450.000,00	(7.150.000,00)	(36,48)
	- TINGKAT H - 1 org x 3 hr x 1 keg	16.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	10.400.000,00	3.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	1.950.000,00	(8.450.000,00)	(81,25)
	- TINGKAT I - 4 org x 3 hr x 1 keg	8.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	4.800.000,00	12.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	7.200.000,00	2.400.000,00	50,00
	- TINGKAT J - 2 org x 3 hr x 1 keg	8.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	4.400.000,00	6.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	3.300.000,00	(1.100.000,00)	(25,00)
	Penginapan				7.800.000,00				7.800.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat D - 2 org x 3 mlm x 1 keg	6.00	orang x malam x kegiatan	800.000,00	4.800.000,00	6.00	orang x malam x kegiatan	500.000,00	3.000.000,00	(1.800.000,00)	(37,50)
	- Tingkat E - 4 org x 3 mlm x 1 keg	6.00	orang x malam x kegiatan	500.000,00	3.000.000,00	12.00	orang x malam x kegiatan	400.000,00	4.800.000,00	1.800.000,00	60,00
	Uang Transport				13.000.000,00				9.900.000,00	(3.100.000,00)	(23,85)
	- Uang Transport - 7 org x 1 keg	8.00	orang x kegiatan	1.500.000,00	12.000.000,00	7.00	orang x kegiatan	1.300.000,00	9.100.000,00	(2.900.000,00)	(24,17)
	- Uang Transport - 2 org x 2 keg	4.00	orang x kegiatan	250.000,00	1.000.000,00	4.00	orang x kegiatan	200.000,00	800.000,00	(200.000,00)	(20,00)
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi				49.900.000,00				49.900.000,00	0,00	0,00
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				49.900.000,00				49.900.000,00	0,00	0,00
	Konsultasi Perencana				49.900.000,00				49.900.000,00	0,00	0,00
	- Konsultasi Perencanaan - Revisi RUPM	1.00	paket	49.900.000,00	49.900.000,00	1.00	paket	49.900.000,00	49.900.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		0,00									
Triwulan 2		0,00									
Triwulan 3		95.250.000,00									
Triwulan 4		0,00									
Total		95.250.000,00									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019 Kepala Dinas</p> <p>Muchamad Abdul Azis, S.H. NIP. 19690724 199803 1 006</p>					