



2023

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

KOTA MAGELANG



dpmpptsp

JL. VETERAN NO 7 KOTA MAGELANG
WEBSITE : dpmpptsp.magelangkota.go.id
SMS Center : 0857-9999-6000
56117

*Smart
Investment*



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

**Formulir
RKPA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023

Organisasi : 2.18.0.00.0.00.13.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
	Jumlah Pendapatan			0
5	BELANJA			
5 1	BELANJA OPERASI	5.794.270.839	5.887.677.141	93.406.302
5 1 01	Belanja Pegawai	3.448.433.026	3.482.875.682	34.442.656
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.345.837.813	2.404.801.459	58.963.646
5 2	BELANJA MODAL	25.510.000	42.350.000	16.840.000
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	22.000.000	22.000.000
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.510.000	20.350.000	(5.160.000)
	Jumlah Belanja	5.819.780.839	5.930.027.141	110.246.302
	Total Surplus/(Defisit)	(5.819.780.839)	(5.930.027.141)	(110.246.302)
6	PEMBIAYAAN			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan			0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			0
	Pembiayaan Netto			0

Kota Magelang , Tanggal
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu



KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 196508271990032005

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


**Formulir
RKPA-SKPD PENDAPATAN**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023

Organisasi : 2.18.0.00.0.00.13.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rincian Kerja Perubahan Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Harga			Volume	Satuan			Harga
Grand Total :				Rp. 0	Grand Total :				Rp. 0	Rp. 0	

	Kota Magelang , Tanggal Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  KHULHOFIAH, SH, MM NIP. 196508271990032005
--	---

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

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

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKPA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 2.18.0.00.0.00.13.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																	
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1					
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					5,794,270,839	25,510,000	0	0	5,819,780,839	5,887,677,141	42,350,000	0	0	5,930,027,141	110.246.302	
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4,452,881,009	0	0	0	4,452,881,009	4,583,075,394	0	0	0	4,583,075,394	130.194.385	
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					13,050,300	0	0	0	13,050,300	10,473,300	0	0	0	10,473,300	(2.577.000)	
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,984,000	0	0	0	4,984,000	4,984,000	0	0	0	4,984,000	0		
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,148,000	0	0	0	1,148,000	537,000	0	0	0	537,000	(611.000)		
2	18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,283,000	0	0	0	1,283,000	469,600	0	0	0	469,600	(813.400)		
2	18	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dinas Penanaman	Dana Transfer Umum-Dana			1,308,000	0	0	0	1,308,000	918,000	0	0	0	918,000	(390.000)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Alokasi Umum															
2	18	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,298,000	0	0	0	1,298,000	860,400	0	0	0	860,400	(437.600)		
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,029,300	0	0	0	3,029,300	2,704,300	0	0	0	2,704,300	(325.000)		
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3,457,864,026	0	0	0	3,457,864,026	3,490,305,182	0	0	0	3,490,305,182	32.441.156		
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,448,433,026	0	0	0	3,448,433,026	3,482,875,682	0	0	0	3,482,875,682	34.442.656		
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,998,000	0	0	0	1,998,000	1,998,000	0	0	0	1,998,000	0		
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6,542,000	0	0	0	6,542,000	4,957,800	0	0	0	4,957,800	(1.584.200)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Semesteran SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)															
2	18	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		891,000	0	0	0	891,000	473,700	0	0	0	473,700	(417.300)	
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				118,151,700	0	0	0	118,151,700	109,467,300	0	0	0	109,467,300	(8.684.400)	
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,885,900	0	0	0	1,885,900	1,885,900	0	0	0	1,885,900	0	
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		28,553,400	0	0	0	28,553,400	23,678,000	0	0	0	23,678,000	(4.875.400)	
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8,123,000	0	0	0	8,123,000	6,948,000	0	0	0	6,948,000	(1.175.000)	
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Penanaman Modal dan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,200,000	0	0	0	4,200,000	4,200,000	0	0	0	4,200,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Pelayanan Terpadu Satu Pintu)															
2	18	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		26,085,400	0	0	0	26,085,400	23,451,400	0	0	0	23,451,400	(2.634.000)	
2	18	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,344,000	0	0	0	3,344,000	3,344,000	0	0	0	3,344,000	0	
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		45,960,000	0	0	0	45,960,000	45,960,000	0	0	0	45,960,000	0	
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				708,710,983	0	0	0	708,710,983	828,333,612	0	0	0	828,333,612	119.622.629	
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,630,800	0	0	0	4,630,800	4,100,800	0	0	0	4,100,800	(530.000)	
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		514,979,000	0	0	0	514,979,000	586,551,000	0	0	0	586,551,000	71.572.000	
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Penanaman Modal dan	Dana Transfer Umum-Dana	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		189,101,183	0	0	0	189,101,183	237,681,812	0	0	0	237,681,812	48.580.629	

					Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Alokasi Umum	Lokasi	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
								T-1	15,104,000 Belanja Operasi	Belanja 0 Modal	Belanja 0 Tidak Terduga	Belanja 0 Transfer	155,104,000 Jumlah	144,496,000 Belanja Operasi	Belanja 0 Modal	Belanja 0 Tidak Terduga	Belanja 0 Transfer			144,496,000 Jumlah
2	18	01	2.09		Uraian	Dana	Lokasi	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya															
					Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		90,031,000	0	0	0	90,031,000	84,727,000	0	0	0	84,727,000	(5.304.000)	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		42,413,000	0	0	0	42,413,000	37,109,000	0	0	0	37,109,000	(5.304.000)	
					Pemeliharaan Mebel (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		750,000	0	0	0	750,000	750,000	0	0	0	750,000	0	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21,910,000	0	0	0	21,910,000	21,910,000	0	0	0	21,910,000	0	
					PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				382,456,000	0	0	0	382,456,000	362,465,500	0	0	0	362,465,500	(19.990.500)	
					Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				139,106,000	0	0	0	139,106,000	122,781,300	0	0	0	122,781,300	(16.324.700)	
					Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		117,258,000	0	0	0	117,258,000	112,994,000	0	0	0	112,994,000	(4.264.000)	

					Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu)	Sumber Dana	Lokasi	T-1	T (Sebelum Perubahan)				T (Sesudah Perubahan)				Bertambah/ (Berkurang)	T+1		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga			Belanja Transfer	Jumlah
1	2	3	4	5	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu)	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
2	18	02	2.01	02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21,848,000	0	0	0	21,848,000	9,787,300	0	0	0	9,787,300	(12.060.700)	
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				243,350,000	0	0	0	243,350,000	239,684,200	0	0	0	239,684,200	(3.665.800)	
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		79,030,000	0	0	0	79,030,000	76,399,000	0	0	0	76,399,000	(2.631.000)	
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		164,320,000	0	0	0	164,320,000	163,285,200	0	0	0	163,285,200	(1.034.800)	
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				178,454,000	0	0	0	178,454,000	160,846,500	0	0	0	160,846,500	(17.607.500)	
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				178,454,000	0	0	0	178,454,000	160,846,500	0	0	0	160,846,500	(17.607.500)	
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		178,454,000	0	0	0	178,454,000	160,846,500	0	0	0	160,846,500	(17.607.500)	
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				316,237,023	0	0	0	316,237,023	341,052,648	22,000,000	0	0	363,052,648	46.815.625	
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman				316,237,023	0	0	0	316,237,023	341,052,648	22,000,000	0	0	363,052,648	46.815.625	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota															
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		157,058,921	0	0	0	157,058,921	170,525,528	22,000,000	0	0	192,525,528	35.466.607	
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		103,750,181	0	0	0	103,750,181	105,956,592	0	0	0	105,956,592	2.206.411	
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		47,731,021	0	0	0	47,731,021	58,261,028	0	0	0	58,261,028	10.530.007	
2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah (Dinas Penanaman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7,696,900	0	0	0	7,696,900	6,309,500	0	0	0	6,309,500	(1.387.400)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)															
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				440,927,807	0	0	0	440,927,807	420,413,099	0	0	0	420,413,099	(20.514.708)	
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				440,927,807	0	0	0	440,927,807	420,413,099	0	0	0	420,413,099	(20.514.708)	
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		295,495,747	0	0	0	295,495,747	291,895,747	0	0	0	291,895,747	(3.600.000)	
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		145,432,060	0	0	0	145,432,060	128,517,352	0	0	0	128,517,352	(16.914.708)	
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				23,315,000	25,510,000	0	0	48,825,000	19,824,000	20,350,000	0	0	40,174,000	(8.651.000)	
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat				23,315,000	25,510,000	0	0	48,825,000	19,824,000	20,350,000	0	0	40,174,000	(8.651.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Daerah Kabupaten/Kota															
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23,315,000	25,510,000	0	0	48,825,000	19,824,000	20,350,000	0	0	40,174,000	(8.651.000)	

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

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	100 %	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	100 %

Kegiatan : 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Organisasi : 2.18.0.00.0.00.13.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Unit : 2.18.0.00.0.00.13.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 10.473.300

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	100 %	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.050.300	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.473.300
Keluaran	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD	8 Dokumen	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD	8 Dokumen
Hasil	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD	8 Dokumen	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD	8 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : DPMPTSP

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Agustus

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator		Target		Indikator		Target	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.984.000					Rp. 4.984.000	Rp. 0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.984.000					Rp. 4.984.000	Rp. 0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.984.000					Rp. 4.984.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.984.000					Rp. 4.984.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 417.400					Rp. 417.400	Rp. 0		
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 417.400					Rp. 417.400	Rp. 0		
	[-]													
	Ballpoint Spesifikasi : Standard AE 7 Opaque	1	Lusin	Lusin	24.200	0	Rp. 24.200	1	Lusin	Lusin	24.200	0	Rp. 24.200	Rp. 0
	Binder Clips	1	Dos	Dos	12.100	0	Rp. 12.100	1	Dos	Dos	12.100	0	Rp. 12.100	Rp. 0

	Spesifikasi : Debos 25 mm, dus isi 12												
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	251 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 75.300	251 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 75.300	Rp. 0	
	Isi Stapler Kecil (no. 10) Spesifikasi :	1 Box	Box	55.000	0	Rp. 55.000	1 Box	Box	55.000	0	Rp. 55.000	Rp. 0	
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 5cm	1 Buah	Buah	38.500	0	Rp. 38.500	1 Buah	Buah	38.500	0	Rp. 38.500	Rp. 0	
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	6 Buah x 2 Kegiatan	Buku	15.400	0	Rp. 184.800	6 Buah x 2 Kegiatan	Buku	15.400	0	Rp. 184.800	Rp. 0	
	Setip Kombinasi Kecil Spesifikasi :	1 Buah	Buah	1.100	0	Rp. 1.100	1 Buah	Buah	1.100	0	Rp. 1.100	Rp. 0	
	Snelhecter Spesifikasi : Plastik	2 Buah	Buah	13.200	0	Rp. 26.400	2 Buah	Buah	13.200	0	Rp. 26.400	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 940.500						Rp. 940.500	Rp. 0
	[#] Belanja kertas dan cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 940.500						Rp. 940.500	Rp. 0
	[-]												
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	9 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 663.300	9 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 663.300	Rp. 0	

	[-] Belanja kertas dan cover											
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	6 Buku x 2 Kegiatan	Set	23.100	0	Rp. 277.200	6 Buku x 2 Kegiatan	Set	23.100	0	Rp. 277.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.178.100					Rp. 1.178.100	Rp. 0
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.178.100					Rp. 1.178.100	Rp. 0
	[-]											
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	2 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 330.000	2 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 330.000	Rp. 0
	Tinta Printer Spesifikasi : Black Ink Catridge	1 Unit	Unit	393.800	0	Rp. 393.800	1 Unit	Unit	393.800	0	Rp. 393.800	Rp. 0
	Tinta Printer Spesifikasi : Color Ink Catridge	1 Unit	Unit	454.300	0	Rp. 454.300	1 Unit	Unit	454.300	0	Rp. 454.300	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.448.000					Rp. 2.448.000	Rp. 0
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.448.000					Rp. 2.448.000	Rp. 0
	[-]											
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat	12 Orang x 8	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.248.000	12 Orang x 8	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.248.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	Kegiatan					Kegiatan							
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	12 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.200.000	12 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 4.984.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 4.984.000	Rp. 0

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Juli s.d. September

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.148.000					Rp. 537.000	Rp. (611.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.148.000					Rp. 537.000	Rp. (611.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.148.000					Rp. 537.000	Rp. (611.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.148.000					Rp. 537.000	Rp. (611.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 150.100					Rp. 109.100	Rp. (41.000)

	[#] Belanja Alat Tulis Kantor, Penjilidan dan Fotokopi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 150.100					Rp. 109.100	Rp. (41.000)
	[-]											
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	207 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 62.100	107 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 32.100	Rp. (30.000)
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	5 Buku	Buku	15.400	0	Rp. 77.000	5 Buku	Buku	15.400	0	Rp. 77.000	Rp. 0
	Pensil Spesifikasi : Hitam	2 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 11.000	000 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 0	Rp. (11.000)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 262.900					Rp. 262.900	Rp. 0
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 262.900					Rp. 262.900	Rp. 0
	[-]											
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	5 Set	Set	23.100	0	Rp. 115.500	5 Set	Set	23.100	0	Rp. 115.500	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	2 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 147.400	2 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 147.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 165.000					Rp. 165.000	Rp. 0

	[#] Belanja Bahan komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 165.000					Rp. 165.000	Rp. 0
	[-]											
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	1 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 165.000	1 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 165.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 570.000					Rp. 0	Rp. (570.000)
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 570.000						Rp. (570.000)
	[-]											
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	15 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 375.000	000 Orang	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 0	Rp. (375.000)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	15 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 195.000	000 Orang	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 0	Rp. (195.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.148.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 537.000	Rp. (611.000)
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi	: Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Waktu Pelaksanaan	: Juli s.d. September											

Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.283.000					Rp. 469.600	Rp. (813.400)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.283.000					Rp. 469.600	Rp. (813.400)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.283.000					Rp. 469.600	Rp. (813.400)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.283.000					Rp. 469.600	Rp. (813.400)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 211.400					Rp. 115.400	Rp. (96.000)
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor, Penjilidan dan Fotokopi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 211.400					Rp. 115.400	Rp. (96.000)
	[-]											
	Binder Clips Spesifikasi : Debos 25 mm, dus isi 12	2 Dos	Dos	12.100	0	Rp. 24.200	000 Dos	Dos	12.100	0	Rp. 0	Rp. (24.200)
	Clips Spesifikasi : Clips (no. 3/4)	1 Dos	Dos	3.300	0	Rp. 3.300	000 Dos	Dos	3.300	0	Rp. 0	Rp. (3.300)
	File Box Spesifikasi : Besar	1 Buah	Buah	38.500	0	Rp. 38.500	000 Buah	Buah	38.500	0	Rp. 0	Rp. (38.500)
	FOTOKOPI	228 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 68.400	128 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 38.400	Rp. (30.000)

	Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)												
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	5 Buku	Buku	15.400	0	Rp. 77.000	5 Buku	Buku	15.400	0	Rp. 77.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 336.600						Rp. 189.200	Rp. (147.400)
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	3 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 221.100	1 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 73.700	Rp. (147.400)	
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 115.500						Rp. 115.500	Rp. 0
	[-]												
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	5 Buku	Set	23.100	0	Rp. 115.500	5 Buku	Set	23.100	0	Rp. 115.500	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 165.000						Rp. 165.000	Rp. 0
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 165.000						Rp. 165.000	Rp. 0
	[-]												
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	1 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 165.000	1 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 165.000	Rp. 0	

5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 570.000				Rp. 0	Rp. (570.000)																								
	[#] Belanja Makan dan Minum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 570.000					Rp. (570.000)																								
	[-]																																		
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	15 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 375.000	000 Orang	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 0	Rp. (375.000)																							
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	15 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 195.000	000 Orang	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 0	Rp. (195.000)																							
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.283.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 469.600	Rp. (813.400)																							
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Januari Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Sesudah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Indikator</th> <th>Target</th> <th colspan="3">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</td> <td>1 Dokumen</td> <td colspan="3">Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</td> <td>1 Dokumen</td> </tr> </tbody> </table>												Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Indikator			Target	Indikator			Target	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen
Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan																															
Indikator			Target	Indikator			Target																												
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen																												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																								
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																												
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																									

5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.308.000					Rp. 918.000	Rp. (390.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.308.000					Rp. 918.000	Rp. (390.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.308.000					Rp. 918.000	Rp. (390.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.308.000					Rp. 918.000	Rp. (390.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 379.000					Rp. 379.000	Rp. 0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor, Penjilidan dan Fotokopi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 379.000					Rp. 379.000	Rp. 0
	[-]											
	Binder Clips 32 mm, dus isi 12 Spesifikasi :	1 Dus	Dus	18.700	0	Rp. 18.700	1 Dus	Dus	18.700	0	Rp. 18.700	Rp. 0
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	519 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 155.700	519 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 155.700	Rp. 0
	Garisan Mika Spesifikasi : Ukuran 20 cm	1 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 4.400	1 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 4.400	Rp. 0
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	13 Buku	Buku	15.400	0	Rp. 200.200	13 Buku	Buku	15.400	0	Rp. 200.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 374.000					Rp. 374.000	Rp. 0
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 374.000					Rp. 374.000	Rp. 0
	[-]											

	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	13 Set	Set	23.100	0	Rp. 300.300	13 Set	Set	23.100	0	Rp. 300.300	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	1 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 73.700	1 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 73.700	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 165.000					Rp. 165.000	Rp. 0
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 165.000					Rp. 165.000	Rp. 0
	[-]											
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	1 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 165.000	1 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 165.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 390.000					Rp. 0	Rp. (390.000)
	[#] Belanja Makan dan Minum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 390.000						Rp. (390.000)
	[-]											
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	15 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 390.000	000 Orang	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 0	Rp. (390.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.308.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 918.000	Rp. (390.000)

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : September s.d. September

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.298.000					Rp. 860.400	Rp. (437.600)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.298.000					Rp. 860.400	Rp. (437.600)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.298.000					Rp. 860.400	Rp. (437.600)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.298.000					Rp. 860.400	Rp. (437.600)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 369.000					Rp. 321.400	Rp. (47.600)
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor, Penjilidan dan Fotokopi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 369.000					Rp. 321.400	Rp. (47.600)
	[-]											
	Binder Clips Spesifikasi : Debos 25 mm, dus isi 12	1	Dos	12.100	0	Rp. 12.100	000	Dos	12.100	0	Rp. 0	Rp. (12.100)
	FOTOKOPI	504	Lembar	300	0	Rp. 151.200	404	Lembar	300	0	Rp. 121.200	Rp. (30.000)


	Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)												
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	13 Buku	Buku	15.400	0	Rp. 200.200	13 Buku	Buku	15.400	0	Rp. 200.200	Rp. 0	
	Snelhecter Spesifikasi : Folio	1 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 5.500	000 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 0	Rp. (5.500)	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 374.000						Rp. 374.000	Rp. 0
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 374.000						Rp. 374.000	Rp. 0
	[-]												
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	13 Set	Set	23.100	0	Rp. 300.300	13 Set	Set	23.100	0	Rp. 300.300	Rp. 0	
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	1 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 73.700	1 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 73.700	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 165.000						Rp. 165.000	Rp. 0
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 165.000						Rp. 165.000	Rp. 0
	[-]												
	Tinta Printer	1 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 165.000	1 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 165.000	Rp. 0	

	Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)																																			
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 390.000					Rp. 0	Rp. (390.000)																								
	 [#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 390.000						Rp. (390.000)																								
	[-]																																			
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	15 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 390.000	000 Orang	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 0	Rp. (390.000)																								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.298.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 860.400	Rp. (437.600)																								
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Sesudah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Indikator</th> <th>Target</th> <th colspan="3">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</td> <td>2 Laporan</td> <td colspan="3">Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</td> <td>2 Laporan</td> </tr> </tbody> </table>													Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Indikator			Target	Indikator			Target	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2 Laporan
Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan																																
Indikator			Target	Indikator			Target																													
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2 Laporan																													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																								
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																									
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																										
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.029.300					Rp. 2.704.300	Rp. (325.000)																								

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.029.300					Rp. 2.704.300	Rp. (325.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.029.300					Rp. 2.704.300	Rp. (325.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.029.300					Rp. 2.704.300	Rp. (325.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 232.800					Rp. 232.800	Rp. 0
	[#] Belanja Alat tulis Kantor, Penjilidan dan Fotokopi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 232.800					Rp. 232.800	Rp. 0
	[-]											
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	50 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 15.000	50 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 15.000	Rp. 0
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	3 Buku	Buku	15.400	0	Rp. 46.200	3 Buku	Buku	15.400	0	Rp. 46.200	Rp. 0
	Snelhecter Spesifikasi : Plastik	13 Buah	Buah	13.200	0	Rp. 171.600	13 Buah	Buah	13.200	0	Rp. 171.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 511.500					Rp. 511.500	Rp. 0
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 511.500					Rp. 511.500	Rp. 0
	[-]											
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover	3 Buku	Set	23.100	0	Rp. 69.300	3 Buku	Set	23.100	0	Rp. 69.300	Rp. 0

	Penerbitan 5 Warna DF												
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	6 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 442.200	6 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 442.200	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 495.000						Rp. 495.000	Rp. 0
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 495.000						Rp. 495.000	Rp. 0
	[-]												
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	3 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 495.000	3 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 495.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.790.000						Rp. 1.465.000	Rp. (325.000)
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.790.000						Rp. 1.465.000	Rp. (325.000)
	[-]												
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	10 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.040.000	11 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 715.000	Rp. (325.000)	
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa,	10 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 750.000	10 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0	

Jenis Konsumsi: Makan									
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 3.029.300	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 2.704.300	Rp. (325.000)			
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp. 13.050.300	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp. 10.473.300	Rp. (2.577.000)			

	Kota Magelang , Tanggal Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  KHUDHOIFAH, SH, MM NIP. 196508271990032005
--	---

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

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

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	100 %	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	100 %

Kegiatan : 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 2.18.0.00.0.00.13.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Unit : 2.18.0.00.0.00.13.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 3.586.785.182

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	100 %	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.457.864.026	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.586.785.182
Keluaran	Tersusunnya laporan administrasi keuangan OPD	15 Laporan	Tersusunnya laporan administrasi keuangan OPD	15 Laporan
Hasil	Tersusunnya laporan administrasi keuangan OPD	15 Laporan	Tersusunnya laporan administrasi keuangan OPD	15 Laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan : DPMPTSP

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.448.433.026					Rp. 3.579.355.682	Rp. 130.922.656
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.448.433.026					Rp. 3.579.355.682	Rp. 130.922.656
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 1.784.894.626					Rp. 1.936.859.834	Rp. 151.965.208
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 1.195.788.734					Rp. 1.129.344.889	Rp. (66.443.845)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 1.195.788.734					Rp. 1.129.344.889	Rp. (66.443.845)
	[#] Gaji Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.195.788.734					Rp. 1.129.344.889	Rp. (66.443.845)
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		1.195.788.734	0	Rp. 1.195.788.734	1 Tahun		1.129.344.889	0	Rp. 1.129.344.889	Rp. (66.443.845)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 114.124.046					Rp. 105.883.015	Rp. (8.241.031)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 114.124.046					Rp. 105.883.015	Rp. (8.241.031)
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		114.124.046	0	Rp. 114.124.046	1 Tahun		105.883.015	0	Rp. 105.883.015	Rp. (8.241.031)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 122.490.200					Rp. 125.953.370	Rp. 3.463.170
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 122.490.200					Rp. 125.953.370	Rp. 3.463.170
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		122.490.200	0	Rp. 122.490.200	1 Tahun		125.953.370	0	Rp. 125.953.370	Rp. 3.463.170
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 10.231.200					Rp. 117.463.660	Rp. 107.232.460
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 10.231.200					Rp. 117.463.660	Rp. 107.232.460

	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		10.231.200	0	Rp. 10.231.200	1 Tahun		117.463.660	0	Rp. 117.463.660	Rp. 107.232.460
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 18.330.900					Rp. 18.604.058	Rp. 273.158
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 18.330.900					Rp. 18.604.058	Rp. 273.158
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		18.330.900	0	Rp. 18.330.900	1 Tahun		18.604.058	0	Rp. 18.604.058	Rp. 273.158
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 63.803.468					Rp. 61.471.762	Rp. (2.331.706)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 63.803.468					Rp. 61.471.762	Rp. (2.331.706)
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		63.803.468	0	Rp. 63.803.468	1 Tahun		61.471.762	0	Rp. 61.471.762	Rp. (2.331.706)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 132.937.759					Rp. 215.256.242	Rp. 82.318.483
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 132.937.759					Rp. 215.256.242	Rp. 82.318.483
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		132.937.759	0	Rp. 132.937.759	1 Tahun		215.256.242	0	Rp. 215.256.242	Rp. 82.318.483
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 16.750					Rp. 16.711	Rp. (39)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 16.750					Rp. 16.711	Rp. (39)
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		16.750	0	Rp. 16.750	1 Tahun		16.711	0	Rp. 16.711	Rp. (39)
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 109.027.949					Rp. 145.251.488	Rp. 36.223.539
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 109.027.949					Rp. 145.251.488	Rp. 36.223.539
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		109.027.949	0	Rp. 109.027.949	1 Tahun		145.251.488	0	Rp. 145.251.488	Rp. 36.223.539
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 2.459.895					Rp. 2.317.265	Rp. (142.630)
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 2.459.895					Rp. 2.317.265	Rp. (142.630)
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		2.459.895	0	Rp. 2.459.895	1 Tahun		2.317.265	0	Rp. 2.317.265	Rp. (142.630)

5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp. 7.379.725				Rp. 6.951.854	Rp. (427.871)		
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp. 7.379.725				Rp. 6.951.854	Rp. (427.871)		
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		7.379.725	0	Rp. 7.379.725	1 Tahun		6.951.854	0	Rp. 6.951.854 Rp. (427.871)		
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp. 8.304.000				Rp. 8.345.520	Rp. 41.520		
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp. 8.304.000				Rp. 8.345.520	Rp. 41.520		
	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun		8.304.000	0	Rp. 8.304.000	1 Tahun		8.345.520	0	Rp. 8.345.520 Rp. 41.520		
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 1.663.538.400				Rp. 1.642.495.848	Rp. (21.042.552)		
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 693.139.200				Rp. 680.892.964	Rp. (12.246.236)		
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 693.139.200				Rp. 680.892.964	Rp. (12.246.236)		
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		693.139.200	0	Rp. 693.139.200	1 Tahun		680.892.964	0	Rp. 680.892.964 Rp. (12.246.236)		
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp. 970.399.200				Rp. 961.602.884	Rp. (8.796.316)		
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp. 970.399.200				Rp. 961.602.884	Rp. (8.796.316)		
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		970.399.200	0	Rp. 970.399.200	1 Tahun		961.602.884	0	Rp. 961.602.884 Rp. (8.796.316)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 3.448.433.026	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :			Rp. 3.579.355.682	Rp. 130.922.656		
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Januari Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; text-align: center;">Sebelum Perubahan</td><td style="width: 50%; text-align: center;">Sesudah Perubahan</td></tr></table>												Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.998.000					Rp. 1.998.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.998.000					Rp. 1.998.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.998.000					Rp. 1.998.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.998.000					Rp. 1.998.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 543.900					Rp. 543.900	Rp. 0
	[#] penyusunan lap akhir tahun Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 543.900					Rp. 543.900	Rp. 0
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Kenko Gel Pen KE-100	1	Lusin	49.500	0	Rp. 49.500	1	Lusin	49.500	0	Rp. 49.500	Rp. 0
	Binder Clips Spesifikasi : Deboss ukuran besar, dus isi 12	1	Dos	36.300	0	Rp. 36.300	1	Dos	36.300	0	Rp. 36.300	Rp. 0
	Binder Clips Spesifikasi : Debos 32 mm, dus isi 12	1	Dos	18.700	0	Rp. 18.700	1	Dos	18.700	0	Rp. 18.700	Rp. 0
	Box / Dos Arsip Spesifikasi : Box Arsip Karton 40 x 26,5 x 16,5 cm	12	Buah	15.400	0	Rp. 184.800	12	Buah	15.400	0	Rp. 184.800	Rp. 0

	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	501 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 150.300	501 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 150.300	Rp. 0
	FOTOKOPI Spesifikasi : Double Folio (F3)	2 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp. 2.000	2 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp. 2.000	Rp. 0
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	3 Buku	Buku	15.400	0	Rp. 46.200	3 Buku	Buku	15.400	0	Rp. 46.200	Rp. 0
	Stopmap Spesifikasi : Folio	5 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 16.500	5 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 16.500	Rp. 0
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	4 Buah	Buah	9.900	0	Rp. 39.600	4 Buah	Buah	9.900	0	Rp. 39.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 364.100					Rp. 364.100	Rp. 0
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	3 Set	Set	23.100	0	Rp. 69.300	3 Set	Set	23.100	0	Rp. 69.300	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	4 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 294.800	4 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 294.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 330.000					Rp. 330.000	Rp. 0
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	2 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 330.000	2 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 330.000	Rp. 0

5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 760.000				Rp. 760.000	Rp. 0																										
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	10 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 260.000	10 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 260.000	Rp. 0																									
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	10 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 500.000	10 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0																									
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.998.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 1.998.000	Rp. 0																									
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4" style="text-align: center;">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</td> <td style="text-align: center;">13 Laporan</td> <td colspan="4">Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</td> <td style="text-align: center;">13 Laporan</td> </tr> </tbody> </table>												Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator			Target	Indikator			Target	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																	
Indikator			Target	Indikator			Target																														
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan																												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																										
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																														
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																											
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.542.000					Rp. 4.957.800	Rp. (1.584.200)																									
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.542.000					Rp. 4.957.800	Rp. (1.584.200)																									
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.542.000					Rp. 4.957.800	Rp. (1.584.200)																									
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.542.000					Rp. 4.957.800	Rp. (1.584.200)																									

5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.617.000					Rp. 1.419.000	Rp. (198.000)
	[#] laporan bulanan semesteran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.617.000					Rp. 1.419.000	Rp. (198.000)
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Kenko Gel Pen KE-100	1 Dos	Lusin	49.500	0	Rp. 49.500	1 Dos	Lusin	49.500	0	Rp. 49.500	Rp. 0
	Binder Clips Spesifikasi : Deboss ukuran besar, dus isi 12	1 Dos	Dos	36.300	0	Rp. 36.300	1 Dos	Dos	36.300	0	Rp. 36.300	Rp. 0
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	506 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 151.800	506 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 151.800	Rp. 0
	Garisn Mika Spesifikasi : Ukuran 30 cm	1 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 5.500	1 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 5.500	Rp. 0
	Hechmachine / Stapler Spesifikasi : Kecil (HD-10)	2 Buah	Buah	27.500	0	Rp. 55.000		Buah	27.500	0	Rp. 0	Rp. (55.000)
	Isi Stapler Besar (no. 24 / 6) Spesifikasi :	1 Box	Box	121.000	0	Rp. 121.000	1 Box	Box	121.000	0	Rp. 121.000	Rp. 0
	Isi Stapler Kecil (no. 10) Spesifikasi :	1 Box	Box	55.000	0	Rp. 55.000	1 Box	Box	55.000	0	Rp. 55.000	Rp. 0
	Lain-lain Spesifikasi : Stick Notes	3 Buah	Buah	12.100	0	Rp. 36.300	3 Buah	Buah	12.100	0	Rp. 36.300	Rp. 0
	Lem Stik / Glue Stik	6 Buah	Buah	9.900	0	Rp. 59.400	6 Buah	Buah	9.900	0	Rp. 59.400	Rp. 0

	Spesifikasi : Glu Fix 8 gr												
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 7cm	20 Buah	Buah	28.600	0	Rp. 572.000	15 Buah	Buah	28.600	0	Rp. 429.000	Rp. (143.000)	
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	13 Buku	Buku	15.400	0	Rp. 200.200	13 Buku	Buku	15.400	0	Rp. 200.200	Rp. 0	
	Snelhecter Spesifikasi : Folio	50 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 275.000	50 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 275.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.916.200						Rp. 1.573.000	Rp. (343.200)
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	13 Buah	Set	23.100	0	Rp. 300.300	13 Buah	Set	23.100	0	Rp. 300.300	Rp. 0	
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	12 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 884.400	10 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 737.000	Rp. (147.400)	
	Kertas Karton Spesifikasi : Kertas HVS Folio Berwarna	5 Rim	Rim	97.900	0	Rp. 489.500	3 Rim	Rim	97.900	0	Rp. 293.700	Rp. (195.800)	
	Stensil Sheet Spesifikasi : Folio (48 helai)	1 Dos	Dus	242.000	0	Rp. 242.000	1 Dos	Dus	242.000	0	Rp. 242.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.944.800						Rp. 1.614.800	Rp. (330.000)
	Laser Toner Spesifikasi : Refill Toner Hitam	2 Buah	Unit	477.400	0	Rp. 954.800	2 Buah	Unit	477.400	0	Rp. 954.800	Rp. 0	

	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	6 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 990.000	4 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 660.000	Rp. (330.000)																										
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.064.000						Rp. 351.000	Rp. (713.000)																									
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	7 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 700.000		Orang / Kali	25.000	0	Rp. 0	Rp. (700.000)																										
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	7 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 364.000	9 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 351.000	Rp. (13.000)																										
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 6.542.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 4.957.800	Rp. (1.584.200)																								
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Juli s.d. Juli Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4" style="text-align: center;">Sesudah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</td> <td style="text-align: center;">1 Dokumen</td> <td colspan="4">Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</td> <td style="text-align: center;">1 Dokumen</td> </tr> </tbody> </table>													Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Indikator			Target	Indikator			Target	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen
Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan																																		
Indikator			Target	Indikator			Target																															
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen																													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																											
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																															
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																												
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 891.000					Rp. 473.700	Rp. (417.300)																										
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 891.000					Rp. 473.700	Rp. (417.300)																										

5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 891.000					Rp. 473.700	Rp. (417.300)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 891.000					Rp. 473.700	Rp. (417.300)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 131.600					Rp. 92.000	Rp. (39.600)
	[#] prognosis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 131.600					Rp. 92.000	Rp. (39.600)
	[-]											
	Binder Clips Spesifikasi : Debos 32 mm, dus isi 12	1 Dos	Dos	18.700	0	Rp. 18.700		Dos	18.700	0	Rp. 0	Rp. (18.700)
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	150 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 45.000	150 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 45.000	Rp. 0
	FOTOKOPI Spesifikasi : B.4	1 Lembar	Lembar	800	0	Rp. 800	1 Lembar	Lembar	800	0	Rp. 800	Rp. 0
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	3 Buku	Buku	15.400	0	Rp. 46.200	3 Buku	Buku	15.400	0	Rp. 46.200	Rp. 0
	Setip Kombinasi Spesifikasi : Kecil	1 Buah	Buah	1.100	0	Rp. 1.100		Buah	1.100	0	Rp. 0	Rp. (1.100)
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	2 Buah	Buah	9.900	0	Rp. 19.800		Buah	9.900	0	Rp. 0	Rp. (19.800)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 290.400					Rp. 216.700	Rp. (73.700)
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover	3 Set	Set	23.100	0	Rp. 69.300	3 Set	Set	23.100	0	Rp. 69.300	Rp. 0

	Penerbitan 5 Warna DF											
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	3 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 221.100	2 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 147.400	Rp. (73.700)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 165.000					Rp. 165.000	Rp. 0
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	1 Buah	Botol	165.000	0	Rp. 165.000	1 Buah	Botol	165.000	0	Rp. 165.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 304.000					Rp. 0	Rp. (304.000)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	8 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 104.000		Orang / Kali	13.000	0	Rp. 0	Rp. (104.000)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	8 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 200.000		Orang / Kali	25.000	0	Rp. 0	Rp. (200.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 891.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 473.700	Rp. (417.300)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 3.457.864.026	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 3.586.785.182	Rp. 128.921.156

Kota Magelang , Tanggal
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



KHUDHOIFAH, SH, MM

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

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

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	100 %	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	100 %

Kegiatan : 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Organisasi : 2.18.0.00.0.00.13.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Unit : 2.18.0.00.0.00.13.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 109.467.300

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	100 %	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 118.151.700	Dana yang dibutuhkan	Rp. 109.467.300
Keluaran	Terlaksananya tertib administrasi umum OPD	7 Kegiatan	Terlaksananya tertib administrasi umum OPD	7 Kegiatan
Hasil	Terlaksananya tertib administrasi umum OPD	7 Kegiatan	Terlaksananya tertib administrasi umum OPD	7 Kegiatan

Kelompok Sasaran Kegiatan : DPMPTSP

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.885.900					Rp. 1.885.900	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.885.900					Rp. 1.885.900	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.885.900					Rp. 1.885.900	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.885.900					Rp. 1.885.900	Rp. 0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 1.885.900					Rp. 1.885.900	Rp. 0
	[#] Instalasi Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.885.900					Rp. 1.885.900	Rp. 0
	[-]											
	Batu Baterai Spesifikasi : Kecil (isi 4)	61 Per Bungkus	Per Bungkus	3.100	0	Rp. 189.100	61 Per Bungkus	Per Bungkus	3.100	0	Rp. 189.100	Rp. 0
	Batu Baterai Spesifikasi : Alkaline AAA	16 Boks	Boks	25.600	0	Rp. 409.600	16 Boks	Boks	25.600	0	Rp. 409.600	Rp. 0
	Kabel Spesifikasi : Kabel Listrik 1	11 Meter	Meter	48.100	0	Rp. 529.100	11 Meter	Meter	48.100	0	Rp. 529.100	Rp. 0

	Phase 2 x 0,75 mm											
	Kabel Spesifikasi : Kabel NYM ukuran 3 x 1,5 mm2	1 Roll	Roll	302.700	0	Rp. 302.700	1 Roll	Roll	302.700	0	Rp. 302.700	Rp. 0
	Lampu Esensial Spesifikasi : 14 Watt	4 Buah	Buah	47.100	0	Rp. 188.400	4 Buah	Buah	47.100	0	Rp. 188.400	Rp. 0
	Lampu LED Spesifikasi : 13 Watt	3 Buah	Buah	80.800	0	Rp. 242.400	3 Buah	Buah	80.800	0	Rp. 242.400	Rp. 0
	Test Pen Spesifikasi : Besar	1 Buah	Buah	24.600	0	Rp. 24.600	1 Buah	Buah	24.600	0	Rp. 24.600	Rp. 0

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :

Rp. 1.885.900

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :

Rp. 1.885.900

Rp. 0

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			5 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			5 Paket

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 28.553.400					Rp. 23.678.000	Rp. (4.875.400)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 28.553.400					Rp. 23.678.000	Rp. (4.875.400)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 28.553.400					Rp. 23.678.000	Rp. (4.875.400)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 28.553.400					Rp. 23.678.000	Rp. (4.875.400)

5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 3.535.600					Rp. 2.889.200	Rp. (646.400)
	[#] Logistik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.535.600					Rp. 2.889.200	Rp. (646.400)
	[-]											
	Dexlite Spesifikasi : Untuk selain kendaraan dinas	158 Liter	Liter	18.000	0	Rp. 2.844.000	128 Liter	Liter	18.000	0	Rp. 2.304.000	Rp. (540.000)
	Oli Mesin Spesifikasi :	13 Liter	Liter	53.200	0	Rp. 691.600	11 Liter	Liter	53.200	0	Rp. 585.200	Rp. (106.400)
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp. 1.789.900					Rp. 1.789.900	Rp. 0
	Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi :	2 Tabung	Tabung	255.700	0	Rp. 511.400	2 Tabung	Tabung	255.700	0	Rp. 511.400	Rp. 0
	[#] MPP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.278.500					Rp. 1.278.500	Rp. 0
	[-]											
	Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi :	5 Tabung	Tabung	255.700	0	Rp. 1.278.500	5 Tabung	Tabung	255.700	0	Rp. 1.278.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp. 2.944.800					Rp. 2.126.800	Rp. (818.000)
	[#] Logistik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.472.400					Rp. 818.000	Rp. (654.400)
	[-]											
	Isi Ulang Tabung Gas Elpiji Spesifikasi : Kapasitas 12	9 Tabung	Tabung	163.600	0	Rp. 1.472.400	5 Tabung	Tabung	163.600	0	Rp. 818.000	Rp. (654.400)

	Kg											
	[#] MPP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.472.400					Rp. 1.308.800	Rp. (163.600)
	[-]											
	Isi Ulang Tabung Gas Elpiji Spesifikasi : Kapasitas 12 Kg	9 Tabung	Tabung	163.600	0	Rp. 1.472.400	8 Tabung	Tabung	163.600	0	Rp. 1.308.800	Rp. (163.600)
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 20.283.100					Rp. 16.872.100	Rp. (3.411.000)
	[#] Logistik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.155.000					Rp. 5.212.500	Rp. (942.500)
	[-]											
	Air Mineral Spesifikasi : Air Mineral Galon 19 Liter (isi ulang)	50 Galon	Galon	28.700	0	Rp. 1.435.000	35 Galon	Galon	28.700	0	Rp. 1.004.500	Rp. (430.500)
	Gula Spesifikasi : Gula Pasir	200 Kg	Kg	17.400	0	Rp. 3.480.000	180 Kg	Kg	17.400	0	Rp. 3.132.000	Rp. (348.000)
	Kopi Spesifikasi : Kopi Bubuk Kapal Api (bungkus besar)	10 Sachet	Sachet	25.600	0	Rp. 256.000	10 Sachet	Sachet	25.600	0	Rp. 256.000	Rp. 0
	Teh Spesifikasi : Teh tubruk kemasan kecil	240 Buah	Buah	4.100	0	Rp. 984.000	200 Buah	Buah	4.100	0	Rp. 820.000	Rp. (164.000)
	[#] MPP					Rp. 14.128.100					Rp. 11.659.600	Rp. (2.468.500)

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																						
[-]																																						
	Air Mineral Spesifikasi : Air Mineral Galon 19 Liter (isi ulang)	140 Galon	Galon	28.700	0	Rp. 4.018.000	115 Galon	Galon	28.700	0	Rp. 3.300.500	Rp. (717.500)																										
	Gula Spesifikasi : Gula Pasir	250 Kg	Kg	17.400	0	Rp. 4.350.000	220 Kg	Kg	17.400	0	Rp. 3.828.000	Rp. (522.000)																										
	Kopi Spesifikasi : Kopi Bubuk Kapal Api (bungkus besar)	180 Sachet	Sachet	25.600	0	Rp. 4.608.000	140 Sachet	Sachet	25.600	0	Rp. 3.584.000	Rp. (1.024.000)																										
	Teh Spesifikasi : Teh tubruk kemasan kecil	281 Buah	Buah	4.100	0	Rp. 1.152.100	231 Buah	Buah	4.100	0	Rp. 947.100	Rp. (205.000)																										
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 28.553.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 23.678.000	Rp. (4.875.400)																								
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Indikator</th> <th>Target</th> <th colspan="3">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</td> <td>7 Paket</td> <td colspan="4">Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</td> <td>7 Paket</td> </tr> </tbody> </table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator			Target	Indikator			Target	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																		
Indikator			Target	Indikator			Target																															
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket																													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																										
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																											
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																												

5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 8.123.000					Rp. 6.948.000	Rp. (1.175.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.123.000					Rp. 6.948.000	Rp. (1.175.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.123.000					Rp. 6.948.000	Rp. (1.175.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.123.000					Rp. 6.948.000	Rp. (1.175.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 6.792.000					Rp. 5.617.000	Rp. (1.175.000)
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.298.000					Rp. 1.023.000	Rp. (275.000)
	[-]											
	Buku, Form dan Agenda Spesifikasi : Buku Kendali Surat Masuk Uk. 1/4 Folio rangkap 2 isi 50	11 Buku	Buku	11.000	0	Rp. 121.000	11 Buku	Buku	11.000	0	Rp. 121.000	Rp. 0
	Buku, Form dan Agenda Spesifikasi : Buku Kendali Surat Keluar Uk. 1/4 Folio rangkap 2 isi 50	11 Buku	Buku	11.000	0	Rp. 121.000	11 Buku	Buku	11.000	0	Rp. 121.000	Rp. 0
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Pin	22 Lembar	Lembar	5.500	0	Rp. 121.000	22 Lembar	Lembar	5.500	0	Rp. 121.000	Rp. 0
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Map dengan Lambang /	85 Lembar	Lembar	11.000	0	Rp. 935.000	60 Lembar	Lembar	11.000	0	Rp. 660.000	Rp. (275.000)

	Logo (chrome coated)												
	[#] Cetak Spanduk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.540.000					Rp. 1.540.000	Rp. 0	
	[-]												
	PEMBUATAN SPANDUK DAN CETAK SABLON Spesifikasi : Pembuatan Spanduk (2 warna)	5 Meter x 5 Buah	Meter	61.600	0	Rp. 1.540.000	5 Meter x 5 Buah	Meter	61.600	0	Rp. 1.540.000	Rp. 0	
	[#] Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.954.000					Rp. 3.054.000	Rp. (900.000)	
	[-]												
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	13180 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.954.000	10180 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.054.000	Rp. (900.000)	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.331.000					Rp. 1.331.000	Rp. 0	
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.331.000					Rp. 1.331.000	Rp. 0	
	[-]												
	Amplop Spesifikasi : Amplop Surat Kop Dinas (sedang)	90 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 297.000	90 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 297.000	Rp. 0	
	Amplop Spesifikasi : Amplop Surat	45 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 198.000	45 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 198.000	Rp. 0	

	Kop Dinas (besar)													
	Amplop Spesifikasi : Amplop Surat Kop Dinas (kecil)	250 Buah	Buah	2.200	0	Rp. 550.000	250 Buah	Buah	2.200	0	Rp. 550.000	Rp. 0		
	Kop Surat (kertas HVS 70 gr) Spesifikasi : 1 warna	2 Rim	Rim	143.000	0	Rp. 286.000	2 Rim	Rim	143.000	0	Rp. 286.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 8.123.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 6.948.000	Rp. (1.175.000)

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.200.000					Rp. 4.200.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.200.000					Rp. 4.200.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.200.000					Rp. 4.200.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.200.000					Rp. 4.200.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 4.200.000					Rp. 4.200.000	Rp. 0
	[#] Surat Kabar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.200.000					Rp. 4.200.000	Rp. 0

	[-]																																				
	Surat Kabar Spesifikasi : Koran Nasional	12 Bulan	Bulan	200.000	0	Rp. 2.400.000	12 Bulan	Bulan	200.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0																									
	Surat Kabar Spesifikasi : Koran Regional	12 Bulan	Bulan	150.000	0	Rp. 1.800.000	12 Bulan	Bulan	150.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0																									
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 4.200.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 4.200.000	Rp. 0																									
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">Sebelum Perubahan</td> <td colspan="4">Setelah Perubahan</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Indikator</td> <td>Target</td> <td colspan="3">Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</td> <td>23 Paket</td> <td colspan="3">Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</td> <td>23 Paket</td> </tr> </table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator			Target	Indikator			Target	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				23 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			23 Paket
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																	
Indikator			Target	Indikator			Target																														
Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				23 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			23 Paket																													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																										
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																														
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																											
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 26.085.400					Rp. 23.451.400	Rp. (2.634.000)																									
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 26.085.400					Rp. 23.451.400	Rp. (2.634.000)																									
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 26.085.400					Rp. 23.451.400	Rp. (2.634.000)																									
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 26.085.400					Rp. 23.451.400	Rp. (2.634.000)																									
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 26.085.400					Rp. 23.451.400	Rp. (2.634.000)																									
	 [#] Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 26.085.400					Rp. 23.451.400	Rp. (2.634.000)																									
	[-]																																				
	Alat Pel Lantai	3 Set	Set	56.300	0	Rp. 168.900	3 Set	Set	56.300	0	Rp. 168.900	Rp. 0																									

	Spesifikasi : Alat Pel Lantai, bahan busa + tongkat pel											
	Alat Pel Lantai Spesifikasi : Alat Pel Lantai, bahan kain rumbai + tongkat pel	2 Set	Set	47.100	0	Rp. 94.200	2 Set	Set	47.100	0	Rp. 94.200	Rp. 0
	Disinfektan Spesifikasi : Anios spray	15 Liter	Liter	51.200	0	Rp. 768.000	10 Liter	Liter	51.200	0	Rp. 512.000	Rp. (256.000)
	Ember Spesifikasi : Ember Plastik, isi 6 galon (tanpa tutup)	2 Buah	Buah	46.100	0	Rp. 92.200	2 Buah	Buah	46.100	0	Rp. 92.200	Rp. 0
	Engkrak Spesifikasi : Engkrak Plastik	4 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 90.000	4 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 90.000	Rp. 0
	Hand Sanitizer Spesifikasi : 500 ml	6 Buah	Buah	153.400	0	Rp. 920.400	5 Buah	Buah	153.400	0	Rp. 767.000	Rp. (153.400)
	Kapur Barus Spesifikasi : Isi Ulang	25 Buah	Buah	24.600	0	Rp. 615.000	20 Buah	Buah	24.600	0	Rp. 492.000	Rp. (123.000)
	Keset Spesifikasi : Keset Karet (120 x 170 cm)	5 Buah	Buah	53.200	0	Rp. 266.000	3 Buah	Buah	53.200	0	Rp. 159.600	Rp. (106.400)
	Masker Spesifikasi :	70 Lembar	Lembar	8.200	0	Rp. 574.000	70 Lembar	Lembar	8.200	0	Rp. 574.000	Rp. 0
	Obat Nyamuk	5 Kaleng	Kaleng	46.100	0	Rp. 230.500	5 Kaleng	Kaleng	46.100	0	Rp. 230.500	Rp. 0

	Spesifikasi : Baygon Spray, isi 500 gram											
	Pembersih Spesifikasi : Pembersih Porselin / Kloset	10 Botol	Botol	19.500	0	Rp. 195.000	10 Botol	Botol	19.500	0	Rp. 195.000	Rp. 0
	Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai (900 ml)	15 Botol	Botol	44.000	0	Rp. 660.000	12 Botol	Botol	44.000	0	Rp. 528.000	Rp. (132.000)
	Pembersih Kaca Spesifikasi : Kecil	10 Kaleng	Kaleng	20.500	0	Rp. 205.000	8 Kaleng	Kaleng	20.500	0	Rp. 164.000	Rp. (41.000)
	Pembersih Kaca Spesifikasi : Besar	4 Kaleng	Kaleng	29.700	0	Rp. 118.800	4 Kaleng	Kaleng	29.700	0	Rp. 118.800	Rp. 0
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan Elektrik Refill	4 Buah x 12 Bulan	Buah	40.900	0	Rp. 1.963.200	4 Buah x 12 Bulan	Buah	40.900	0	Rp. 1.963.200	Rp. 0
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan Kloset	30 Buah	Buah	25.600	0	Rp. 768.000	25 Buah	Buah	25.600	0	Rp. 640.000	Rp. (128.000)
	Sabun Cuci Piring / Gelas Spesifikasi :	9 Botol	Botol	28.700	0	Rp. 258.300	7 Botol	Botol	28.700	0	Rp. 200.900	Rp. (57.400)
	Sabun Cuci Tangan Spesifikasi : Sabun Cuci Tangan Refil	18 Buah	Buah	21.500	0	Rp. 387.000	14 Buah	Buah	21.500	0	Rp. 301.000	Rp. (86.000)

	Sabun Mandi Spesifikasi : Sabun Mandi Biasa	1 Buah	Buah	5.200	0	Rp. 5.200	1 Buah	Buah	5.200	0	Rp. 5.200	Rp. 0
	Sapu Spesifikasi : Sapu lidi	2 Buah	Buah	17.400	0	Rp. 34.800	2 Buah	Buah	17.400	0	Rp. 34.800	Rp. 0
	Sapu Spesifikasi : Sapu Cemara	5 Buah	Buah	17.400	0	Rp. 87.000	5 Buah	Buah	17.400	0	Rp. 87.000	Rp. 0
	Sarung Tangan Pengaman Kerja Spesifikasi : Kulit Sintetis	3 Buah	Buah	87.000	0	Rp. 261.000	2 Buah	Buah	87.000	0	Rp. 174.000	Rp. (87.000)
	Serbet Spesifikasi : Serbet Makan	3 Buah	Buah	19.500	0	Rp. 58.500	3 Buah	Buah	19.500	0	Rp. 58.500	Rp. 0
	Sikat Spesifikasi : Sikat Kamar Mandi	2 Buah	Buah	39.900	0	Rp. 79.800	2 Buah	Buah	39.900	0	Rp. 79.800	Rp. 0
	Sulak Spesifikasi : Sulak rafia	2 Buah	Buah	32.800	0	Rp. 65.600	2 Buah	Buah	32.800	0	Rp. 65.600	Rp. 0
	Sulak Spesifikasi : Sulak bulu gagang rotan	2 Buah	Buah	33.800	0	Rp. 67.600	2 Buah	Buah	33.800	0	Rp. 67.600	Rp. 0
	Tempat sampah Spesifikasi : Tempat Sampah Bulat	3 Buah	Buah	45.000	0	Rp. 135.000	3 Buah	Buah	45.000	0	Rp. 135.000	Rp. 0
	Tissue Spesifikasi : Tissue Gulung (Toilet)	100 Roll	Roll	7.200	0	Rp. 720.000	90 Roll	Roll	7.200	0	Rp. 648.000	Rp. (72.000)

	Tissue Spesifikasi : Tissue Kotak	60 Dos	Dos	19.500	0	Rp. 1.170.000	60 Dos	Dos	19.500	0	Rp. 1.170.000	Rp. 0
	[-] MPP											
	Disinfektan Spesifikasi : Anios spray	20 Botol	Liter	51.200	0	Rp. 1.024.000	15 Botol	Liter	51.200	0	Rp. 768.000	Rp. (256.000)
	Hand Sanitizer Spesifikasi : 500 ml	10 Buah	Buah	153.400	0	Rp. 1.534.000	8 Buah	Buah	153.400	0	Rp. 1.227.200	Rp. (306.800)
	Kapur Barus Spesifikasi : Isi Ulang	20 Buah	Buah	24.600	0	Rp. 492.000	15 Buah	Buah	24.600	0	Rp. 369.000	Rp. (123.000)
	Keset Spesifikasi : Keset Karet (120 x 170 cm)	10 Buah	Buah	53.200	0	Rp. 532.000	8 Buah	Buah	53.200	0	Rp. 425.600	Rp. (106.400)
	Masker Spesifikasi :	100 Lembar	Lembar	8.200	0	Rp. 820.000	60 Lembar	Lembar	8.200	0	Rp. 492.000	Rp. (328.000)
	Obat Nyamuk Spesifikasi : Baygon Spray, isi 500 gram	10 Kaleng	Kaleng	46.100	0	Rp. 461.000	10 Kaleng	Kaleng	46.100	0	Rp. 461.000	Rp. 0
	Pembersih Spesifikasi : Pembersih Porselin / Kloset	20 Botol	Botol	19.500	0	Rp. 390.000	17 Botol	Botol	19.500	0	Rp. 331.500	Rp. (58.500)
	Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai (900 ml)	16 Botol	Botol	44.000	0	Rp. 704.000	16 Botol	Botol	44.000	0	Rp. 704.000	Rp. 0
	Pembersih Kaca Spesifikasi : Kecil	22 Kaleng	Kaleng	20.500	0	Rp. 451.000	20 Kaleng	Kaleng	20.500	0	Rp. 410.000	Rp. (41.000)

	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan Elektrik Refill	100 Buah	Buah	40.900	0	Rp. 4.090.000	100 Buah	Buah	40.900	0	Rp. 4.090.000	Rp. 0
	Sabun Cuci Piring, Gelas, dll Spesifikasi : Sunlight Cair	15 Botol	Botol	28.700	0	Rp. 430.500	12 Botol	Botol	28.700	0	Rp. 344.400	Rp. (86.100)
	Sabun Cuci Tangan Spesifikasi : Sabun Cuci Tangan Refil	28 Buah	Buah	21.500	0	Rp. 602.000	24 Buah	Buah	21.500	0	Rp. 516.000	Rp. (86.000)
	Sapu Spesifikasi : Sapu Cemara	5 Buah	Buah	17.400	0	Rp. 87.000	5 Buah	Buah	17.400	0	Rp. 87.000	Rp. 0
	Sapu Spesifikasi : Sapu lidi	3 Buah	Buah	17.400	0	Rp. 52.200	3 Buah	Buah	17.400	0	Rp. 52.200	Rp. 0
	Sarung Tangan Pengaman Kerja Spesifikasi : Kulit Sintetis	10 Buah	Buah	87.000	0	Rp. 870.000	10 Buah	Buah	87.000	0	Rp. 870.000	Rp. 0
	Serbet Spesifikasi : Serbet Makan	6 Buah	Buah	19.500	0	Rp. 117.000	6 Buah	Buah	19.500	0	Rp. 117.000	Rp. 0
	Sikat Spesifikasi : Sikat Kamar Mandi	3 Buah	Buah	39.900	0	Rp. 119.700	3 Buah	Buah	39.900	0	Rp. 119.700	Rp. 0
	Tissue Spesifikasi : Tissue Gulung (Toilet)	150 Roll	Roll	7.200	0	Rp. 1.080.000	150 Roll	Roll	7.200	0	Rp. 1.080.000	Rp. 0
	Tissue	60 Dos	Dos	19.500	0	Rp. 1.170.000	60 Dos	Dos	19.500	0	Rp. 1.170.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Tissue Kotak																																																						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 26.085.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 23.451.400	Rp. (2.634.000)																																									
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :																																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="6">Sebelum Perubahan</td> <td colspan="6">Setelah Perubahan</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Indikator</td> <td colspan="3">Target</td> <td colspan="3">Indikator</td> <td colspan="3">Target</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</td> <td colspan="3">12 Laporan</td> <td colspan="6">Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</td> <td colspan="3">12 Laporan</td> </tr> </table>														Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Indikator			Target			Indikator			Target			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu						12 Laporan			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu						12 Laporan		
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan																																																	
Indikator			Target			Indikator			Target																																														
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu						12 Laporan			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu						12 Laporan																																								
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Jumlah	Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																																										
		Rincian Perhitungan				Jumlah		Rincian Perhitungan				Jumlah																																											
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			Koefisien	Satuan	Harga	PPN																																												
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.344.000					Rp. 3.344.000	Rp. 0																																											
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.344.000					Rp. 3.344.000	Rp. 0																																											
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.344.000					Rp. 3.344.000	Rp. 0																																											
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.344.000					Rp. 3.344.000	Rp. 0																																											
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 3.344.000					Rp. 3.344.000	Rp. 0																																											
	[#] Penyediaan Makanan Minuman Tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.344.000					Rp. 3.344.000	Rp. 0																																											
	[-]																																																						
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil Spesifikasi : Penerimaan Tamu	8 Orang x 11 Kegiatan	Orang / Kegiatan	13.000	0	Rp. 1.144.000	8 Orang x 11 Kegiatan	Orang / Kegiatan	13.000	0	Rp. 1.144.000	Rp. 0																																											
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil untuk Tamu	8 Orang x 11 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp. 2.200.000	8 Orang x 11 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp. 2.200.000	Rp. 0																																											

	Provinsi / Pusat / Negara/Walikota / Wakil Walikota													
	Spesifikasi : Penerimaan Tamu													
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 3.344.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 3.344.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan								
Indikator					Target	Indikator					Target			
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan			
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 45.960.000					Rp. 45.960.000	Rp. 0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 45.960.000					Rp. 45.960.000	Rp. 0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.032.000					Rp. 10.032.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.032.000					Rp. 10.032.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 10.032.000					Rp. 10.032.000	Rp. 0		
	[#] Korupsi dan Gratifikasi					Rp. 3.192.000					Rp. 3.192.000	Rp. 0		
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
	[-]													
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat:	28 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.100.000	28 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. 0		

	Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan											
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	28 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.092.000	28 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.092.000	Rp. 0
	 [#] Rapat dan Konsultasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.840.000					Rp. 6.840.000	Rp. 0
	[-]											
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	15 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 4.500.000	15 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	15 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 2.340.000	15 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 2.340.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 35.928.000					Rp. 35.928.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 35.928.000					Rp. 35.928.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 35.928.000					Rp. 35.928.000	Rp. 0
	[-] D.K.I. JAKARTA											
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam	2 Orang / PP	Orang / PP	2.268.000	0	Rp. 4.536.000	2 Orang / PP	Orang / PP	2.268.000	0	Rp. 4.536.000	Rp. 0

	Negeri Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Kota Asal: JAKARTA Tujuan: YOGYAKARTA Kelas Ekonomi											
	Tarif Biaya Penginapan Spesifikasi : Penginapan untuk Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Provinsi D.K.I. JAKARTA	1 Orang x 1 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp. 2.980.000	1 Orang x 1 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp. 2.980.000	Rp. 0
	Tarif Biaya Penginapan Spesifikasi : Penginapan untuk Pejabat Administrator / Pejabat Fungsional PNS golongan IV di Provinsi D.K.I. JAKARTA	1 Orang x 1 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 1.984.000	1 Orang x 1 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 1.984.000	Rp. 0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi D.K.I. JAKARTA	2 Orang x 1 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 2.120.000	2 Orang x 1 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 2.120.000	Rp. 0

	Uang Representasi perjalanan dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 1 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 300.000	1 Orang x 1 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
[-] JAWA TENGAH MENGINAP												
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Kota Semarang (80 KM x 2) dengan menggunakan Pertamina sebanyak 20 liter	2 Kegiatan	Kendaraan	260.000	0	Rp. 520.000	2 Kegiatan	Kendaraan	260.000	0	Rp. 520.000	Rp. 0
	Tarif Biaya Penginapan Spesifikasi : Penginapan untuk Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Provinsi JAWA TENGAH	1 Orang x 2 Kegiatan x 1 Hari	Orang / Hari	1.480.000	0	Rp. 2.960.000	1 Orang x 2 Kegiatan x 1 Hari	Orang / Hari	1.480.000	0	Rp. 2.960.000	Rp. 0
	Tarif Biaya Penginapan Spesifikasi : Penginapan untuk Pejabat Administrator / Pejabat Fungsional PNS golongan	1 Orang x 2 Kegiatan x 1 Hari	Orang / Hari	954.000	0	Rp. 1.908.000	1 Orang x 2 Kegiatan x 1 Hari	Orang / Hari	954.000	0	Rp. 1.908.000	Rp. 0

	IV di Provinsi JAWA TENGAH											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 2.960.000	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 2.960.000	Rp. 0
	Uang Representasi perjalanan dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 2 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 600.000	1 Orang x 2 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	[-] JAWA TENGAH TANPA MENGINAP											
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Kota Semarang (80 KM x 2) dengan menggunakan Pertamax sebanyak 20 liter	22 Kegiatan	Kendaraan	260.000	0	Rp. 5.720.000	22 Kegiatan	Kendaraan	260.000	0	Rp. 5.720.000	Rp. 0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN	1 Orang x 22 Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 8.140.000	1 Orang x 22 Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 8.140.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH													
	Uang Representasi perjalanan dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 1.200.000	1 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 45.960.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 45.960.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 118.151.700	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 109.467.300	Rp. (8.684.400)

	Kota Magelang , Tanggal Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  KHUDHOIFAH, SH, MM NIP. 196508271990032005
--	---

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

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

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	100 %	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	100 %

Kegiatan : 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 2.18.0.00.0.00.13.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Unit : 2.18.0.00.0.00.13.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 828.333.612

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	100 %	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 708.710.983	Dana yang dibutuhkan	Rp. 828.333.612
Keluaran	Terpenuhinya jasa penunjang kantor	3 Kegiatan	Terpenuhinya jasa penunjang kantor	3 Kegiatan
Hasil	Terpenuhinya jasa penunjang kantor	3 Kegiatan	Terpenuhinya jasa penunjang kantor	3 Kegiatan

Kelompok Sasaran Kegiatan : DPMPTSP

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.630.800					Rp. 4.100.800	Rp. (530.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.630.800					Rp. 4.100.800	Rp. (530.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.190.800					Rp. 3.860.800	Rp. (330.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.190.800					Rp. 3.860.800	Rp. (330.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.456.200					Rp. 1.456.200	Rp. 0
	[#] Pengelolaan Surat Menyurat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.456.200					Rp. 1.456.200	Rp. 0
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Standard ST 007	2 Lusin	Lusin	30.800	0	Rp. 61.600	2 Lusin	Lusin	30.800	0	Rp. 61.600	Rp. 0
	Binder Clips Spesifikasi : Kenko 25 mm, dus isi 12	4 Dos	Dos	12.100	0	Rp. 48.400	4 Dos	Dos	12.100	0	Rp. 48.400	Rp. 0
	Clips Spesifikasi : Clips (no. 3/4)	6 Dos	Dos	3.300	0	Rp. 19.800	6 Dos	Dos	3.300	0	Rp. 19.800	Rp. 0

	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	1125 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 337.500	1125 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 337.500	Rp. 0	
	Hechmachine / Stapler Spesifikasi : Kecil (HD-10)	2 Buah	Buah	27.500	0	Rp. 55.000	2 Buah	Buah	27.500	0	Rp. 55.000	Rp. 0	
	Hectneices / Isi Stapler Spesifikasi : Kecil (no. 10)	1 Box	Box	55.000	0	Rp. 55.000	1 Box	Box	55.000	0	Rp. 55.000	Rp. 0	
	Isolasi Spesifikasi : Biasa	2 Roll	Roll	13.200	0	Rp. 26.400	2 Roll	Roll	13.200	0	Rp. 26.400	Rp. 0	
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 7cm	10 Buah	Buah	28.600	0	Rp. 286.000	10 Buah	Buah	28.600	0	Rp. 286.000	Rp. 0	
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Ring Plastik Tipis < 100 lembar	17 Buku	Buku	14.300	0	Rp. 243.100	17 Buku	Buku	14.300	0	Rp. 243.100	Rp. 0	
	Snelhecter Spesifikasi : Folio	30 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 165.000	30 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 165.000	Rp. 0	
	Snelhecter Spesifikasi : Plastik	12 Buah	Buah	13.200	0	Rp. 158.400	12 Buah	Buah	13.200	0	Rp. 158.400	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 589.600						Rp. 589.600	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	8 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 589.600	8 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 589.600	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.145.000						Rp. 1.815.000	Rp. (330.000)
	Tinta Printer	13 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 2.145.000	11 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 1.815.000	Rp. (330.000)	

	Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)												
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 440.000					Rp. 240.000	Rp. (200.000)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 440.000					Rp. 240.000	Rp. (200.000)	
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 440.000					Rp. 240.000	Rp. (200.000)	
	[#] Surat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 440.000					Rp. 240.000	Rp. (200.000)	
	[-]												
	Paket/Pengiriman Spesifikasi : Paket/Pengiriman antar kota	22 Paket	Paket	20.000	0	Rp. 440.000	12 Paket	Paket	20.000	0	Rp. 240.000	Rp. (200.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 4.630.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 4.100.800	Rp. (530.000)	

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 514.979.000					Rp. 586.551.000	Rp. 71.572.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 514.979.000					Rp. 586.551.000	Rp. 71.572.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 514.979.000					Rp. 583.051.000	Rp. 68.072.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 514.979.000					Rp. 583.051.000	Rp. 68.072.000

5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[#] Jasa Komunikasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Biaya tagihan telepon Spesifikasi :	1 Tahun	Bulan	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Tahun	Bulan	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[-] MPP											
	Biaya tagihan telepon Spesifikasi :	1 Tahun	Bulan	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Tahun	Bulan	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 40.390.000					Rp. 40.390.000	Rp. 0
	[#] Sumber Daya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 40.390.000					Rp. 40.390.000	Rp. 0
	[-]											
	Biaya Langganan Air Spesifikasi : Kelompok Pemakaian 21-30 m3	900 M3	m3	4.700	0	Rp. 4.230.000	900 M3	m3	4.700	0	Rp. 4.230.000	Rp. 0
	[-] MPP											
	Biaya Langganan Air Spesifikasi : Kelompok Pemakaian >30 m3	6400 M3	m3	5.650	0	Rp. 36.160.000	6400 M3	m3	5.650	0	Rp. 36.160.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 363.104.000					Rp. 411.776.000	Rp. 48.672.000
	[-]											
	Biaya Langganan Listrik Kantor	56000 M3	Kwh	1.076	0	Rp. 60.256.000	56000 M3	Kwh	1.076	0	Rp. 60.256.000	Rp. 0

	Pemerintahan Spesifikasi : Daya 2.200 s/d 5.500 VA											
	[-] MPP											
	Biaya Langganan Listrik Kantor Pemerintahan Spesifikasi : Daya 6.600 s/d 200 KVA	224000 M3	Kwh	1.352	0	Rp. 302.848.000	260000 M3	Kwh	1.352	0	Rp. 351.520.000	Rp. 48.672.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 101.485.000					Rp. 120.885.000	Rp. 19.400.000
	[#] Jasa Komunikasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 100.885.000					Rp. 120.285.000	Rp. 19.400.000
	[-]											
	Langganan Jasa Online, Sewa Internet / Bandwidth, Langganan Aplikasi Berbayar, dan Biaya Keanggotaan Spesifikasi : Link Langganan Internet A	11 Bulan	Bulan	25.000.000	0	Rp. 94.600.000	12 Bulan	Bulan	25.000.000	0	Rp. 114.000.000	Rp. 19.400.000
	[-] Internet Mobil Layanan Keliling											
	Biaya Langganan Internet Paket 2P Internet dan TV Spesifikasi : Internet, TV, up to 100 Mbps	1 Tahun	Bulan	945.000	0	Rp. 945.000	1 Tahun	Bulan	945.000	0	Rp. 945.000	Rp. 0
	[-] Tablet TTE											
	Biaya Langganan Internet Paket 2P	12 Bulan	Bulan	445.000	0	Rp. 5.340.000	12 Bulan	Bulan	445.000	0	Rp. 5.340.000	Rp. 0

	Internet dan Phone Spesifikasi : Internet, Phone, up to 50 Mbps												
	[#] Sumber Daya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 600.000					Rp. 600.000	Rp. 0	
	[-] Internet HP Call Center												
	Biaya Langganan Internet Paket 2P Internet dan Phone Spesifikasi : Internet, Phone, up to 20 Mbps	12 Bulan	Bulan	275.000	0	Rp. 600.000	12 Bulan	Bulan	275.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 0					Rp. 3.500.000	Rp. 3.500.000	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 0					Rp. 3.500.000	Rp. 3.500.000	
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 0					Rp. 3.500.000	Rp. 3.500.000	
	[-] Jaringan Listrik												
	Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Jaringan Listrik		Unit / Tahun	0	0	Rp. 0	0.5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.000.000	0	Rp. 3.500.000	Rp. 3.500.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 514.979.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 586.551.000	Rp. 71.572.000	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi	: Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan	:												
	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan							
	Indikator				Target	Indikator				Target			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 189.101.183					Rp. 237.681.812	Rp. 48.580.629
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 189.101.183					Rp. 237.681.812	Rp. 48.580.629
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.459.200					Rp. 4.355.800	Rp. (103.400)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.459.200					Rp. 4.355.800	Rp. (103.400)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.375.800					Rp. 2.272.400	Rp. (103.400)
	[#] Jasa Pelayanan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.234.100					Rp. 2.130.700	Rp. (103.400)
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Standard ST 007	2 Lusin	Lusin	30.800	0	Rp. 61.600	2 Lusin	Lusin	30.800	0	Rp. 61.600	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Pentel	2 Dus	Buah	140.800	0	Rp. 281.600	2 Dus	Buah	140.800	0	Rp. 281.600	Rp. 0
	Binder Clips Spesifikasi : Kenko 25 mm, dus isi 12	5 Dos	Dos	12.100	0	Rp. 60.500	5 Dos	Dos	12.100	0	Rp. 60.500	Rp. 0
	Box / Dos Arsip Spesifikasi : Dos Arsip Karton, Uk. 40 x 27,5 x 18,5 cm	6 Buah	Buah	19.800	0	Rp. 118.800	6 Buah	Buah	19.800	0	Rp. 118.800	Rp. 0
	Buku Ekspedisi (isi 100 lembar) Spesifikasi :	1 Pak	Pak	93.500	0	Rp. 93.500	1 Pak	Pak	93.500	0	Rp. 93.500	Rp. 0

	Buku, Form dan Agenda Spesifikasi : Buku Agenda	1 Buku	Buku	104.500	0	Rp. 104.500	1 Buku	Buku	104.500	0	Rp. 104.500	Rp. 0
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 58 lembar	1 Pak	Pack	79.200	0	Rp. 79.200	1 Pak	Pack	79.200	0	Rp. 79.200	Rp. 0
	Clips Spesifikasi : Clips (no. 3/4)	5 Dos	Dos	3.300	0	Rp. 16.500	5 Dos	Dos	3.300	0	Rp. 16.500	Rp. 0
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	2 Buah	Buah	22.000	0	Rp. 44.000	2 Buah	Buah	22.000	0	Rp. 44.000	Rp. 0
	Hechmachine / Stapler Spesifikasi : Kecil (HD-10)	2 Buah	Buah	27.500	0	Rp. 55.000	2 Buah	Buah	27.500	0	Rp. 55.000	Rp. 0
	Isi Pisau Cutter Spesifikasi : Besar (L-150)	2 Dos	Dos	12.100	0	Rp. 24.200	2 Dos	Dos	12.100	0	Rp. 24.200	Rp. 0
	Isi Stapler Besar (no. 24 / 6) Spesifikasi :	2 Box	Box	121.000	0	Rp. 242.000	2 Box	Box	121.000	0	Rp. 242.000	Rp. 0
	Lain-lain Spesifikasi : Stick Notes	2 Buah	Buah	12.100	0	Rp. 24.200	2 Buah	Buah	12.100	0	Rp. 24.200	Rp. 0
	Lem Stik / Glue Stik Spesifikasi : Glu Fix 8 gr	4 Buah	Buah	9.900	0	Rp. 39.600	4 Buah	Buah	9.900	0	Rp. 39.600	Rp. 0
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 7cm	6 Buah	Buah	28.600	0	Rp. 171.600	6 Buah	Buah	28.600	0	Rp. 171.600	Rp. 0
	Penghapus Cair Spesifikasi : Penghapus Cair /	3 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 49.500	3 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 49.500	Rp. 0

	Correction Fluid											
	Pensil Spesifikasi : Hitam	3 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 16.500	3 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 16.500	Rp. 0
	Perforator Spesifikasi : 85	1 Buah	Buah	103.400	0	Rp. 103.400	00 Buah	Buah	103.400	0	Rp. 0	Rp. (103.400)
	Pisau Cutter Spesifikasi : Besar (L-500)	1 Buah	Buah	22.000	0	Rp. 22.000	1 Buah	Buah	22.000	0	Rp. 22.000	Rp. 0
	Setip Spesifikasi : Setip Biasa	5 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 44.000	5 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 44.000	Rp. 0
	Snelhecter Spesifikasi : Plastik	10 Buah	Buah	13.200	0	Rp. 132.000	10 Buah	Buah	13.200	0	Rp. 132.000	Rp. 0
	Snelhecter Spesifikasi : Folio	10 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 55.000	10 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 55.000	Rp. 0
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar (isi 12 buah)	2 Dos	Dos	116.600	0	Rp. 233.200	2 Dos	Dos	116.600	0	Rp. 233.200	Rp. 0
	Stopmap Spesifikasi : Folio	12 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 39.600	12 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 39.600	Rp. 0
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	10 Buah	Buah	9.900	0	Rp. 99.000	10 Buah	Buah	9.900	0	Rp. 99.000	Rp. 0
	Tinta Spesifikasi : Stempel	3 Botol	Botol	7.700	0	Rp. 23.100	3 Botol	Botol	7.700	0	Rp. 23.100	Rp. 0
	[#] Korupsi dan Gratifikasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 141.700					Rp. 141.700	Rp. 0
	[-]											
	Ballpoint	1 Lusin	Lusin	36.300	0	Rp. 36.300	1 Lusin	Lusin	36.300	0	Rp. 36.300	Rp. 0

	Spesifikasi : Snowman BP-7												
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	212 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 63.600	212 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 63.600	Rp. 0	
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	2 Buku	Buku	15.400	0	Rp. 30.800	2 Buku	Buku	15.400	0	Rp. 30.800	Rp. 0	
	Snelhecter Spesifikasi : Folio	2 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 11.000	2 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 11.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 488.400						Rp. 488.400	Rp. 0
	[#] Jasa Pelayanan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 221.100						Rp. 221.100	Rp. 0
	[-]												
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	3 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 221.100	3 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 221.100	Rp. 0	
	[#] Korupsi dan Gratifikasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 267.300						Rp. 267.300	Rp. 0
	[-]												
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	2 Set	Set	23.100	0	Rp. 46.200	2 Set	Set	23.100	0	Rp. 46.200	Rp. 0	
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	3 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 221.100	3 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 221.100	Rp. 0	

5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 440.000					Rp. 440.000	Rp. 0
	[#] Jasa Pelayanan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 440.000					Rp. 440.000	Rp. 0
	[-]											
	Lain-lain Spesifikasi : Materai 10.000	40 Lembar	Lembar	11.000	0	Rp. 440.000	40 Lembar	Lembar	11.000	0	Rp. 440.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.155.000					Rp. 1.155.000	Rp. 0
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	4 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 660.000	4 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 660.000	Rp. 0
	[#] Korupsi dan Gratifikasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 495.000					Rp. 495.000	Rp. 0
	[-]											
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	3 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 495.000	3 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 495.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 184.641.983					Rp. 233.326.012	Rp. 48.684.029
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 176.308.000					Rp. 222.244.000	Rp. 45.936.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					Rp. 17.226.000					Rp. 22.968.000	Rp. 5.742.000
	[#] Jasa Pelayanan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 17.226.000					Rp. 22.968.000	Rp. 5.742.000
	[-]											
	Jasa Tenaga Kerja Non-Pegawai Spesifikasi : Pengelola	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 17.226.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 22.968.000	Rp. 5.742.000

	Perparkiran												
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 71.952.000						Rp. 83.436.000	Rp. 11.484.000
	Jasa Tenaga Kerja Non-Pegawai Spesifikasi : Tenaga SK Walikota: Kualifikasi S1/D4	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.125.000	0	Rp. 37.500.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.125.000	0	Rp. 37.500.000	Rp. 0	
	Jasa Tenaga Kerja Non-Pegawai Spesifikasi : Tenaga Administrasi Akuntansi	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 17.226.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 22.968.000	Rp. 5.742.000	
	Jasa Tenaga Kerja Non-Pegawai Spesifikasi : Tenaga Administrasi Barang Daerah	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 17.226.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 22.968.000	Rp. 5.742.000	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 17.226.000						Rp. 22.968.000	Rp. 5.742.000
	Jasa Tenaga Kerja Non-Pegawai Spesifikasi : Tenaga Kebersihan Kantor	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 17.226.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 22.968.000	Rp. 5.742.000	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 17.226.000						Rp. 22.968.000	Rp. 5.742.000
	Jasa Tenaga Kerja Non-Pegawai Spesifikasi : Tenaga Penjaga Malam Kantor	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 17.226.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 22.968.000	Rp. 5.742.000	
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 34.452.000						Rp. 45.936.000	Rp. 11.484.000
	Jasa Tenaga Kerja Non-Pegawai	2 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 34.452.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 45.936.000	Rp. 11.484.000	

	Spesifikasi : Tenaga Pengemudi												
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp. 17.226.000						Rp. 22.968.000	Rp. 5.742.000
	Tenaga Pengelola Jaringan Spesifikasi :	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 17.226.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 22.968.000	Rp. 5.742.000	
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 1.000.000						Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Pembayaran Pajak, Bea, Perizinan dan Biaya Jasa Hukum Notaris Pembuatan Akta Pelepasan Tanah Spesifikasi : Retribusi Sampah	4 Kegiatan	Bulan	250.000	0	Rp. 1.000.000	4 Kegiatan	Bulan	250.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 8.333.983						Rp. 11.082.012	Rp. 2.748.029
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 7.387.320						Rp. 9.808.536	Rp. 2.421.216
	[#] Asuransi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.387.320						Rp. 9.808.536	Rp. 2.421.216
	[-]												
	Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Upah 1.914.000	8 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	76.560	0	Rp. 5.512.320	00 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	76.560	0	Rp. 0	Rp. (5.512.320)	
	Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : 2.066.000		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	82.641	0	Rp. 7.933.536	Rp. 7.933.536	
	Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Upah 3.125.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	156.250	0	Rp. 1.875.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	156.250	0	Rp. 1.875.000	Rp. 0	

5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 420.739					Rp. 565.968	Rp. 145.229
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : Upah 3.125.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.500	0	Rp. 90.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.500	0	Rp. 90.000	Rp. 0
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : 2.066.006		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.958	0	Rp. 475.968	Rp. 475.968
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : Upah 1.914.000	8 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	4.594	0	Rp. 330.739	00 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	4.594	0	Rp. 0	Rp. (330.739)
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 525.924					Rp. 707.508	Rp. 181.584
	luran Jaminan Kematian Spesifikasi : Upah 1.914.000	8 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	5.742	0	Rp. 413.424	00 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	5.742	0	Rp. 0	Rp. (413.424)
	luran Jaminan Kematian Spesifikasi : 2.066.006		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.198	0	Rp. 595.008	Rp. 595.008
	luran Jaminan Kematian Spesifikasi : Upah 3.125.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	9.375	0	Rp. 112.500	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	9.375	0	Rp. 112.500	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 189.101.183	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 237.681.812	Rp. 48.580.629
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 708.710.983	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 828.333.612	Rp. 119.622.629

Kota Magelang , Tanggal
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu



KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 196508271990032005

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

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

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	100 %	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	100 %

Kegiatan : 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 2.18.0.00.0.00.13.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Unit : 2.18.0.00.0.00.13.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 144.496.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	100 %	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 155.104.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 144.496.000
Keluaran	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	4 Jenis	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	4 Jenis
Hasil	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	4 Jenis	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	4 Jenis

Kelompok Sasaran Kegiatan : DPMPTSP

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 90.031.000					Rp. 84.727.000	Rp. (5.304.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 90.031.000					Rp. 84.727.000	Rp. (5.304.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 76.831.000					Rp. 71.527.000	Rp. (5.304.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 76.831.000					Rp. 71.527.000	Rp. (5.304.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 48.396.000					Rp. 43.092.000	Rp. (5.304.000)
	[#] Kendaraan Jabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 48.396.000					Rp. 43.092.000	Rp. (5.304.000)
	[-] Kendaraan Beroda Dua											
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 operasional Spesifikasi : Oli 1 Liter x 3 x 1	1 Liter x 14 Unit	Liter	50.000	0	Rp. 2.100.000	1 Liter x 14 Unit	Liter	50.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. 0

	Tahun x Rp.50.000 paling tinggi sejumlah 150.000											
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 operasional Spesifikasi : BBM 1 Liter x 246 Hari x Rp.13.000 paling tinggi sejumlah 3.198.000	9 Liter x 14 Unit x 12 Bulan	Liter	13.000	0	Rp. 19.656.000	8 Liter x 14 Unit x 12 Bulan	Liter	13.000	0	Rp. 17.472.000	Rp. (2.184.000)
	[-] Kendaraan Beroda Empat											
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Esl 2 Spesifikasi : BBM 5 Liter x 246 Hari x Rp.13.000 paling tinggi sejumlah 15.990.000	35 Liter x 1 Unit x 12 Bulan	Liter	13.000	0	Rp. 5.460.000	30 Liter x 1 Unit x 12 Bulan	Liter	13.000	0	Rp. 4.680.000	Rp. (780.000)
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Esl 2	4 Liter	Liter	100.000	0	Rp. 1.200.000	4 Liter	Liter	100.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Oli 4 Liter x 3 x 1 Tahun x Rp.100.000 paling tinggi sejumlah 1.200.000											
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Es1 3 Spesifikasi : Oli 4 Liter x 3 x 1 Tahun x Rp.100.000 paling tinggi sejumlah 1.200.000	4 Liter x 3 Unit	Liter	100.000	0	Rp. 3.600.000	4 Liter x 3 Unit	Liter	100.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Es1 3 Spesifikasi : BBM 5 Liter x 246 Hari x Rp.13.000 paling tinggi sejumlah 15.990.000	35 Liter x 3 Unit x 12 Bulan	Liter	13.000	0	Rp. 16.380.000	30 Liter x 3 Unit x 12 Bulan	Liter	13.000	0	Rp. 14.040.000	Rp. (2.340.000)
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp. 28.435.000					Rp. 28.435.000	Rp. 0

	[-] Kendaraan Beroda Dua											
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 operasional Spesifikasi : Suku Cadang	10 Unit	Tahun	302.000	0	Rp. 3.020.000	10 Unit	Tahun	302.000	0	Rp. 3.020.000	Rp. 0
	[-] Kendaraan Beroda Empat											
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Esl 2 Spesifikasi : Suku Cadang	1 Unit	Tahun	18.760.000	0	Rp. 18.760.000	1 Unit	Tahun	18.760.000	0	Rp. 18.760.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi : Suku Cadang	1 Unit	Tahun	6.655.000	0	Rp. 6.655.000	1 Unit	Tahun	6.655.000	0	Rp. 6.655.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.600.000					Rp. 6.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.600.000					Rp. 6.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 6.600.000					Rp. 6.600.000	Rp. 0
	[-]											
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	3 Unit	Tahun	1.500.000	0	Rp. 4.500.000	3 Unit	Tahun	1.500.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0

	Operasional Roda 4 Spesifikasi : STNK												
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 operasional Spesifikasi : STNK	14 Unit	Tahun	150.000	0	Rp. 2.100.000	14 Unit	Tahun	150.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. 0	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 6.600.000						Rp. 6.600.000	Rp. 0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 6.600.000						Rp. 6.600.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 4.500.000						Rp. 4.500.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Esl 2 Spesifikasi : Service Rutin 3 x 1 Tahun	1 Unit	Tahun	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Unit	Tahun	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0	
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Esl 3 Spesifikasi : Service Rutin 3 x 1 Tahun	2 Unit	Tahun	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	2 Unit	Tahun	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0	
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 2.100.000						Rp. 2.100.000	Rp. 0

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 operasional Spesifikasi : Service Rutin 3 x 1 Tahun	14 Unit	Tahun	150.000	0	Rp. 2.100.000	14 Unit	Tahun	150.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. 0
---	---------	-------	---------	---	---------------	---------	-------	---------	---	---------------	-------

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 90.031.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 84.727.000	Rp. (5.304.000)
---------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	-----------------------	------------------------

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 42.413.000					Rp. 37.109.000	Rp. (5.304.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 42.413.000					Rp. 37.109.000	Rp. (5.304.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 32.063.000					Rp. 26.759.000	Rp. (5.304.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 32.063.000					Rp. 26.759.000	Rp. (5.304.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 24.804.000					Rp. 19.500.000	Rp. (5.304.000)
	[#] Kendaraan Operasional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 24.804.000					Rp. 19.500.000	Rp. (5.304.000)
	[-] Kendaraan Beroda Dua											

	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 operasional Spesifikasi : BBM 1 Liter x 246 Hari x Rp.13.000 paling tinggi sejumlah 3.198.000	15 Liter x 2 Unit x 12 Bulan	Liter	13.000	0	Rp. 4.680.000	10 Liter x 2 Unit x 12 Bulan	Liter	13.000	0	Rp. 3.120.000	Rp. (1.560.000)
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 operasional Spesifikasi : Oli 1 Liter x 3 x 1 Tahun x Rp.50.000 paling tinggi sejumlah 150.000	1 Liter x 3 Kali x 2 Unit	Liter	50.000	0	Rp. 300.000	1 Liter x 3 Kali x 2 Unit	Liter	50.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
[-] Kendaraan Beroda Empat												
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi : BBM 5 Liter x 246	52 Liter x 2 Unit x 12 Bulan	Liter	13.000	0	Rp. 16.224.000	40 Liter x 2 Unit x 12 Bulan	Liter	13.000	0	Rp. 12.480.000	Rp. (3.744.000)

	Hari x Rp.13.000 paling tinggi sejumlah 15.990.000												
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi : Oli 4 Liter x 3 x 1 Tahun x Rp.100.000 paling tinggi sejumlah 1.200.000	4 Liter x 3 Kali x 3 Unit	Liter	100.000	0	Rp. 3.600.000	4 Liter x 3 Kali x 3 Unit	Liter	100.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp. 7.259.000						Rp. 7.259.000	Rp. 0
	[-]												
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi : Suku Cadang	1 Unit	Tahun	6.655.000	0	Rp. 6.655.000	1 Unit	Tahun	6.655.000	0	Rp. 6.655.000	Rp. 0	
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 operasional	2 Unit	Tahun	302.000	0	Rp. 604.000	2 Unit	Tahun	302.000	0	Rp. 604.000	Rp. 0	

	Spesifikasi : Suku Cadang											
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 5.550.000					Rp. 5.550.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 5.550.000					Rp. 5.550.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 5.550.000					Rp. 5.550.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional Mobil Sampah, Ambulan, Patroli, Mobil Damkar, Perpustakaan Keliling, Puskesmas Keliling Spesifikasi : KIR 2 x 1 Tahun	2 Unit	Tahun	300.000	0	Rp. 600.000	2 Unit	Tahun	300.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi : STNK	3 Unit	Tahun	1.500.000	0	Rp. 4.500.000	3 Unit	Tahun	1.500.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 operasional	3 Unit	Tahun	150.000	0	Rp. 450.000	3 Unit	Tahun	150.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0

	Spesifikasi : STNK											
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan				Rp. 4.800.000					Rp. 4.800.000	Rp. 0	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				Rp. 4.800.000					Rp. 4.800.000	Rp. 0	
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan				Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0	
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi : Service Rutin 3 x 1 Tahun	2 Unit	Tahun	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	2 Unit	Tahun	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang				Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0	
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional Mobil Sampah, Ambulan, Patroli, Mobil Damkar, Perpustakaan Keliling, Puskesmas Keliling Spesifikasi : Service	1 Unit	Tahun	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Unit	Tahun	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0


	Rutin 3 x 1 Tahun																							
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 300.000					Rp. 300.000	Rp. 0												
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 operasional Spesifikasi : Service Rutin 3 x 1 Tahun	2 Unit	Tahun	150.000	0	Rp. 300.000	2 Unit	Tahun	150.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 42.413.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 37.109.000	Rp. (5.304.000)												
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td colspan="2">Sebelum Perubahan</td> <td colspan="2">Sesudah Perubahan</td> </tr> <tr> <td>Indikator</td> <td>Target</td> <td>Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Mebel yang Dipelihara</td> <td>1 Unit</td> <td>Jumlah Mebel yang Dipelihara</td> <td>1 Unit</td> </tr> </table>													Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit
Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan																						
Indikator	Target	Indikator	Target																					
Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit																					
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)													
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN														
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 750.000					Rp. 750.000	Rp. 0												
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 750.000					Rp. 750.000	Rp. 0												
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 750.000					Rp. 750.000	Rp. 0												
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 750.000					Rp. 750.000	Rp. 0												

5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel					Rp. 750.000					Rp. 750.000	Rp. 0																										
	[#] Pemeliharaan Mebel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 750.000					Rp. 750.000	Rp. 0																										
	[-]																																					
	Pemeliharaan Meubelair Spesifikasi : Meja, almari, Kursi	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	750.000	0	Rp. 750.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	750.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0																										
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 750.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 750.000	Rp. 0																										
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4" style="text-align: center;">Sesudah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</td> <td style="text-align: center;">15 Unit</td> <td colspan="4">Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</td> <td style="text-align: center;">15 Unit</td> </tr> </tbody> </table>													Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Indikator			Target	Indikator			Target	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit
Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan																																		
Indikator			Target	Indikator			Target																															
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit																													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																											
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																															
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																												
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 21.910.000					Rp. 21.910.000	Rp. 0																										
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 21.910.000					Rp. 21.910.000	Rp. 0																										
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 21.910.000					Rp. 21.910.000	Rp. 0																										
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 21.910.000					Rp. 21.910.000	Rp. 0																										
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					Rp. 7.190.000					Rp. 7.190.000	Rp. 0																										

	[#] Peralatan dan Mesin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.190.000					Rp. 7.190.000	Rp. 0
	[-]											
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset < 50 KVA	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp. 7.190.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp. 7.190.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : UPS 600 - 1200 VA	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	375.000	0	Rp. 1.500.000	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	375.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 9.150.000					Rp. 9.150.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	15 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp. 9.150.000	15 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp. 9.150.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 500.000					Rp. 500.000	Rp. 0
	Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Appliance)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	500.000	0	Rp. 500.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	500.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Pompa Air, type Automatic												
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer					Rp. 2.190.000						Rp. 2.190.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer / Notebook	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp. 2.190.000	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp. 2.190.000	Rp. 0	
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 1.380.000						Rp. 1.380.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp. 1.380.000	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp. 1.380.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 21.910.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 21.910.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : September s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :													
		Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan									
		Indikator	Target	Indikator						Target			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							1 Unit		
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan					Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga			PPN	

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp. 155.104.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp. 144.496.000	Rp. (10.608.000)

	<p>Kota Magelang , Tanggal</p> <p>Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>KHUDHOIFAH, SH, MM NIP. 196508271990032005</p>
--	---

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

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

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Program : 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase Investor PMA/PMDN	100 %	Persentase Investor PMA/PMDN	100 %

Kegiatan : 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.18.0.00.0.00.13.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Unit : 2.18.0.00.0.00.13.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 122.781.300

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Investor PMA/PMDN	100 %	Persentase Investor PMA/PMDN	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 139.106.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 122.781.300
Keluaran	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan PM dengan SOP	100 %	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan PM dengan SOP	100 %
Hasil	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insenti f dan Kemudahan PM dengan SOP	100 %	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insenti f dan Kemudahan PM dengan SOP	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.18.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 117.258.000					Rp. 112.994.000	Rp. (4.264.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 117.258.000					Rp. 112.994.000	Rp. (4.264.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.683.000					Rp. 8.899.000	Rp. 216.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.683.000					Rp. 8.899.000	Rp. 216.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.722.600					Rp. 2.748.600	Rp. 26.000
	[#] PERDA INSENTIF Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.722.600					Rp. 2.748.600	Rp. 26.000
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Pentel	1 Buah	Buah	140.800	0	Rp. 140.800	1 Buah	Buah	140.800	0	Rp. 140.800	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Faster	3 Lusin	Lusin	44.000	0	Rp. 132.000	3 Lusin	Lusin	44.000	0	Rp. 132.000	Rp. 0
	Binder Clips Spesifikasi : Kenko, ukuran	2 Dus	Dos	30.800	0	Rp. 61.600	2 Dus	Dos	30.800	0	Rp. 61.600	Rp. 0

	besar, dus isi 12											
	Binder Clips Spesifikasi : Debos 25 mm, dus isi 12	1 Dos	Dos	12.100	0	Rp. 12.100	1 Dos	Dos	12.100	0	Rp. 12.100	Rp. 0
	Binder Clips Spesifikasi : Deboss 19 mm, dus isi 12		Dos	0	0	Rp. 0	1 Dos	Dos	14.300	0	Rp. 14.300	Rp. 14.300
	Nota 1 warna kertas HVS / Doorslag isi 50 eks, nomerator Spesifikasi : Rangkap 1	1 Buah	Buku	2.200	0	Rp. 2.200	1 Buah	Buku	2.200	0	Rp. 2.200	Rp. 0
	Snelhecter Spesifikasi : Folio	32 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 176.000	32 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 176.000	Rp. 0
	Stopmap Spesifikasi : Folio	40 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 132.000	40 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 132.000	Rp. 0
	[-] Jilid Perda											
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Lem Tipis < 100 lembar	50 Buku	Buku	14.300	0	Rp. 715.000	50 Buku	Buku	14.300	0	Rp. 715.000	Rp. 0
	[-] Penggandaan Materi Rapat 20 lbr x 25 x 2keg											
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	1000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 300.000	1039 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 311.700	Rp. 11.700
	[-] Penggandaan Perda 50 lbr x 70 buku x 1keg											
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio	3503 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.050.900	3503 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.050.900	Rp. 0

	(hitam putih)												
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.212.200						Rp. 1.212.200	Rp. 0
	[-]												
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	6 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 442.200	6 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 442.200	Rp. 0	
	[-] Cetak Cover Perda												
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover Penerbitan 3 Warna	50 Set	Set	15.400	0	Rp. 770.000	50 Set	Set	15.400	0	Rp. 770.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 948.200						Rp. 948.200	Rp. 0
	[-]												
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	3 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 495.000	3 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 495.000	Rp. 0	
	USB Flash Disk Spesifikasi : USB 3.0 16 GB	4 Buah	Buah	113.300	0	Rp. 453.200	4 Buah	Buah	113.300	0	Rp. 453.200	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.800.000						Rp. 3.990.000	Rp. 190.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	25 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.250.000	20 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. (250.000)	
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat	25 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 650.000	20 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 520.000	Rp. (130.000)	

	Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack												
	[-] MAKMIN RAPAT PENYUSUNAN RAPERWAL RB TEMATIK												
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	15 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 375.000	Rp. 375.000	
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	15 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 195.000	Rp. 195.000	
	[-] Public Hearing												
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.250.000	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0	
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 650.000	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 650.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 79.800.000					Rp. 79.800.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.800.000					Rp. 4.800.000	Rp. 0	

5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 4.800.000					Rp. 4.800.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium Narasumber / Pembahas untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Kepala Daerah / Pimpinan DPRD / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 1 Kegiatan x 2 Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 2.800.000	1 Orang x 1 Kegiatan x 2 Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 0
	Honorarium Narasumber / Pembahas untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Anggota DPRD / yang disetarakan	1 Orang x 1 Kegiatan x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	1 Orang x 1 Kegiatan x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 75.000.000					Rp. 75.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus					Rp. 75.000.000					Rp. 75.000.000	Rp. 0
	Jasa Konsultansi Spesifikasi : Konsultansi	1 Paket	Paket	75.000.000	0	Rp. 75.000.000	1 Paket	Paket	75.000.000	0	Rp. 75.000.000	Rp. 0

	Penyusunan NA & Draft Raperda											
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 28.775.000					Rp. 24.295.000	Rp. (4.480.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 28.775.000					Rp. 24.295.000	Rp. (4.480.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 28.775.000					Rp. 24.295.000	Rp. (4.480.000)
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Kota Semarang (80 KM x 2) dengan menggunakan Pertamax sebanyak 20 liter	3 Kegiatan	Kendaraan	260.000	0	Rp. 780.000	1 Kegiatan	Kendaraan	260.000	0	Rp. 260.000	Rp. (520.000)
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Kota Asal: JAKARTA Tujuan: YOGYAKARTA Kelas Bisnis	3 Orang	Orang / PP	4.107.000	0	Rp. 12.321.000	3 Orang / PP	Orang / PP	4.107.000	0	Rp. 12.321.000	Rp. 0
	Tarif Biaya Penginapan Spesifikasi : Penginapan untuk Pejabat Administrator / Pejabat Fungsional	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 1.984.000	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 1.984.000	Rp. 0

	PNS golongan IV di Provinsi D.K.I. JAKARTA											
	Tarif Biaya Penginapan Spesifikasi : Penginapan untuk Pejabat Pengawas, PNS/CPNS golongan III, PPPK/CPPPK yang disetarakan dengan golongan III, PNS/CPNS golongan II, PPPK/CPPPK yang disetarakan dengan Golongan II, PNS golongan I, Tenaga Kontrak, dan Pihak Lain di Provinsi D.K.I. JAKARTA	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 2.920.000	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 2.920.000	Rp. 0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	5 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 5.550.000	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 740.000	Rp. (4.810.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 4.770.000	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 4.770.000	Rp. 0

Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi D.K.I. JAKARTA												
Uang Representasi perjalanan dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 450.000	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 300.000	Rp. (150.000)	
[-] SPPD PENYUSUNAN RAPERWAL RB TEMATIK												
Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Kota Semarang (80 KM x 2) dengan menggunakan Pertamina sebanyak 20 liter		Kendaraan	0	0	Rp. 0	1 Kegiatan	Kendaraan	260.000	0	Rp. 260.000	Rp. 260.000	
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 740.000	Rp. 740.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 117.258.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 112.994.000	Rp. (4.264.000)

Sub Kegiatan : 2.18.02.2.01.02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah			2 Perusahaan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah			3 Perusahaan


Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 21.848.000					Rp. 9.787.300	Rp. (12.060.700)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 21.848.000					Rp. 9.787.300	Rp. (12.060.700)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.856.000					Rp. 2.371.300	Rp. (6.484.700)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.856.000					Rp. 2.371.300	Rp. (6.484.700)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 860.900					Rp. 186.900	Rp. (674.000)
	[#] EVALUASI INSENTIF Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 860.900					Rp. 186.900	Rp. (674.000)
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Faster	7 Lusin	Lusin	44.000	0	Rp. 308.000	1 Lusin	Lusin	44.000	0	Rp. 44.000	Rp. (264.000)
	Binder Clips Spesifikasi : Kenko, ukuran besar, dus isi 12	6 Lusin	Dos	30.800	0	Rp. 184.800	1 Lusin	Dos	30.800	0	Rp. 30.800	Rp. (154.000)
	Binder Clips Spesifikasi : Debos 25 mm,	1 Dos	Dos	12.100	0	Rp. 12.100	1 Dos	Dos	12.100	0	Rp. 12.100	Rp. 0

	dus isi 12												
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	50 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 15.000	40 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 12.000	Rp. (3.000)	
	Snelhecter Spesifikasi : Folio	32 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 176.000	10 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 55.000	Rp. (121.000)	
	Stopmap Spesifikasi : Folio	50 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 165.000	10 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 33.000	Rp. (132.000)	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 368.500						Rp. 221.100	Rp. (147.400)
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	5 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 368.500	3 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 221.100	Rp. (147.400)	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.546.600						Rp. 443.300	Rp. (1.103.300)
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	8 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 1.320.000	2 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 330.000	Rp. (990.000)	
	USB Flash Disk Spesifikasi : USB 3.0 16 GB	2 Buah	Buah	113.300	0	Rp. 226.600	1 Buah	Buah	113.300	0	Rp. 113.300	Rp. (113.300)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.080.000						Rp. 1.520.000	Rp. (4.560.000)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	20 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 2.080.000	20 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 520.000	Rp. (1.560.000)	
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat	20 Orang x 8	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 4.000.000	20 Orang x 2	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. (3.000.000)	

	Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	Kegiatan					Kegiatan						
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 5.000.000						Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 5.000.000						Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 5.000.000						Rp. 5.000.000	Rp. 0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Walikota Spesifikasi : Pengarah 1	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Walikota Spesifikasi : Pengarah 2	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.400.000	0	Rp. 1.400.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.400.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 0	
	[-] Honor Anggota (Kadin, Akademisi, Ketua Paguyuban UMKM)												
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Walikota Spesifikasi : Anggota	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp. 2.100.000	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. 0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 7.992.000						Rp. 2.416.000	Rp. (5.576.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 7.992.000						Rp. 2.416.000	Rp. (5.576.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 7.992.000						Rp. 2.416.000	Rp. (5.576.000)
	[-]												

	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Yogyakarta (48 KM x 2) dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 menggunakan Pertamina sebanyak 12 liter	2 Kegiatan	Kendaraan	156.000	0	Rp. 312.000	1 Kegiatan	Kendaraan	156.000	0	Rp. 156.000	Rp. (156.000)
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Kota Semarang (80 KM x 2) dengan menggunakan Pertamina sebanyak 20 liter	2 Kegiatan	Kendaraan	260.000	0	Rp. 520.000	1 Kegiatan	Kendaraan	260.000	0	Rp. 260.000	Rp. (260.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	4 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 2.960.000	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 740.000	Rp. (2.220.000)

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi D.I. YOGYAKARTA	5 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	420.000	0	Rp. 4.200.000	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	420.000	0	Rp. 1.260.000	Rp. (2.940.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 21.848.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 9.787.300	Rp. (12.060.700)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 139.106.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 122.781.300	Rp. (16.324.700)

	Kota Magelang , Tanggal Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  KHUDHOIFAH, SH, MM NIP. 196508271990032005
--	--

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

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

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Program : 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase Investor PMA/PMDN	100 %	Persentase Investor PMA/PMDN	100 %

Kegiatan : 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.18.0.00.0.00.13.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Unit : 2.18.0.00.0.00.13.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 239.684.200

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Investor PMA/PMDN	100 %	Persentase Investor PMA/PMDN	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 243.350.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 239.684.200
Keluaran	Persentase wilayah yang telah teridentifikasi peta potensinya	40 %	Persentase wilayah yang telah teridentifikasi peta potensinya	40 %
Hasil	Persentase wilayah yang telah teridentifikasi peta potensinya	40 %	Persentase wilayah yang telah teridentifikasi peta potensinya	40 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.18.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

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

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 79.030.000					Rp. 76.399.000	Rp. (2.631.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 79.030.000					Rp. 76.399.000	Rp. (2.631.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.436.000					Rp. 5.485.000	Rp. (951.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.436.000					Rp. 5.485.000	Rp. (951.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.454.800					Rp. 1.534.600	Rp. (920.200)
	[#] RUPM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.454.800					Rp. 1.534.600	Rp. (920.200)
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Standard AE 7 Opaque	1 Lusin	Lusin	24.200	0	Rp. 24.200	1 Lusin	Lusin	24.200	0	Rp. 24.200	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Faster	3 Lusin	Lusin	44.000	0	Rp. 132.000	3 Lusin	Lusin	44.000	0	Rp. 132.000	Rp. 0
	Binder Clips Spesifikasi : Deboss ukuran besar, dus isi 12	4 Dus	Dos	36.300	0	Rp. 145.200	4 Dus	Dos	36.300	0	Rp. 145.200	Rp. 0
	Snelhecter	11 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 60.500	11 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 60.500	Rp. 0

	Spesifikasi : Folio											
	Stopmap Spesifikasi : Folio	11 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 36.300	11 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 36.300	Rp. 0
	[-] Jilid Soft Cover Perda											
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Lem Tipis < 100 lembar	50 Buku	Buku	14.300	0	Rp. 715.000	48 Buku	Buku	14.300	0	Rp. 686.400	Rp. (28.600)
	[-] Pengandaan Materi Rapat											
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	972 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 291.600	500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 150.000	Rp. (141.600)
	[-] Pengandaan Perda											
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	3500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.050.000	1000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 300.000	Rp. (750.000)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.359.600					Rp. 1.328.800	Rp. (30.800)
	[-]											
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover Penerbitan 3 Warna	50 Set	Set	15.400	0	Rp. 770.000	48 Set	Set	15.400	0	Rp. 739.200	Rp. (30.800)
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	8 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 589.600	8 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 589.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 721.600					Rp. 721.600	Rp. 0
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink	3 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 495.000	3 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 495.000	Rp. 0

	(Warna / Hitam)												
	USB Flash Disk Spesifikasi : USB 3.0 16 GB	2 Buah	Buah	113.300	0	Rp. 226.600	2 Buah	Buah	113.300	0	Rp. 226.600	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.900.000						Rp. 1.900.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	25 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.250.000	25 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0	
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	25 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 650.000	25 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 650.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 67.900.000						Rp. 67.900.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.900.000						Rp. 2.900.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 2.900.000						Rp. 2.900.000	Rp. 0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Walikota Spesifikasi : Pengarah 1	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Walikota Spesifikasi : Pengarah 2	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.400.000	0	Rp. 1.400.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.400.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 0	

5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 65.000.000					Rp. 65.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus					Rp. 65.000.000					Rp. 65.000.000	Rp. 0
	Jasa Konsultansi Spesifikasi : Konsultansi Penyusunan Kajian Review RUPM dan Draft Perwal RUPM	1 Kegiatan	Paket	65.000.000	0	Rp. 65.000.000	1 Kegiatan	Paket	65.000.000	0	Rp. 65.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 4.694.000					Rp. 3.014.000	Rp. (1.680.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 4.694.000					Rp. 3.014.000	Rp. (1.680.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 4.694.000					Rp. 3.014.000	Rp. (1.680.000)
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Gunung Kidul (74 KM x 2) dengan menggunakan Pertamina sebanyak 19 liter	2 Kegiatan	Kendaraan	247.000	0	Rp. 494.000	2 Kegiatan	Kendaraan	247.000	0	Rp. 494.000	Rp. 0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi D.I. YOGYAKARTA	5 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	420.000	0	Rp. 4.200.000	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	420.000	0	Rp. 2.520.000	Rp. (1.680.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 79.030.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 76.399.000	Rp. (2.631.000)

Sub Kegiatan : 2.18.02.2.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

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

Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember


Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	2 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 164.320.000					Rp. 163.285.200	Rp. (1.034.800)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 164.320.000					Rp. 163.285.200	Rp. (1.034.800)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.698.000					Rp. 6.663.200	Rp. (1.034.800)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.698.000					Rp. 6.663.200	Rp. (1.034.800)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.611.700					Rp. 1.804.600	Rp. (807.100)
	[#] KAJIAN PETA POTENSI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.611.700					Rp. 1.804.600	Rp. (807.100)
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Top Kristal	10 Buah	Buah	7.700	0	Rp. 77.000	4 Buah	Buah	7.700	0	Rp. 30.800	Rp. (46.200)
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	1 Lusin	Buah	18.700	0	Rp. 18.700	1 Lusin	Buah	18.700	0	Rp. 18.700	Rp. 0
	Binder Clips Spesifikasi : Debos 25 mm, dus isi 12	2 Dos	Dos	12.100	0	Rp. 24.200	2 Dos	Dos	12.100	0	Rp. 24.200	Rp. 0
	Binder Clips 19 mm, dus isi 12	10 Dos	Dus	9.900	0	Rp. 99.000	4 Dos	Dus	9.900	0	Rp. 39.600	Rp. (59.400)

	Spesifikasi :											
	Snelhecter Spesifikasi : Folio	10 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 55.000	8 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 44.000	Rp. (11.000)
	Stopmap Spesifikasi : Folio	21 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 69.300	21 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 69.300	Rp. 0
	[-] Penggandaan Hasil Kajian											
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	2915 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 874.500	1590 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 477.000	Rp. (397.500)
	[-] Penggandaan Materi Rapat											
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	1310 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 393.000	810 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 243.000	Rp. (150.000)
	[-] Penjilidan Buku Kajian											
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Lem Tipis < 100 lembar	70 Buku	Buku	14.300	0	Rp. 1.001.000	60 Buku	Buku	14.300	0	Rp. 858.000	Rp. (143.000)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.741.300					Rp. 1.513.600	Rp. (227.700)
	[-]											
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	9 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 663.300	8 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 589.600	Rp. (73.700)
	[-] Cetak Cover Buku Kajian											
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover Penerbitan 3 Warna	70 Buku	Set	15.400	0	Rp. 1.078.000	60 Buku	Set	15.400	0	Rp. 924.000	Rp. (154.000)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 495.000					Rp. 495.000	Rp. 0

	[-]												
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	3 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 495.000	3 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 495.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.850.000						Rp. 2.850.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	25 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.875.000	25 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.875.000	Rp. 0	
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	25 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 975.000	25 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 975.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 150.000.000						Rp. 150.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 150.000.000						Rp. 150.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus					Rp. 150.000.000						Rp. 150.000.000	Rp. 0
	 [#] Kajian HBU Shopping Center Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					Rp. 55.000.000						Rp. 55.000.000	Rp. 0
	[-] KAJIAN HBU SHOPPING CENTER												
	Jasa Konsultasi Spesifikasi : Jasa Konsultasi penyusunan kajian potensi investasi	1 Paket x 0.57894736842 %	Paket	95.000.000	0	Rp. 55.000.000	1 Paket	Paket	95.000.000	0	Rp. 55.000.000	Rp. 0	
	 [#] KAJIAN PETA POTENSI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 95.000.000						Rp. 95.000.000	Rp. 0
	[-]												

	Jasa Konsultasi Spesifikasi : Jasa Konsultasi penyusunan kajian potensi investasi	1 Paket	Paket	95.000.000	0	Rp. 95.000.000	1 Paket	Paket	95.000.000	0	Rp. 95.000.000	Rp. 0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 6.622.000						Rp. 6.622.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 6.622.000						Rp. 6.622.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 6.622.000						Rp. 6.622.000	Rp. 0
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Kota Semarang (80 KM x 2) dengan menggunakan Pertamax sebanyak 20 liter	1 Kegiatan	Kendaraan	260.000	0	Rp. 260.000	1 Kegiatan	Kendaraan	260.000	0	Rp. 260.000	Rp. 0	
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Yogyakarta (48 KM x 2) dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 menggunakan Pertamax sebanyak 12 liter	2 Kegiatan	Kendaraan	156.000	0	Rp. 312.000	2 Kegiatan	Kendaraan	156.000	0	Rp. 312.000	Rp. 0	

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	5 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 1.850.000	5 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 1.850.000	Rp. 0	
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi D.I. YOGYAKARTA	5 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	420.000	0	Rp. 4.200.000	5 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	420.000	0	Rp. 4.200.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 164.320.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 163.285.200	Rp. (1.034.800)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 243.350.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 239.684.200	Rp. (3.665.800)
						Kota Magelang , Tanggal Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  KHUDHOIFAH, SH, MM NIP. 196508271990032005						
Keterangan :												
Tanggal Pembahasan :												
Catatan Hasil Pembahasan :												
1.												
2.												

3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
--------------------------------	--	--	--

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

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

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Program : 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase LOI yang ditindaklanjuti	100 %	Persentase LOI yang ditindaklanjuti	100 %

Kegiatan : 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.18.0.00.0.00.13.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Unit : 2.18.0.00.0.00.13.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 160.846.500

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase LOI yang ditindaklanjuti	100 %	Persentase LOI yang ditindaklanjuti	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 178.454.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 160.846.500
Keluaran	Persentase peningkatan jumlah kepeminatan (LOI)	10 %	Persentase peningkatan jumlah kepeminatan (LOI)	10 %
Hasil	Persentase peningkatan jumlah kepeminatan (LOI)	10 %	Persentase peningkatan jumlah kepeminatan (LOI)	10 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. November

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota			5 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota			5 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 178.454.000					Rp. 160.846.500	Rp. (17.607.500)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 178.454.000					Rp. 160.846.500	Rp. (17.607.500)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 43.551.000					Rp. 39.477.500	Rp. (4.073.500)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 43.551.000					Rp. 39.477.500	Rp. (4.073.500)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 20.476.400					Rp. 20.297.100	Rp. (179.300)
	[#] BUSINESS FORUM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.883.800					Rp. 2.704.500	Rp. (179.300)
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Kenko Gel Pen KE-100	2 Lusin	Lusin	49.500	0	Rp. 99.000	2 Lusin	Lusin	49.500	0	Rp. 99.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	3 Buah	Buah	18.700	0	Rp. 56.100	4 Buah	Buah	18.700	0	Rp. 74.800	Rp. 18.700
	Binder Clips Spesifikasi : Kenko 32 mm, dus isi 12	2 Dos	Dos	14.300	0	Rp. 28.600	2 Dos	Dos	14.300	0	Rp. 28.600	Rp. 0
	Binder Clips Spesifikasi : Kenko 19 mm, dus isi 12	3 Dos	Dos	9.900	0	Rp. 29.700	3 Dos	Dos	9.900	0	Rp. 29.700	Rp. 0
	Binder Clips Spesifikasi : Kenko 25 mm, dus isi 12	4 Dos	Dos	12.100	0	Rp. 48.400	4 Dos	Dos	12.100	0	Rp. 48.400	Rp. 0
	Block Note Spesifikasi : Block Note Uk. 1/2 Folio	50 Buah	Buku	9.900	0	Rp. 495.000	50 Buah	Buku	9.900	0	Rp. 495.000	Rp. 0

	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	2030 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 609.000	2030 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 609.000	Rp. 0
	Hechmachine / Stapler Spesifikasi : Kecil (HD-10)	2 Buah	Buah	27.500	0	Rp. 55.000	2 Buah	Buah	27.500	0	Rp. 55.000	Rp. 0
	Lem Stik / Glue Stik Spesifikasi : Glu Fix 8 gr	5 Buah	Buah	9.900	0	Rp. 49.500	5 Buah	Buah	9.900	0	Rp. 49.500	Rp. 0
	PEMBUATAN SPANDUK DAN CETAK SABLON Spesifikasi : Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	3 Meter x 5 Meter	M2	38.500	0	Rp. 577.500	3 Meter x 5 Meter	M2	38.500	0	Rp. 577.500	Rp. 0
	Pencetakan Undangan / Kartu Ucapan Selamat / Kartu Tanda Terima Kasih, Uk. 1/2 Folio (kertas Hamer, Linen, Plastik) Spesifikasi : 1 warna	60 Lembar	Lembar	9.900	0	Rp. 594.000	40 Lembar	Lembar	9.900	0	Rp. 396.000	Rp. (198.000)
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	5 Buku	Buku	15.400	0	Rp. 77.000	5 Buku	Buku	15.400	0	Rp. 77.000	Rp. 0
	Stopmap Spesifikasi : Folio	50 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 165.000	50 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 165.000	Rp. 0
	[#] PAMERAN INVESTASI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.045.500					Rp. 3.045.500	Rp. 0
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Kenko Gel Pen KE-100	3 Lusin	Lusin	49.500	0	Rp. 148.500	3 Lusin	Lusin	49.500	0	Rp. 148.500	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	2 Buah	Buah	18.700	0	Rp. 37.400	2 Buah	Buah	18.700	0	Rp. 37.400	Rp. 0
	Binder Clips Spesifikasi : Kenko 25 mm, dus isi 12	3 Dos	Dos	12.100	0	Rp. 36.300	3 Dos	Dos	12.100	0	Rp. 36.300	Rp. 0
	Binder Clips	2 Dos	Dos	14.300	0	Rp. 28.600	2 Dos	Dos	14.300	0	Rp. 28.600	Rp. 0

	Spesifikasi : Kenko 32 mm, dus isi 12												
	Binder Clips Spesifikasi : Kenko 19 mm, dus isi 12	2 Dos	Dos	9.900	0	Rp. 19.800	2 Dos	Dos	9.900	0	Rp. 19.800	Rp. 0	
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	358 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 107.400	358 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 107.400	Rp. 0	
	Hechmaschine / Stapler Spesifikasi : Kecil (HD-10)	1 Buah	Buah	27.500	0	Rp. 27.500	1 Buah	Buah	27.500	0	Rp. 27.500	Rp. 0	
	Lem Stik / Glue Stik Spesifikasi : Glu Fix 8 gr	2 Buah	Buah	9.900	0	Rp. 19.800	2 Buah	Buah	9.900	0	Rp. 19.800	Rp. 0	
	PEMBUATAN SPANDUK DAN CETAK SABLON Spesifikasi : Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	4 Meter x 8 Meter x 2 Kegiatan	M2	38.500	0	Rp. 2.464.000	4 Meter x 8 Meter x 2 Kegiatan	M2	38.500	0	Rp. 2.464.000	Rp. 0	
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	8 Buku	Buku	15.400	0	Rp. 123.200	8 Buku	Buku	15.400	0	Rp. 123.200	Rp. 0	
	Stopmap Spesifikasi : Folio	10 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 33.000	10 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 33.000	Rp. 0	
	[#] PEMASANGAN IKLAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.842.100						Rp. 5.842.100	Rp. 0
	[-]												
	Binder Clips Spesifikasi : Kenko 25 mm, dus isi 12	1 Dos	Dos	12.100	0	Rp. 12.100	1 Dos	Dos	12.100	0	Rp. 12.100	Rp. 0	
	PEMBUATAN SPANDUK DAN CETAK SABLON Spesifikasi : Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	5 Meter x 10 Meter x 3 Kegiatan	M2	38.500	0	Rp. 5.775.000	5 Meter x 10 Meter x 3 Kegiatan	M2	38.500	0	Rp. 5.775.000	Rp. 0	
	Snelhecter Spesifikasi : Folio	10 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 55.000	10 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 55.000	Rp. 0	

[#] PROFIL PAMERAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.705.000					Rp. 8.705.000					Rp. 0				
[-]																			
Ballpoint Spesifikasi : Boxy		3 Buah	Buah	18.700	0	Rp. 56.100	3 Buah	Buah	18.700	0	Rp. 56.100	Rp. 0							
Ballpoint Spesifikasi : Kenko Gel Pen KE-100		1 Lusin	Lusin	49.500	0	Rp. 49.500	1 Lusin	Lusin	49.500	0	Rp. 49.500	Rp. 0							
Binder Clips Spesifikasi : Kenko 25 mm, dus isi 12		2 Dos	Dos	12.100	0	Rp. 24.200	2 Dos	Dos	12.100	0	Rp. 24.200	Rp. 0							
Binder Clips Spesifikasi : Kenko 19 mm, dus isi 12		2 Dos	Dos	9.900	0	Rp. 19.800	2 Dos	Dos	9.900	0	Rp. 19.800	Rp. 0							
Binder Clips Spesifikasi : Kenko 32 mm, dus isi 12		2 Dos	Dos	14.300	0	Rp. 28.600	2 Dos	Dos	14.300	0	Rp. 28.600	Rp. 0							
FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)		600 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 180.000	600 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 180.000	Rp. 0							
Hechmachine / Stapler Spesifikasi : Kecil (HD- 10)		1 Buah	Buah	27.500	0	Rp. 27.500	1 Buah	Buah	27.500	0	Rp. 27.500	Rp. 0							
Lem Stik / Glue Stik Spesifikasi : Glu Fix 8 gr		2 Buah	Buah	9.900	0	Rp. 19.800	2 Buah	Buah	9.900	0	Rp. 19.800	Rp. 0							
Snelhecter Spesifikasi : Folio		15 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 82.500	15 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 82.500	Rp. 0							
Stopmap Spesifikasi : Folio		15 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 49.500	15 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 49.500	Rp. 0							
[-] Buku Profil Peluang Investasi																			
Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Spesifikasi : Uk. 1/2 Folio 4 warna, 1 muka		900 Lembar	Lembar	3.300	0	Rp. 2.970.000	900 Lembar	Lembar	3.300	0	Rp. 2.970.000	Rp. 0							
[-] Mekanisme Perizinan																			

	Pencetakan Brosur / Buku (kertas ivory / Yupi) Spesifikasi : Uk. 1/4 Folio 4 warna, 2 muka	525 Lembar	Lembar	3.300	0	Rp. 1.732.500	525 Lembar	Lembar	3.300	0	Rp. 1.732.500	Rp. 0
	[-] Nilai Tambah Investasi											
	Pencetakan Brosur / Buku (kertas ivory / Yupi) Spesifikasi : Uk. 1/3 Folio 3 warna, 1 muka	525 Lembar	Lembar	3.300	0	Rp. 1.732.500	525 Lembar	Lembar	3.300	0	Rp. 1.732.500	Rp. 0
	[-] Peta Profil Peluang Investasi											
	Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Spesifikasi : Uk. 1/2 Folio 4 warna, 1 muka	525 Lembar	Lembar	3.300	0	Rp. 1.732.500	525 Lembar	Lembar	3.300	0	Rp. 1.732.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.113.100					Rp. 1.692.900	Rp. (420.200)
	[#] BUSINESS FORUM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 731.500					Rp. 624.800	Rp. (106.700)
	[-]											
	Amplop Spesifikasi : Amplop Surat Kop Dinas (sedang)	50 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 165.000	40 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 132.000	Rp. (33.000)
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	5 Set	Set	23.100	0	Rp. 115.500	5 Set	Set	23.100	0	Rp. 115.500	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	4 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 294.800	3 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 221.100	Rp. (73.700)
	Kertas HVS 80 gr Spesifikasi : Kwarto / A4 / A4s	2 Rim	Rim	78.100	0	Rp. 156.200	2 Rim	Rim	78.100	0	Rp. 156.200	Rp. 0
	[#] PAMERAN INVESTASI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 627.000					Rp. 313.500	Rp. (313.500)
	[-]											

	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	8 Set	Set	23.100	0	Rp. 184.800	4 Set	Set	23.100	0	Rp. 92.400	Rp. (92.400)
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	6 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 442.200	3 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 221.100	Rp. (221.100)
	[#] PEMASANGAN IKLAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 221.100					Rp. 221.100	Rp. 0
	[-]											
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	3 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 221.100	3 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 221.100	Rp. 0
	[#] PROFIL PAMERAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 533.500					Rp. 533.500	Rp. 0
	[-]											
	Amplop Spesifikasi : Amplop Surat Kop Dinas (sedang)	50 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 165.000	50 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 165.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	5 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 368.500	5 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 368.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 3.300.000					Rp. 3.300.000	Rp. 0
	[#] BUSINESS FORUM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 660.000					Rp. 660.000	Rp. 0
	[-]											
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	4 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 660.000	4 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 660.000	Rp. 0
	[#] PAMERAN INVESTASI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 330.000					Rp. 330.000	Rp. 0
	[-]											
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	2 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 330.000	2 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 330.000	Rp. 0
	[#] PEMASANGAN IKLAN					Rp. 165.000					Rp. 165.000	Rp. 0

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	1 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 165.000	1 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 165.000	Rp. 0
	[#] PROFIL PAMERAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.145.000					Rp. 2.145.000	Rp. 0
	[-]											
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	3 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 495.000	3 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 495.000	Rp. 0
	USB Flash Disk Spesifikasi : USB 3.0 8 GB	20 Buah	Buah	82.500	0	Rp. 1.650.000	20 Buah	Buah	82.500	0	Rp. 1.650.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 2.723.500					Rp. 2.723.500	Rp. 0
	[#] PAMERAN INVESTASI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.028.500					Rp. 1.028.500	Rp. 0
	[-]											
	Batik (atasan) + Bawahan (warna gelap) Spesifikasi :	5 Buah	Stel	205.700	0	Rp. 1.028.500	5 Buah	Stel	205.700	0	Rp. 1.028.500	Rp. 0
	[#] PROFIL PAMERAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.695.000					Rp. 1.695.000	Rp. 0
	[-]											
	Tas Spesifikasi : Tas Berlogo Kota Magelang	75 Buah	Buah	22.600	0	Rp. 1.695.000	75 Buah	Buah	22.600	0	Rp. 1.695.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 8.440.000					Rp. 6.752.000	Rp. (1.688.000)
	[#] BUSINESS FORUM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.440.000					Rp. 6.752.000	Rp. (1.688.000)
	[-]											
	Tas Peserta dan Pendamping	50 Buah	Buah	168.800	0	Rp. 8.440.000	40 Buah	Buah	168.800	0	Rp. 6.752.000	Rp. (1.688.000)

	Spesifikasi :											
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.648.000					Rp. 2.432.000	Rp. (1.216.000)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	12 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 900.000	12 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 600.000	Rp. (300.000)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	12 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 468.000	12 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 312.000	Rp. (156.000)
	[#] PAMERAN INVESTASI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.520.000					Rp. 760.000	Rp. (760.000)
	[-]											
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	10 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 520.000	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 260.000	Rp. (260.000)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	10 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.000.000	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 500.000	Rp. (500.000)
	[#] PEMASANGAN IKLAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 380.000					Rp. 380.000	Rp. 0
	[-]											
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	10 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 250.000	10 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat	10 Orang / Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 130.000	10 Orang / Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 130.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack												
	[#] PROFIL PAMERAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 380.000						Rp. 380.000	Rp. 0
	[-]												
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	10 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 250.000	10 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0	
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	10 Orang / Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 130.000	10 Orang / Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 130.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 2.850.000						Rp. 2.280.000	Rp. (570.000)
	[#] PAMERAN INVESTASI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.850.000						Rp. 2.280.000	Rp. (570.000)
	[-]												
	Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam Spesifikasi : Penerimaan Tamu	15 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp. 1.875.000	15 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. (375.000)	
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil Spesifikasi : Penerimaan Tamu	15 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	13.000	0	Rp. 975.000	15 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	13.000	0	Rp. 780.000	Rp. (195.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 59.350.000						Rp. 58.000.000	Rp. (1.350.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 17.650.000						Rp. 17.000.000	Rp. (650.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.000.000						Rp. 1.600.000	Rp. (400.000)
	[#] BUSINESS FORUM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.000.000						Rp. 1.600.000	Rp. (400.000)

	[-]												
	Honorarium Moderator, Pembawa Acara kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Honorarium Moderator	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp. 700.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp. 700.000	Rp. 0	
	Honorarium Moderator, Pembawa Acara kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 400.000		Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 0	Rp. (400.000)	
	Honorarium Narasumber / Pembahas untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 900.000	1 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 2.900.000						Rp. 2.900.000	Rp. 0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Walikota Spesifikasi : Pengarah 1	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Walikota Spesifikasi : Pengarah 2	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.400.000	0	Rp. 1.400.000	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.400.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 250.000						Rp. 0	Rp. (250.000)
	Biaya Jasa Petugas Kegiatan Upacara/Seremonial/Resmi Spesifikasi : Petugas Pembaca Doa (Event tingkat Kota)	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp. 250.000		Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp. 0	Rp. (250.000)	


5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 12.500.000					Rp. 12.500.000	Rp. 0
	[#] PEMASANGAN IKLAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.500.000					Rp. 12.500.000	Rp. 0
	[-]											
	Iklan media online Spesifikasi : Iklan di media online	7 Per Tayang	Per Tayang	1.500.000	0	Rp. 10.500.000	7 Per Tayang	Per Tayang	1.500.000	0	Rp. 10.500.000	Rp. 0
	Iklan Radio Spesifikasi : Iklan radio 5 kali tayang per bulan	1 Per Tayang	Per Tayang	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	1 Per Tayang	Per Tayang	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 41.000.000					Rp. 41.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 41.000.000					Rp. 41.000.000	Rp. 0
	[#] PAMERAN INVESTASI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 41.000.000					Rp. 41.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Sewa Stand dan Dekorasi Spesifikasi : Sewa Stand Pameran Regional	6 M2	M2	3.500.000	0	Rp. 21.000.000	6 M2	M2	3.500.000	0	Rp. 21.000.000	Rp. 0
	Sewa Stand dan Dekorasi Spesifikasi : Dekorasi / Design Interior Stand Pameran Lokal	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 700.000					Rp. 0	Rp. (700.000)
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman					Rp. 700.000					Rp. 0	Rp. (700.000)
	[#] BUSINESS FORUM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 700.000						Rp. (700.000)
	[-]											
	Sewa Lain-lain Spesifikasi : Sewa dekorasi taman	1 Set	Set	700.000	0	Rp. 700.000	00 Set	Set	700.000	0	Rp. 0	Rp. (700.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 75.553.000					Rp. 63.369.000	Rp. (12.184.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 75.553.000					Rp. 63.369.000	Rp. (12.184.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 63.138.000					Rp. 52.864.000	Rp. (10.274.000)

	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Kota Semarang (80 KM x 2) dengan menggunakan Pertamina sebanyak 20 liter	1 Kendaraan	Kendaraan	260.000	0	Rp. 260.000	1 Kendaraan	Kendaraan	260.000	0	Rp. 260.000	Rp. 0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	4 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 1.480.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 740.000	Rp. (740.000)
	[#] PAMERAN INVESTASI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 61.398.000					Rp. 51.864.000	Rp. (9.534.000)
	[-]											
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Surabaya (344 KM x 2) dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 menggunakan Pertamina sebanyak 86 liter	1 Kendaraan	Kendaraan	1.118.000	0	Rp. 1.118.000	1 Kendaraan	Kendaraan	1.118.000	0	Rp. 1.118.000	Rp. 0
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Kota Semarang (80 KM x 2) dengan menggunakan Pertamina sebanyak 20 liter	4 Kendaraan	Kendaraan	260.000	0	Rp. 1.040.000	4 Kendaraan	Kendaraan	260.000	0	Rp. 1.040.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam	5 Orang / PP	Orang / PP	2.268.000	0	Rp. 11.340.000	5 Orang / PP	Orang / PP	2.268.000	0	Rp. 11.340.000	Rp. 0

	Negeri Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Kota Asal: JAKARTA Tujuan: YOGYAKARTA Kelas Ekonomi											
	Tarif Biaya Penginapan Spesifikasi : Penginapan untuk Pejabat Pengawas, PNS/CPNS golongan III, PPPK/CPPPK yang disetarakan dengan golongan III, PNS/CPNS golongan II, PPPK/CPPPK yang disetarakan dengan Golongan II, PNS golongan I, Tenaga Kontrak, dan Pihak Lain di Provinsi D.K.I. JAKARTA	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 11.680.000	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 11.680.000	Rp. 0
	Tarif Biaya Penginapan Spesifikasi : Penginapan untuk Pejabat Administrator / Pejabat Fungsional PNS golongan IV di Provinsi D.K.I. JAKARTA	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 3.968.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 3.968.000	Rp. 0
	Tarif Biaya Penginapan Spesifikasi : Penginapan untuk Pejabat Pengawas, PNS/CPNS golongan III, PPPK/CPPPK yang disetarakan dengan golongan III, PNS/CPNS golongan II, PPPK/CPPPK yang disetarakan dengan Golongan II, PNS golongan I, Tenaga Kontrak, dan Pihak Lain	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	664.000	0	Rp. 5.312.000	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	664.000	0	Rp. 1.328.000	Rp. (3.984.000)

	di Provinsi JAWA TIMUR												
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 4.440.000	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 4.440.000	Rp. 0	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TIMUR	4 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	410.000	0	Rp. 8.200.000	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	410.000	0	Rp. 2.050.000	Rp. (6.150.000)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi D.K.I. JAKARTA	5 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 13.250.000	5 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 13.250.000	Rp. 0	
	Uang Representasi perjalanan dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon II	7 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 1.050.000	11 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 1.650.000	Rp. 600.000	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 12.415.000						Rp. 10.505.000	Rp. (1.910.000)
	 [#] BUSINESS FORUM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.415.000						Rp. 10.505.000	Rp. (1.910.000)
	[-]												
	Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Dihadiri oleh pejabat setingkat Eselon II untuk paket Halfday di Provinsi JAWA TENGAH	65 Orang / Acara	Orang / Acara	191.000	0	Rp. 12.415.000	55 Orang / Acara	Orang / Acara	191.000	0	Rp. 10.505.000	Rp. (1.910.000)	

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 178.454.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 160.846.500	Rp. (17.607.500)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp. 178.454.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp. 160.846.500	Rp. (17.607.500)

	Kota Magelang , Tanggal Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  KHUDHOIFAH, SH, MM NIP. 196508271990032005
--	--

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

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

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Program : 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang sesuai denagn SOP	94 %	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang sesuai denagn SOP	94 %

Kegiatan : 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Organisasi : 2.18.0.00.0.00.13.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Unit : 2.18.0.00.0.00.13.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 363.052.648

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang sesuai denagn SOP	94 %	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang sesuai denagn SOP	94 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 316.237.023	Dana yang dibutuhkan	Rp. 363.052.648
Keluaran	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani	85 %	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani	85 %
Hasil	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan yang dilayan	85 %	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan yang dilayan	85 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1300 Izin	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2500 Izin

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 157.058.921					Rp. 170.525.528	Rp. 13.466.607
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 157.058.921					Rp. 170.525.528	Rp. 13.466.607
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 65.811.800					Rp. 59.732.400	Rp. (6.079.400)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 65.811.800					Rp. 59.732.400	Rp. (6.079.400)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 972.000					Rp. 972.000	Rp. 0
	[#] Pelayanan FO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 972.000					Rp. 972.000	Rp. 0
	[-] Pelayanan Keliling											
	Dexlite Spesifikasi : Untuk selain kendaraan dinas	3 Liter x 3 Kegiatan x 6 Bulan	Liter	18.000	0	Rp. 972.000	3 Liter x 3 Kegiatan x 6 Bulan	Liter	18.000	0	Rp. 972.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 20.498.100					Rp. 15.636.500	Rp. (4.861.600)
	[#] Alat tulis kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 297.000	Rp. 297.000
	[-] Capacity Building											
	Ballpoint Spesifikasi : Kenko Gel Pen KE-100		Lusin	0	0	Rp. 0	6 Lusin	Lusin	49.500	0	Rp. 297.000	Rp. 297.000
	[#] Belanja alat / bahan untuk kegiatan lainnya					Rp. 770.000					Rp. 770.000	Rp. 0

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
[-] Sosialisasi PNP												
PEMBUATAN SPANDUK DAN CETAK SABLON Spesifikasi : Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	12 M2	M2	38.500	0	Rp. 462.000	12 M2	M2	38.500	0	Rp. 462.000	Rp. 0	
[-] Sosialisasi PNP-Banner selamat datang												
PEMBUATAN SPANDUK DAN CETAK SABLON Spesifikasi : Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	8 M2	M2	38.500	0	Rp. 308.000	8 M2	M2	38.500	0	Rp. 308.000	Rp. 0	
[#] Belanja alat tulis kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.626.700						Rp. 11.148.500	Rp. 521.800
[-] Capacity Building												
FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)		Lembar	0	0	Rp. 0	1248 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 374.400	Rp. 374.400	
PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar		Buku	0	0	Rp. 0	2 Buku	Buku	15.400	0	Rp. 30.800	Rp. 30.800	
Spidol Spesifikasi : Spidol Besar (isi 12 buah)		Dos	0	0	Rp. 0	1 Dos	Dos	116.600	0	Rp. 116.600	Rp. 116.600	
[-] ISO												
Ballpoint Spesifikasi : Standard AE 7 Opaque	1 Lusin	Lusin	24.200	0	Rp. 24.200	1 Lusin	Lusin	24.200	0	Rp. 24.200	Rp. 0	
FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	3949 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.184.700	3949 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.184.700	Rp. 0	
PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Lem Tipis < 100 lembar	45 Buku	Buku	14.300	0	Rp. 643.500	45 Buku	Buku	14.300	0	Rp. 643.500	Rp. 0	

	Snelhecter Spesifikasi : Plastik	8 Buah	Buah	13.200	0	Rp. 105.600	8 Buah	Buah	13.200	0	Rp. 105.600	Rp. 0
	Stopmap Spesifikasi : Folio	20 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 66.000	20 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 66.000	Rp. 0
	[-] MONEV MPP DAN PTSP											
	Ballpoint Spesifikasi : Standard AE 7 Opaque	3 Lusin	Lusin	24.200	0	Rp. 72.600	3 Lusin	Lusin	24.200	0	Rp. 72.600	Rp. 0
	Binder Clips Spesifikasi : Debos 32 mm, dus isi 12	3 Dus	Dos	18.700	0	Rp. 56.100	3 Dus	Dos	18.700	0	Rp. 56.100	Rp. 0
	Clips Spesifikasi : Clips (no. 3/4)	5 Dos	Dos	3.300	0	Rp. 16.500	5 Dos	Dos	3.300	0	Rp. 16.500	Rp. 0
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	4748 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.424.400	4748 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.424.400	Rp. 0
	Jilid Soft Cover Spesifikasi :	120 Buku	Buku	15.400	0	Rp. 1.848.000	120 Buku	Buku	15.400	0	Rp. 1.848.000	Rp. 0
	Stopmap Spesifikasi : Folio	20 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 66.000	20 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 66.000	Rp. 0
	[-] Pelayanan FO											
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Ekspedisi (isi 100 lembar)	1 Pack	Pack	93.500	0	Rp. 93.500	1 Pack	Pack	93.500	0	Rp. 93.500	Rp. 0
	Clips (no. 3/4) Spesifikasi :	3 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 9.900	3 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 9.900	Rp. 0
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	1023 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 306.900	1023 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 306.900	Rp. 0
	Hectneices / Isi Stapler Spesifikasi : Kecil (no. 10)	1 Box	Box	55.000	0	Rp. 55.000	1 Box	Box	55.000	0	Rp. 55.000	Rp. 0
	Ordner	4 Buah	Buah	38.500	0	Rp. 154.000	4 Buah	Buah	38.500	0	Rp. 154.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Ordner F4 5cm											
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Lem Tipis < 100 lembar	24 Buku	Buku	14.300	0	Rp. 343.200	24 Buku	Buku	14.300	0	Rp. 343.200	Rp. 0
	Snelhecter Spesifikasi : Plastik	4 Buah	Buah	13.200	0	Rp. 52.800	4 Buah	Buah	13.200	0	Rp. 52.800	Rp. 0
	[-] SKM											
	Binder Clips Spesifikasi : Deboss 19 mm, dus isi 12	4 Dos	Dos	14.300	0	Rp. 57.200	4 Dos	Dos	14.300	0	Rp. 57.200	Rp. 0
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	1647 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 494.100	1647 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 494.100	Rp. 0
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Lem Tipis < 100 lembar	12 Buku	Buku	14.300	0	Rp. 171.600	12 Buku	Buku	14.300	0	Rp. 171.600	Rp. 0
	Setip Kombinasi Spesifikasi : Kecil	1 Buah	Buah	1.100	0	Rp. 1.100	1 Buah	Buah	1.100	0	Rp. 1.100	Rp. 0
	Stopmap Spesifikasi : Folio	7 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 23.100	7 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 23.100	Rp. 0
	[-] SOP DAN SP											
	Ballpoint Spesifikasi : Standard AE 7 Opaque	2 Lusin	Lusin	24.200	0	Rp. 48.400	2 Lusin	Lusin	24.200	0	Rp. 48.400	Rp. 0
	Binder Clips Spesifikasi : Debos 32 mm, dus isi 12	2 Dus	Dos	18.700	0	Rp. 37.400	2 Dus	Dos	18.700	0	Rp. 37.400	Rp. 0
	Clips Spesifikasi : Clips (no. 3/4)	5 Dus	Dos	3.300	0	Rp. 16.500	5 Dus	Dos	3.300	0	Rp. 16.500	Rp. 0
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	2842 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 852.600	2842 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 852.600	Rp. 0
	Jilid Soft Cover Spesifikasi :	30 Buku	Buku	15.400	0	Rp. 462.000	30 Buku	Buku	15.400	0	Rp. 462.000	Rp. 0

	[-] Sosialisasi PNP											
	Ballpoint Spesifikasi : Standard AE 7 Opaque	7 Lusin	Lusin	24.200	0	Rp. 169.400	7 Lusin	Lusin	24.200	0	Rp. 169.400	Rp. 0
	Binder Clips Spesifikasi : Kenko 19 mm, dus isi 12	1 Dos	Dos	9.900	0	Rp. 9.900	1 Dos	Dos	9.900	0	Rp. 9.900	Rp. 0
	Block Note Spesifikasi : Block Note Uk. 1/2 Folio	75 Buah	Buku	9.900	0	Rp. 742.500	75 Buah	Buku	9.900	0	Rp. 742.500	Rp. 0
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	2231 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 669.300	2231 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 669.300	Rp. 0
	Jilid Soft Cover Spesifikasi :	4 Buku	Buku	15.400	0	Rp. 61.600	4 Buku	Buku	15.400	0	Rp. 61.600	Rp. 0
	Snelhecter Spesifikasi : Plastik	3 Buah	Buah	13.200	0	Rp. 39.600	3 Buah	Buah	13.200	0	Rp. 39.600	Rp. 0
	Stopmap Spesifikasi : Folio	75 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 247.500	75 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 247.500	Rp. 0
	 [#] Belanja Jasa Iklan/Reklame Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.775.000						Rp. (5.775.000)
	[-] Sosialisasi PNP											
	PEMBUATAN SPANDUK DAN CETAK SABLON Spesifikasi : Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	5 Meter x 10 Meter x 3 Kegiatan	M2	38.500	0	Rp. 5.775.000	000 Meter	M2	38.500	0	Rp. 0	Rp. (5.775.000)
	 [#] MPP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.155.000	Rp. 1.155.000
	[-] Capacity Building											
	Pencetakan Sertifikat / Piagam (kertas BC) Spesifikasi : 4 warna		Lembar	0	0	Rp. 0	75 Lembar	Lembar	15.400	0	Rp. 1.155.000	Rp. 1.155.000
	 [#] Pelayanan FO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.326.400					Rp. 2.266.000	Rp. (1.060.400)

	[-] Formulir Perizinan											
	Blanko Spesifikasi : Blanko 1 Folio Quarto 70 gr Kertas HVS	974 Lembar	Lembar	1.100	0	Rp. 1.071.400	810 Lembar	Lembar	1.100	0	Rp. 891.000	Rp. (180.400)
	[-] Leaflet Perizinan											
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Leaflet	250 Lembar	Lembar	5.500	0	Rp. 1.375.000	250 Lembar	Lembar	5.500	0	Rp. 1.375.000	Rp. 0
	[-] Map Berkas											
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Map dengan Lambang / Logo (chrome coated)	80 Buah	Lembar	11.000	0	Rp. 880.000	000 Buah	Lembar	11.000	0	Rp. 0	Rp. (880.000)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 9.322.500					Rp. 9.478.700	Rp. 156.200
	[#] Belanja alat tulis kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 52.800					Rp. 52.800	Rp. 0
	[-] Sosialisasi PNP											
	Amplop Spesifikasi : 29X40CM"MAP"	6 Dos	Dos	8.800	0	Rp. 52.800	6 Dos	Dos	8.800	0	Rp. 52.800	Rp. 0
	[#] Belanja kertas / Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.269.700					Rp. 9.425.900	Rp. 156.200
	[-] Capacity Building											
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF		Set	0	0	Rp. 0	2 Set	Set	23.100	0	Rp. 46.200	Rp. 46.200
	Kertas Karton Spesifikasi : Kertas Doorslag Plano 10 lbr		Lembar	0	0	Rp. 0	5 Lembar	Lembar	22.000	0	Rp. 110.000	Rp. 110.000
	[-] ISO											

	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	45 Set	Set	23.100	0	Rp. 1.039.500	45 Set	Set	23.100	0	Rp. 1.039.500	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	9 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 663.300	9 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 663.300	Rp. 0
	[-] MONEV MPP DAN PTSP											
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover Penerbitan 3 Warna	120 Set	Set	15.400	0	Rp. 1.848.000	120 Set	Set	15.400	0	Rp. 1.848.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	8 Rim	Rim	58.300	0	Rp. 466.400	8 Rim	Rim	58.300	0	Rp. 466.400	Rp. 0
	[-] Pelayanan FO											
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	24 Set	Set	23.100	0	Rp. 554.400	24 Set	Set	23.100	0	Rp. 554.400	Rp. 0
	Kertas HVS 60 gr Spesifikasi : Folio / F4	30 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 2.211.000	30 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 2.211.000	Rp. 0
	[-] SKM											
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover Penerbitan 3 Warna	12 Set	Set	15.400	0	Rp. 184.800	12 Set	Set	15.400	0	Rp. 184.800	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	3 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 221.100	3 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 221.100	Rp. 0
	[-] SOP DAN SP											
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	30 Set	Set	23.100	0	Rp. 693.000	30 Set	Set	23.100	0	Rp. 693.000	Rp. 0

	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	9 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 663.300	9 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 663.300	Rp. 0
	[-] Sosialisasi PNP											
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover Penerbitan 3 Warna	4 Set	Set	15.400	0	Rp. 61.600	4 Set	Set	15.400	0	Rp. 61.600	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	9 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 663.300	9 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 663.300	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 4.932.400					Rp. 4.455.000	Rp. (477.400)
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.932.400					Rp. 4.290.000	Rp. (642.400)
	[-] ISO											
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	3 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 495.000	3 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 495.000	Rp. 0
	[-] MONEV MPP DAN PTSP											
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	4 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 660.000	4 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 660.000	Rp. 0
	[-] Pelayanan FO											
	Laser Toner Spesifikasi : Refill Toner Hitam	1 Unit	Unit	477.400	0	Rp. 477.400	000 Unit	Unit	477.400	0	Rp. 0	Rp. (477.400)
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	10 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 1.650.000	9 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 1.485.000	Rp. (165.000)
	[-] SKM											
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	3 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 495.000	3 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 495.000	Rp. 0
	[-] SOP DAN SP											
	Tinta Printer	2 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 330.000	2 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 330.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)											
	[-] Sosialisasi PNP											
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	5 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 825.000	5 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 825.000	Rp. 0
	 [#] MPP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 165.000	Rp. 165.000
	[-] Capacity Building											
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 165.000	Rp. 165.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 1.843.200					Rp. 1.843.200	Rp. 0
	 [#] Belanja Suvenir Cendera Mata Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.843.200					Rp. 1.843.200	Rp. 0
	[-] Sosialisasi PNP											
	Box Cenderamata Spesifikasi :	36 Box	Box	51.200	0	Rp. 1.843.200	36 Box	Box	51.200	0	Rp. 1.843.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 2.935.600					Rp. 0	Rp. (2.935.600)
	 [#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.935.600						Rp. (2.935.600)
	[-] MONEV MPP DAN PTSP											
	Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT Spesifikasi :	41 Meter	M2	35.800	0	Rp. 1.467.800	000 Meter	M2	35.800	0	Rp. 0	Rp. (1.467.800)
	[-] SOP DAN SP											
	Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT Spesifikasi :	41 Meter	M2	35.800	0	Rp. 1.467.800	000 Meter	M2	35.800	0	Rp. 0	Rp. (1.467.800)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 25.308.000					Rp. 27.347.000	Rp. 2.039.000
	 [#] Belanja makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.350.000					Rp. 1.350.000	Rp. 0
	[-] Rakor Persiapan/monev Pelayanan Keliling											

	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	3 Orang x 3 Kegiatan x 6 Bulan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.350.000	3 Orang x 3 Kegiatan x 6 Bulan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.350.000	Rp. 0
	 [#] Belanja makanan dan minuman rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 23.958.000					Rp. 22.172.000	Rp. (1.786.000)
	[-] ISO											
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	25 Orang / Kali x 4 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.500.000	25 Orang / Kali x 4 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	25 Orang / Kali x 4 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.300.000	25 Orang / Kali x 4 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.300.000	Rp. 0
	[-] MONEV MPP DAN PTSP											
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	37 Orang / Kali x 4 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.924.000	37 Orang / Kali x 4 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.924.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	37 Orang / Kali x 4 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.700.000	37 Orang / Kali x 4 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.700.000	Rp. 0
	[-] Rakor Pesiapan Pelayanan Perizinan Untuk Event											
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	4 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 416.000	10 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 130.000	Rp. (286.000)

	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	4 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 800.000	10 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 250.000	Rp. (550.000)
	[-] Rapat Perizinan											
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	11 Orang x 3 Kegiatan x 12 Bulan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 5.148.000	11 Orang x 3 Kegiatan x 12 Bulan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 5.148.000	Rp. 0
	[-] SKM											
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	9 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 585.000	4 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 260.000	Rp. (325.000)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	9 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.125.000	4 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 500.000	Rp. (625.000)
	[-] SOP DAN SP											
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	20 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.500.000	20 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	20 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.300.000	20 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.300.000	Rp. 0
	[-] Sosialisasi PNP											
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat	35 Orang x 2	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 910.000	35 Orang x 2	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 910.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	Kegiatan					Kegiatan					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	35 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.750.000	35 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.750.000	Rp. 0
	 [#] Capacity Building Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 3.825.000	Rp. 3.825.000
	[-]											
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	75 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.950.000	Rp. 1.950.000
	[-] Capacity Building											
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	75 Orang / Hari	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.875.000	Rp. 1.875.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 60.766.121					Rp. 80.542.128	Rp. 19.776.007
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 40.002.000					Rp. 55.536.000	Rp. 15.534.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.300.000					Rp. 9.600.000	Rp. 7.300.000
	 [#] Honorarium Narasumber / Pembahas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.300.000					Rp. 1.400.000	Rp. (900.000)
	[-] Sosialisasi PNP											
	Honorarium Narasumber / Pembahas untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 1.400.000	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Kepala Daerah / Pimpinan DPRD / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan												
	Honorarium Narasumber / Pembahas untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 900.000	000 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 0	Rp. (900.000)	
	[#] MPP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 8.200.000	Rp. 8.200.000	
	[-] Capacity Building												
	HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL Spesifikasi : Honorarium Narasumber		Orang / Jam	0	0	Rp. 0	1 Orang / Jam x 4 Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp. 6.800.000	Rp. 6.800.000	
	Honorarium Narasumber / Pembahas untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Kepala Daerah / Pimpinan DPRD / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan		Orang / Jam	0	0	Rp. 0	1 Orang / Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 1.400.000	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 34.452.000					Rp. 45.936.000	Rp. 11.484.000	
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 34.452.000					Rp. 45.936.000	Rp. 11.484.000	

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
[-] Petugas Front Office													
	Jasa Tenaga Kerja Non-Pegawai Spesifikasi : Tenaga Administrasi Umum	2 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 34.452.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 45.936.000	Rp. 11.484.000	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 250.000						Rp. 0	Rp. (250.000)
	#] Belanja jasa tenaga ahli Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 250.000						Rp. (250.000)	
[-] Sosialisasi PNP													
	Biaya Jasa Petugas Kegiatan Upacara/Seremonial/Resmi Spesifikasi : Petugas Pembaca Doa (Event tingkat Kota)	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp. 250.000	000 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp. 0	Rp. (250.000)	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 3.000.000						Rp. 0	Rp. (3.000.000)
	#] Belanja Jasa Iklan/Reklame Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000						Rp. (3.000.000)	
[-] MONEV MPP DAN PTSP													
	Iklan media online Spesifikasi : Iklan di media online	1 Paket	Per Tayang	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	000 Paket	Per Tayang	1.500.000	0	Rp. 0	Rp. (1.500.000)	
[-] SOP DAN SP													
	Iklan media online Spesifikasi : Iklan di media online	1 Paket	Per Tayang	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	000 Paket	Per Tayang	1.500.000	0	Rp. 0	Rp. (1.500.000)	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 1.564.121						Rp. 2.251.128	Rp. 687.007
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 1.378.080						Rp. 1.983.384	Rp. 605.304
	#] Belanja luran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.378.080						Rp. (1.378.080)	
[-] Petugas Front Office													
	luran Jaminan Kesehatan	2 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	76.560	0	Rp. 1.378.080	000 Orang x 9	Orang / Bulan	76.560	0	Rp. 0	Rp. (1.378.080)	

	Spesifikasi : Upah 1.914.000						Bulan					
	 [#] Pelayanan FO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.983.384	Rp. 1.983.384
	 [-] Petugas Front Office											
	luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : 2.066.000		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	2 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	82.641	0	Rp. 1.983.384	Rp. 1.983.384
5.1.02.02.02.0006	 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 82.685					Rp. 118.992	Rp. 36.307
	 [#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 82.685						Rp. (82.685)
	 [-] Petugas Front Office											
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : Upah 1.914.000	2 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	4.594	0	Rp. 82.685	000 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	4.594	0	Rp. 0	Rp. (82.685)
	 [#] Pelayanan FO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 118.992	Rp. 118.992
	 [-] Petugas Front Office											
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : 2.066.006		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	2 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.958	0	Rp. 118.992	Rp. 118.992
5.1.02.02.02.0007	 Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 103.356					Rp. 148.752	Rp. 45.396
	 [#] luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 103.356						Rp. (103.356)
	 [-] Petugas Front Office											
	luran Jaminan Kematian Spesifikasi : Upah 1.914.000	2 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	5.742	0	Rp. 103.356	000 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	5.742	0	Rp. 0	Rp. (103.356)
	 [#] Pelayanan FO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 148.752	Rp. 148.752
	 [-] Petugas Front Office											
	luran Jaminan Kematian Spesifikasi : 2.066.006		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	2 Orang / Bulan x	Orang / Bulan	6.198	0	Rp. 148.752	Rp. 148.752

							12 Bulan					
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 700.000					Rp. 0	Rp. (700.000)
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman					Rp. 700.000					Rp. 0	Rp. (700.000)
	[#] Belanja sewa taman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 700.000						Rp. (700.000)
	[-] Sosialisasi PNP											
	Sewa Lain-lain Spesifikasi : Sewa dekorasi taman	1 Set	Set	700.000	0	Rp. 700.000	000 Set	Set	700.000	0	Rp. 0	Rp. (700.000)
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 18.500.000					Rp. 22.755.000	Rp. 4.255.000
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp. 18.500.000					Rp. 22.755.000	Rp. 4.255.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.500.000					Rp. 22.755.000	Rp. 4.255.000
	[-] ISO											
	Jasa Konsultansi Sertifikasi ISO 9001: 2015 Spesifikasi : Jasa Konsultansi Sertifikasi ISO 9001: 2015	1 Paket	paket	18.500.000	0	Rp. 18.500.000	1 Paket x 1.23 %	paket	18.500.000	0	Rp. 22.755.000	Rp. 4.255.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 30.481.000					Rp. 30.251.000	Rp. (230.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 30.481.000					Rp. 30.251.000	Rp. (230.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 14.246.000					Rp. 15.926.000	Rp. 1.680.000
	[#] MPP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.680.000	Rp. 1.680.000
	[-] Capacity Building											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi D.I. YOGYAKARTA		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	4 Orang / Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	420.000	0	Rp. 1.680.000	Rp. 1.680.000

	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.180.000					Rp. 13.180.000					Rp. 0				
	[-]																			
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Kota Semarang (80 KM x 2) dengan menggunakan Pertamax sebanyak 20 liter	4 Kegiatan	Kendaraan	260.000	0	Rp. 1.040.000	4 Kegiatan	Kendaraan	260.000	0	Rp. 1.040.000					Rp. 0				
	[-] MONEV MPP DAN PTSP																			
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	2 Orang / Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 2.960.000	2 Orang / Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 2.960.000					Rp. 0				
	[-] Pelayanan Perizinan																			
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi D.I. YOGYAKARTA	3 Orang x 1 Kegiatan x 1 Hari	Orang / Hari	420.000	0	Rp. 1.260.000	3 Orang x 1 Kegiatan x 1 Hari	Orang / Hari	420.000	0	Rp. 1.260.000					Rp. 0				
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	4 Orang x 3 Kegiatan x 1 Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 4.440.000	4 Orang x 3 Kegiatan x 1 Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 4.440.000					Rp. 0				
	[-] SOP DAN SP																			
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4	2 Kegiatan	Kendaraan	260.000	0	Rp. 520.000	2 Kegiatan	Kendaraan	260.000	0	Rp. 520.000					Rp. 0				

	Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Kota Semarang (80 KM x 2) dengan menggunakan Pertamina sebanyak 20 liter												
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	4 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 2.960.000	4 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 2.960.000	Rp. 0	
	 [#] Transport Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.066.000						Rp. 1.066.000	Rp. 0
	 [-] Pelayanan Perizinan												
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Yogyakarta (48 KM x 2) dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 menggunakan Pertamina sebanyak 12 liter	1 Kegiatan	Kendaraan	156.000	0	Rp. 156.000	1 Kegiatan	Kendaraan	156.000	0	Rp. 156.000	Rp. 0	
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Kota Semarang (80 KM x 2) dengan menggunakan Pertamina sebanyak 20 liter	2 Kegiatan	Kendaraan	260.000	0	Rp. 520.000	2 Kegiatan	Kendaraan	260.000	0	Rp. 520.000	Rp. 0	
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Sukoharjo	1 Kegiatan	Kendaraan	390.000	0	Rp. 390.000	1 Kegiatan	Kendaraan	390.000	0	Rp. 390.000	Rp. 0	

	(120 KM x 2) dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 menggunakan Pertamina sebanyak 30 liter												
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 16.235.000					Rp. 14.325.000	Rp. (1.910.000)	
	 [#] Belanja paket meeting dalam kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.235.000					Rp. 14.325.000	Rp. (1.910.000)	
	 [-] FGD SOP dan SP												
	Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Dihadiri oleh pejabat setingkat Eselon II untuk paket Halfday di Provinsi JAWA TENGAH	45 Orang / Acara	Orang / Acara	191.000	0	Rp. 8.595.000	35 Orang / Acara	Orang / Acara	191.000	0	Rp. 6.685.000	Rp. (1.910.000)	
	 [-] Sosialisasi SOP dan SP												
	Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Dihadiri oleh pejabat setingkat Eselon II untuk paket Halfday di Provinsi JAWA TENGAH	40 Orang / Acara	Orang / Acara	191.000	0	Rp. 7.640.000	40 Orang / Acara	Orang / Acara	191.000	0	Rp. 7.640.000	Rp. 0	
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 0					Rp. 22.000.000	Rp. 22.000.000	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 0					Rp. 22.000.000	Rp. 22.000.000	
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 0					Rp. 22.000.000	Rp. 22.000.000	
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 0					Rp. 22.000.000	Rp. 22.000.000	
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 0					Rp. 22.000.000	Rp. 22.000.000	
	 [#] MPP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 22.000.000	Rp. 22.000.000	
	 [-]												

	Indeks Harga Satuan Tertinggi Per M ² Bangunan Gedung Negara Spesifikasi : Harga Bangunan Gedung Sederhana		M2		0	0	Rp. 0	4.72103 M2	M2	4.660.000	0	Rp. 22.000.000	Rp. 22.000.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :							Rp. 157.058.921	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 192.525.528	Rp. 35.466.607
Sub Kegiatan	: 2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal													
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi	: Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan	:													
	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal					150 Kegiatan Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal					150 Kegiatan Usaha		
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI				Rp. 103.750.181					Rp. 105.956.592	Rp. 2.206.411			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 103.750.181					Rp. 105.956.592	Rp. 2.206.411			
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp. 28.126.000					Rp. 22.875.900	Rp. (5.250.100)			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp. 28.126.000					Rp. 22.875.900	Rp. (5.250.100)			
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				Rp. 2.145.000					Rp. 1.950.000	Rp. (195.000)			
	[#] BBM Survey Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 2.145.000					Rp. 1.950.000	Rp. (195.000)			
	[-] Pemenuhan Komitmen													
	Pertamax Spesifikasi : Untuk selain kendaraan dinas	5 Liter x 3 Kegiatan x 11 Bulan	Liter	13.000	0	Rp. 2.145.000	5 Liter x 3 Kegiatan x 10 Bulan	Liter	13.000	0	Rp. 1.950.000	Rp. (195.000)		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp. 16.685.600					Rp. 13.369.800	Rp. (3.315.800)			

	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.685.600					Rp. 13.369.800	Rp. (3.315.800)
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Standard ST 007	1 Lusin	Lusin	30.800	0	Rp. 30.800	1 Lusin	Lusin	30.800	0	Rp. 30.800	Rp. 0
	Box / Dos Arsip Spesifikasi : Dos Arsip Karton, Uk. 40 x 27,5 x 18,5 cm	10 Buah	Buah	19.800	0	Rp. 198.000	000 Buah	Buah	19.800	0	Rp. 0	Rp. (198.000)
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Map dengan Lambang / Logo (chrome coated)	501 Buah	Lembar	11.000	0	Rp. 5.511.000	490 Buah	Lembar	11.000	0	Rp. 5.390.000	Rp. (121.000)
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 5cm	5 Buah	Buah	38.500	0	Rp. 192.500	5 Buah	Buah	38.500	0	Rp. 192.500	Rp. 0
	Snelhecter Spesifikasi : Folio	6 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 33.000	5 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 27.500	Rp. (5.500)
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	10 Buah	Buah	14.300	0	Rp. 143.000	10 Buah	Buah	14.300	0	Rp. 143.000	Rp. 0
	Stopmap Spesifikasi : Folio	8 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 26.400	8 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 26.400	Rp. 0
	[-] Pemenuhan Komitmen											
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	2 Buah	Buah	18.700	0	Rp. 37.400	2 Buah	Buah	18.700	0	Rp. 37.400	Rp. 0
	Clips (no. 3/4) Spesifikasi :	10 Dus	Buah	3.300	0	Rp. 33.000	10 Dus	Buah	3.300	0	Rp. 33.000	Rp. 0
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	1655 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 496.500	1440 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 432.000	Rp. (64.500)
	[-] Penjilidan											
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Ring Kawat Tipis < 100	24 Buku	Buku	14.300	0	Rp. 343.200	24 Buku	Buku	14.300	0	Rp. 343.200	Rp. 0

	lembar											
	[-] Plat Bangunan											
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Label Bangunan	90 Buah	Buah	20.900	0	Rp. 1.881.000	90 Buah	Buah	20.900	0	Rp. 1.881.000	Rp. 0
	[-] Sertifikat Arsip/Copy											
	Blanko Spesifikasi : Blanko 1 Folio 70 gr Kertas HVS	5011 Lembar	Lembar	800	0	Rp. 4.008.800	3085 Lembar	Lembar	800	0	Rp. 2.468.000	Rp. (1.540.800)
	[-] Stiker reklame											
	Pembuatan Stiker Spesifikasi : Stiker Peringatan / Larangan / Teguran / Pelanggaran Parkir	70 Buah	Lembar	11.000	0	Rp. 770.000	50 Buah	Lembar	11.000	0	Rp. 550.000	Rp. (220.000)
	[-] Stiker Reklame Permanen											
	Pembuatan Stiker Spesifikasi : Stiker Peringatan / Larangan / Teguran / Pelanggaran Parkir	271 Buah	Lembar	11.000	0	Rp. 2.981.000	165 Buah	Lembar	11.000	0	Rp. 1.815.000	Rp. (1.166.000)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.807.300					Rp. 1.807.300	Rp. 0
	[#] Kertas HVS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.252.900					Rp. 1.252.900	Rp. 0
	[-] Pemenuhan Komitmen											
	Kertas HVS 60 gr Spesifikasi : Folio / F4	17 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 1.252.900	17 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 1.252.900	Rp. 0
	[#] Softcover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 554.400					Rp. 554.400	Rp. 0
	[-] Laporan Pemenuhan Komitmen											
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover Penerbitan 5	24 Set	Set	23.100	0	Rp. 554.400	24 Set	Set	23.100	0	Rp. 554.400	Rp. 0

	Warna DF												
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.673.100					Rp. 1.218.800	Rp. (454.300)	
	[#] Tinta Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.673.100					Rp. 1.218.800	Rp. (454.300)	
	[-] Pemenuhan Komitmen												
	Tinta Printer Spesifikasi : Color Ink Catridge	1 Unit	Unit	454.300	0	Rp. 454.300	000 Unit	Unit	454.300	0	Rp. 0	Rp. (454.300)	
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	5 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 825.000	5 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 825.000	Rp. 0	
	Tinta Printer Spesifikasi : Black Ink Catridge	1 Unit	Unit	393.800	0	Rp. 393.800	1 Unit	Unit	393.800	0	Rp. 393.800	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.815.000					Rp. 4.530.000	Rp. (1.285.000)	
	[#] Makan Rapat Tim Survey Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.125.000					Rp. 3.750.000	Rp. (375.000)	
	[-] Pemenuhan Komitmen												
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	5 Orang x 3 Kegiatan x 11 Bulan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 4.125.000	5 Orang x 3 Kegiatan x 10 Bulan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.750.000	Rp. (375.000)	
	[#] Snak Rapat Tim Teknis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.690.000					Rp. 780.000	Rp. (910.000)	
	[-] Pemenuhan Komitmen												
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	13 Orang x 1 Kegiatan x 10 Bulan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.690.000	10 Orang x 1 Kegiatan x 6 Bulan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 780.000	Rp. (910.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 75.624.181					Rp. 83.080.692	Rp. 7.456.511	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 73.278.000					Rp. 79.704.000	Rp. 6.426.000	

5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 21.600.000				Rp. 10.800.000	Rp. (10.800.000)
	[#] Honorarium Tim Teknis Perizinan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 21.600.000				Rp. 10.800.000	Rp. (10.800.000)
	[-] Pengarah II (Wakil Walikota)										
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Walikota Spesifikasi : Pengarah 2	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.400.000	0	Rp. 8.400.000	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.400.000	0	Rp. 4.200.000 Rp. (4.200.000)
	[-] Pengarah I (Walikota)										
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Walikota Spesifikasi : Pengarah 1	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 9.000.000	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 4.500.000 Rp. (4.500.000)
	[-] Tim Vertikal (BPN)										
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Walikota Spesifikasi : Anggota	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp. 4.200.000	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp. 2.100.000 Rp. (2.100.000)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 51.678.000				Rp. 68.904.000	Rp. 17.226.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 51.678.000				Rp. 68.904.000	Rp. 17.226.000
	[-] Petugas Back Office										
	Jasa Tenaga Kerja Non-Pegawai Spesifikasi : Tenaga Administrasi Umum	3 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 51.678.000	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 68.904.000 Rp. 17.226.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 2.346.181				Rp. 3.376.692	Rp. 1.030.511
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 2.067.120				Rp. 2.975.076	Rp. 907.956
	[#] Pemenuhan Komitmen Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.067.120				Rp. 2.975.076	Rp. 907.956
	[-] Petugas Back Office										
	luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : 2.066.000		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	82.641	0	Rp. 2.975.076 Rp. 2.975.076

	luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Upah 1.914.000	3 Orang / Bulan x 9 Bulan	Orang / Bulan	76.560	0	Rp. 2.067.120	000 Orang / Bulan x 9 Bulan	Orang / Bulan	76.560	0	Rp. 0	Rp. (2.067.120)		
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 124.027					Rp. 178.488	Rp. 54.461		
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 124.027						Rp. (124.027)		
	[-] Petugas Back Office													
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : Upah 1.914.000	3 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	4.594	0	Rp. 124.027	000 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	4.594	0	Rp. 0	Rp. (124.027)		
	[#] Pemenuhan Komitmen Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 178.488	Rp. 178.488		
	[-] Petugas Back Office													
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : 2.066.006		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.958	0	Rp. 178.488	Rp. 178.488		
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 155.034					Rp. 223.128	Rp. 68.094		
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 155.034						Rp. (155.034)		
	[-] Petugas Back Office													
	luran Jaminan Kematian Spesifikasi : Upah 1.914.000	3 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	5.742	0	Rp. 155.034	000 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	5.742	0	Rp. 0	Rp. (155.034)		
	[#] Pemenuhan Komitmen Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 223.128	Rp. 223.128		
	[-] Petugas Back Office													
	luran Jaminan Kematian Spesifikasi : 2.066.006		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.198	0	Rp. 223.128	Rp. 223.128		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 103.750.181	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 105.956.592	Rp. 2.206.411
Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														

Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	250 pemohon	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	260 pemohon

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 47.731.021					Rp. 58.261.028	Rp. 10.530.007
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 47.731.021					Rp. 58.261.028	Rp. 10.530.007
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.714.900					Rp. 8.073.900	Rp. (1.641.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.714.900					Rp. 8.073.900	Rp. (1.641.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.766.900					Rp. 2.766.900	Rp. 0
	[#] Belanja alat tulis kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.766.900					Rp. 2.766.900	Rp. 0
	[-] Pengaduan, informasi dan konsultasi											
	Ballpoint Spesifikasi : Top Kristal	1 Buah	Buah	7.700	0	Rp. 7.700	1 Buah	Buah	7.700	0	Rp. 7.700	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Standard AE 7 Opaque	1 Lusin	Lusin	24.200	0	Rp. 24.200	1 Lusin	Lusin	24.200	0	Rp. 24.200	Rp. 0
	Binder Clips Spesifikasi : Debos 25 mm, dus isi 12	2 Dos	Dos	12.100	0	Rp. 24.200	2 Dos	Dos	12.100	0	Rp. 24.200	Rp. 0
	Clips Spesifikasi : Clips (no. 3/4)	4 Dos	Dos	3.300	0	Rp. 13.200	4 Dos	Dos	3.300	0	Rp. 13.200	Rp. 0
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	1017 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 305.100	1017 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 305.100	Rp. 0
	Isi Stapler Kecil (no. 10)	1 Box	Box	55.000	0	Rp. 55.000	1 Box	Box	55.000	0	Rp. 55.000	Rp. 0

	Spesifikasi :												
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Map dengan Lambang / Logo (chrome coated)	20 Lembar	Lembar	11.000	0	Rp. 220.000	20 Lembar	Lembar	11.000	0	Rp. 220.000	Rp. 0	
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Leaflet	300 Lembar	Lembar	5.500	0	Rp. 1.650.000	300 Lembar	Lembar	5.500	0	Rp. 1.650.000	Rp. 0	
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 5cm	4 Buah	Buah	38.500	0	Rp. 154.000	4 Buah	Buah	38.500	0	Rp. 154.000	Rp. 0	
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Lem Tipis < 100 lembar	9 Buku	Buku	14.300	0	Rp. 128.700	9 Buku	Buku	14.300	0	Rp. 128.700	Rp. 0	
	Snelhecter Spesifikasi : Plastik	8 Buah	Buah	13.200	0	Rp. 105.600	8 Buah	Buah	13.200	0	Rp. 105.600	Rp. 0	
	Stopmap Spesifikasi : Folio	24 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 79.200	24 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 79.200	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 728.200						Rp. 728.200	Rp. 0
	[#] Belanja kertas / cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 728.200						Rp. 728.200	Rp. 0
	[-] Pengaduan, informasi dan konsultasi												
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover Penerbitan 3 Warna	9 Set	Set	15.400	0	Rp. 138.600	9 Set	Set	15.400	0	Rp. 138.600	Rp. 0	
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	8 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 589.600	8 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 589.600	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 660.000						Rp. 660.000	Rp. 0
	[#] Belanja bahan komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 660.000						Rp. 660.000	Rp. 0
	[-] Pengaduan, informasi dan konsultasi												
	Tinta Printer	4 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 660.000	4 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 660.000	Rp. 0	

	Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)												
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 2.899.800					Rp. 1.288.800	Rp. (1.611.000)	
	 [#] Cetak Banner 210 x 110 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 966.600					Rp. 966.600	Rp. 0	
	[-] Pengaduan, informasi dan konsultasi												
	Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT Spesifikasi :	3 M2 x 9 Buah	M2	35.800	0	Rp. 966.600	3 M2 x 9 Buah	M2	35.800	0	Rp. 966.600	Rp. 0	
	 [#] Cetak Banner 300 x 200 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.933.200					Rp. 322.200	Rp. (1.611.000)	
	[-] Pengaduan, informasi dan konsultasi												
	Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT Spesifikasi :	6 M2 x 9 Buah	M2	35.800	0	Rp. 1.933.200	1 M2 x 9 Buah	M2	35.800	0	Rp. 322.200	Rp. (1.611.000)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.660.000					Rp. 2.630.000	Rp. (30.000)	
	 [#] Belanja makanan dan minuman rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.660.000					Rp. 2.630.000	Rp. (30.000)	
	[-] Pengaduan, informasi dan konsultasi												
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	7 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 910.000	7 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 455.000	Rp. (455.000)	
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	7 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.750.000	7 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 875.000	Rp. (875.000)	
	[-] Sosialisasi MPP Digital												
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa,		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	25 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.300.000	Rp. 1.300.000	

	Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack												
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 38.016.121						Rp. 50.187.128	Rp. 12.171.007
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 36.452.000						Rp. 47.936.000	Rp. 11.484.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 34.452.000						Rp. 45.936.000	Rp. 11.484.000
	[#] Belanja jasa tenaga administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 34.452.000						Rp. 45.936.000	Rp. 11.484.000
	[-] Pengaduan, informasi dan konsultasi												
	Jasa Tenaga Kerja Non-Pegawai Spesifikasi : Tenaga Administrasi Umum	2 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 34.452.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 45.936.000	Rp. 11.484.000	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 2.000.000						Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja iklan radio Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.000.000						Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[-] Pengaduan, informasi dan konsultasi												
	Iklan Radio Spesifikasi : Iklan radio 5 kali tayang per bulan	1 Per Tayang	Per Tayang	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	1 Per Tayang	Per Tayang	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 1.564.121						Rp. 2.251.128	Rp. 687.007
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 1.378.080						Rp. 1.983.384	Rp. 605.304
	[#] Belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.378.080						Rp. 1.983.384	Rp. 605.304
	[-] Pengaduan, informasi dan konsultasi												
	luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : 2.066.000		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	82.641	0	Rp. 1.983.384	Rp. 1.983.384	
	luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Upah 1.914.000	2 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	76.560	0	Rp. 1.378.080	000 Orang x 000 Bulan	Orang / Bulan	76.560	0	Rp. 0	Rp. (1.378.080)	
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 82.685						Rp. 118.992	Rp. 36.307
	[#] Belanja iuran jaminan kecelakaan bagi non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 82.685						Rp. 118.992	Rp. 36.307

	[-] Pengaduan, informasi dan konsultasi																																					
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : 2.066.006		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.958	0	Rp. 118.992	Rp. 118.992																										
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : Upah 1.914.000	2 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	4.594	0	Rp. 82.685	000 Orang x 000 Bulan	Orang / Bulan	4.594	0	Rp. 0	Rp. (82.685)																										
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 103.356					Rp. 148.752	Rp. 45.396																										
	[#] Belanja iuran jaminan kematian bagi non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 103.356					Rp. 148.752	Rp. 45.396																										
	[-] Pengaduan, informasi dan konsultasi																																					
	luran Jaminan Kematian Spesifikasi : 2.066.006		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.198	0	Rp. 148.752	Rp. 148.752																										
	luran Jaminan Kematian Spesifikasi : Upah 1.914.000	2 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	5.742	0	Rp. 103.356	000 Orang x 000 Bulan	Orang / Bulan	5.742	0	Rp. 0	Rp. (103.356)																										
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 47.731.021	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 58.261.028	Rp. 10.530.007																										
Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4" style="text-align: center;">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah</td> <td style="text-align: center;">2 Kegiatan Usaha</td> <td colspan="4">Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah</td> <td style="text-align: center;">2 Kegiatan Usaha</td> </tr> </tbody> </table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator			Target	Indikator			Target	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah				2 Kegiatan Usaha	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah				2 Kegiatan Usaha
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																		
Indikator			Target	Indikator			Target																															
Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah				2 Kegiatan Usaha	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah				2 Kegiatan Usaha																													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																										
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																											
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																												
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 7.696.900					Rp. 6.309.500	Rp. (1.387.400)																										
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.696.900					Rp. 6.309.500	Rp. (1.387.400)																										

5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.696.900					Rp. 4.309.500	Rp. (1.387.400)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.696.900					Rp. 4.309.500	Rp. (1.387.400)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.560.100					Rp. 320.100	Rp. (1.240.000)
	[#] Belanja alat tulis kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.560.100					Rp. 320.100	Rp. (1.240.000)
	[-] Sosialisasi dan koordinasi											
	Ballpoint Spesifikasi : Standard AE 7 Opaque	6 Lusin	Lusin	24.200	0	Rp. 145.200	000 Lusin	Lusin	24.200	0	Rp. 0	Rp. (145.200)
	Binder Clips Spesifikasi : Debos 32 mm, dus isi 12	4 Dos	Dos	18.700	0	Rp. 74.800	4 Dos	Dos	18.700	0	Rp. 74.800	Rp. 0
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Ekspedisi (isi 100 lembar)	1 Pack	Pack	93.500	0	Rp. 93.500	1 Pack	Pack	93.500	0	Rp. 93.500	Rp. 0
	Clips Spesifikasi : Clips (no. 3/4)	8 Dos	Dos	3.300	0	Rp. 26.400	6 Dos	Dos	3.300	0	Rp. 19.800	Rp. (6.600)
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	1486 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 445.800	000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 0	Rp. (445.800)
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 7cm	4 Buah	Buah	28.600	0	Rp. 114.400	000 Buah	Buah	28.600	0	Rp. 0	Rp. (114.400)
	Snelhecter Spesifikasi : Plastik	10 Buah	Buah	13.200	0	Rp. 132.000	10 Buah	Buah	13.200	0	Rp. 132.000	Rp. 0
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	40 Buah	Buah	9.900	0	Rp. 396.000	000 Buah	Buah	9.900	0	Rp. 0	Rp. (396.000)
	Stopmap Spesifikasi : Folio	40 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 132.000	000 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 0	Rp. (132.000)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.031.800					Rp. 884.400	Rp. (147.400)
	[#] Belanja kertas / Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.031.800					Rp. 884.400	Rp. (147.400)
	[-] Sosialisasi dan koordinasi											

	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	14 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 1.031.800	12 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 884.400	Rp. (147.400)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 825.000					Rp. 825.000	Rp. 0
	[#] Belanja bahan komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 825.000					Rp. 825.000	Rp. 0
	[-] Sosialisasi dan koordinasi											
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	5 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 825.000	5 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 825.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.280.000					Rp. 2.280.000	Rp. 0
	[#] Belanja makanan dan minuman rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.280.000					Rp. 2.280.000	Rp. 0
	[-] Sosialisasi dan koordinasi											
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	20 Orang / Kali x 3 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 780.000	20 Orang / Kali x 3 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 780.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	20 Orang / Kali x 3 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.500.000	20 Orang / Kali x 3 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja perjalanan dinas biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[-] Sosialisasi dan koordinasi											
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4	2 Kali	Kendaraan	260.000	0	Rp. 520.000	2 Kali	Kendaraan	260.000	0	Rp. 520.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Kota Semarang (80 KM x 2) dengan menggunakan Pertamina sebanyak 20 liter													
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	4 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 1.480.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 1.480.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 7.696.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 6.309.500	Rp. (1.387.400)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 316.237.023	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 363.052.648	Rp. 46.815.625

						<p>Kota Magelang , Tanggal</p> <p>Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>KHUDHOIFAH, SH, MM</p> <p>NIP. 196508271990032005</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

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

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Program : 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi Peraturan Perundang-undangan	20 %	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi Peraturan Perundang-undangan	20 %

Kegiatan : 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.18.0.00.0.00.13.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Unit : 2.18.0.00.0.00.13.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 420.412.811

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi Peraturan Perundang-undangan	20 %	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi Peraturan Perundang-undangan	20 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 440.927.807	Dana yang dibutuhkan	Rp. 420.412.811
Keluaran	Persentase Perusahaan yang melaporkan LKPM	55 %	Persentase Perusahaan yang melaporkan LKPM	55 %
Hasil	Persentase Perusahaan yang melaporkan LKPM	55 %	Persentase Perusahaan yang melaporkan LKPM	55 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	4 Kegiatan Usaha.	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	4 Kegiatan Usaha.

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

Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal

Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. November

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	320 Orang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	362 Orang

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 295.495.747					Rp. 291.895.747	Rp. (3.600.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 295.495.747					Rp. 291.895.747	Rp. (3.600.000)

5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 106.525.000					Rp. 89.691.900	Rp. (16.833.100)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 106.525.000					Rp. 89.691.900	Rp. (16.833.100)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 1.170.000					Rp. 1.170.000	Rp. 0
	[#] Pembinaan dan Fasilitas PM - DAK Sumber Dana : DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal					Rp. 520.000					Rp. 520.000	Rp. 0
	[-] DAK											
	Pertamax Spesifikasi : Untuk selain kendaraan dinas	5 Liter x 8 Kegiatan	Liter	13.000	0	Rp. 520.000	5 Liter x 8 Kegiatan	Liter	13.000	0	Rp. 520.000	Rp. 0
	[#] Sosialisasi/Bimbingan Teknis (DAK) Sumber Dana : DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal					Rp. 650.000					Rp. 650.000	Rp. 0
	[-] DAK											
	Pertamax Spesifikasi : Untuk selain kendaraan dinas	5 Liter x 10 Kegiatan	Liter	13.000	0	Rp. 650.000	5 Liter x 10 Kegiatan	Liter	13.000	0	Rp. 650.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 40.920.000					Rp. 32.736.000	Rp. (8.184.000)
	Tas Peralatan Spesifikasi :	40 Pcs x 10 Kegiatan	Pcs	102.300	0	Rp. 40.920.000	40 Pcs x 10 Kegiatan	Pcs	102.300	0	Rp. 32.736.000	Rp. (8.184.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 23.660.200					Rp. 20.291.100	Rp. (3.369.100)
	[#] Identifikasi dan Evaluasi Permasalahan PM (DAK) Sumber Dana : DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal					Rp. 2.889.000					Rp. 1.719.900	Rp. (1.169.100)
	[-] DAK											
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	9630 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.889.000	5733 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.719.900	Rp. (1.169.100)

	[#] Pembinaan dan Fasilitas PM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.961.200					Rp. 7.761.200	Rp. (2.200.000)
	[-] DAU											
	Ballpoint Spesifikasi : Snowman V3	1 Lusin	Lusin	47.300	0	Rp. 47.300	1 Lusin	Lusin	47.300	0	Rp. 47.300	Rp. 0
	Binder Clips Spesifikasi : Deboss ukuran besar, dus isi 12	5 Dos	Dos	36.300	0	Rp. 181.500	5 Dos	Dos	36.300	0	Rp. 181.500	Rp. 0
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	9400 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.820.000	9400 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.820.000	Rp. 0
	Jilid Hard Cover Folio (F4) Spesifikasi :	20 Buku	Buku	57.200	0	Rp. 1.144.000	20 Buku	Buku	57.200	0	Rp. 1.144.000	Rp. 0
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Map dengan Lambang / Logo (chrome coated)	250 Lembar	Lembar	11.000	0	Rp. 2.750.000	50 Lembar	Lembar	11.000	0	Rp. 550.000	Rp. (2.200.000)
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 10cm	2 Buah	Buah	139.700	0	Rp. 279.400	2 Buah	Buah	139.700	0	Rp. 279.400	Rp. 0
	Pencetakan Undangan / Kartu Ucapan Selamat / Kartu Tanda Terima Kasih, Uk. 1/2 Folio (kertas Hamer, Linen, Plastik) Spesifikasi : 1 warna	250 Lembar	Lembar	9.900	0	Rp. 2.475.000	250 Lembar	Lembar	9.900	0	Rp. 2.475.000	Rp. 0

	Snelhecter Spesifikasi : Plastik	20 Buah	Buah	13.200	0	Rp. 264.000	20 Buah	Buah	13.200	0	Rp. 264.000	Rp. 0	
	 [#] Sosialisasi/Bimbingan Teknis (DAK) Sumber Dana : DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal					Rp. 10.810.000						Rp. 10.810.000	Rp. 0
	 [-] DAK												
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0	
	PEMBUATAN SPANDUK DAN CETAK SABLON Spesifikasi : Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	10 M2 x 10 Kegiatan	M2	38.500	0	Rp. 3.850.000	10 M2 x 10 Kegiatan	M2	38.500	0	Rp. 3.850.000	Rp. 0	
	Pencetakan Undangan / Kartu Ucapan Selamat / Kartu Tanda Terima Kasih, Uk. 1/2 Folio (kertas Hamer, Linen, Plastik) Spesifikasi : 1 warna	40 Lembar x 10 Kegiatan	Lembar	9.900	0	Rp. 3.960.000	40 Lembar x 10 Kegiatan	Lembar	9.900	0	Rp. 3.960.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 679.800						Rp. 679.800	Rp. 0
	 [#] Pembinaan dan Fasilitas PM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 679.800						Rp. 679.800	Rp. 0
	 [-] DAU												
	Amplop Spesifikasi : 21X30CM"A4"	6 Dos	Dos	12.100	0	Rp. 72.600	6 Dos	Dos	12.100	0	Rp. 72.600	Rp. 0	

	Kertas Folio / F4 70 gr Spesifikasi :	8 Rim	Rim	75.900	0	Rp. 607.200	8 Rim	Rim	75.900	0	Rp. 607.200	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 27.555.000						Rp. 22.275.000	Rp. (5.280.000)
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	6 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 990.000	6 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 990.000	Rp. 0	
	USB Flash Disk Spesifikasi : USB 3.0 8 GB	2 Buah	Buah	82.500	0	Rp. 165.000	2 Buah	Buah	82.500	0	Rp. 165.000	Rp. 0	
	 [#] Sosialisasi/Bimbingan Teknis (DAK) Sumber Dana : DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal					Rp. 26.400.000						Rp. 21.120.000	Rp. (5.280.000)
	 [-] DAK												
	USB Flash Disk Spesifikasi : USB 3.0 4 GB	40 Buah x 10 Kegiatan	Buah	66.000	0	Rp. 26.400.000	40 Buah x 8 Kegiatan	Buah	66.000	0	Rp. 21.120.000	Rp. (5.280.000)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 12.540.000						Rp. 12.540.000	Rp. 0
	 [#] Identifikasi dan Evaluasi Permasalahan PM (DAK) Sumber Dana : DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal					Rp. 5.016.000						Rp. 5.016.000	Rp. 0
	 [-] DAK												
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	11 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.716.000	11 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.716.000	Rp. 0	
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa,	11 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.300.000	11 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.300.000	Rp. 0	

	Jenis Konsumsi: Makan												
	 [#] Pembinaan dan Fasilitas PM - DAK Sumber Dana : DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal					Rp. 3.344.000					Rp. 3.344.000	Rp. 0	
	 [-] DAK												
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	11 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.200.000	11 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.200.000	Rp. 0	
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	11 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.144.000	11 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.144.000	Rp. 0	
	 [#] Sosialisasi/Bimbingan Teknis (DAK) Sumber Dana : DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal					Rp. 4.180.000					Rp. 4.180.000	Rp. 0	
	 [-] DAK												
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	11 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.750.000	11 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.750.000	Rp. 0	
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	11 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.430.000	11 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.430.000	Rp. 0	

5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 54.010.747					Rp. 61.693.847	Rp. 7.683.100
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 52.968.000					Rp. 60.568.000	Rp. 7.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 30.000.000					Rp. 37.600.000	Rp. 7.600.000
	[#] Pembinaan dan Fasilitas PM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.800.000					Rp. 1.400.000	Rp. (1.400.000)
	[-] DAU											
	Honorarium Narasumber / Pembahas untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Kepala Daerah / Pimpinan DPRD / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Kali	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 2.800.000	1 Orang x 1 Kali	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. (1.400.000)
	[#] Pembinaan dan Fasilitas PM - DAK Sumber Dana : DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal					Rp. 7.200.000					Rp. 7.200.000	Rp. 0
	[-] DAK											
	Honorarium Narasumber / Pembahas untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain	1 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 7.200.000	1 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 7.200.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan											
	 [#] Sosialisasi/Bimbingan Teknis (DAK) Sumber Dana : DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal					Rp. 20.000.000					Rp. 29.000.000	Rp. 9.000.000
	 [-] DAK											
	Honorarium Moderator, Pembawa Acara kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara	1 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 4.000.000	1 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	Honorarium Moderator, Pembawa Acara kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Honorarium Moderator	1 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp. 7.000.000	1 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp. 7.000.000	Rp. 0
	Honorarium Narasumber / Pembahas untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah /	1 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 9.000.000	2 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 9.000.000

	yang disediakan												
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 22.968.000					Rp. 22.968.000	Rp. 0	
	[#] Tenaga Administrasi/Pendamping (DAK) Sumber Dana : DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal					Rp. 22.968.000					Rp. 22.968.000	Rp. 0	
	[-] DAK												
	Jasa Tenaga Kerja Non-Pegawai Spesifikasi : Tenaga Administrasi Umum	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 22.968.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 22.968.000	Rp. 0	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 1.042.747					Rp. 1.125.847	Rp. 83.100	
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 918.720					Rp. 991.692	Rp. 72.972	
	Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Upah 1.914.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	76.560	0	Rp. 918.720		Orang / Bulan	76.560	0	Rp. 0	Rp. (918.720)	
	Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : 2.066.000		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	82.641	0	Rp. 991.692	Rp. 991.692	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 55.123					Rp. 59.779	Rp. 4.656	
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : Upah 1.914.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.594	0	Rp. 55.123		Orang / Bulan	4.594	0	Rp. 0	Rp. (55.123)	
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : 2.066.006		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.958	0	Rp. 59.496	Rp. 59.496	
	[-] DAK (Pembulatan)												
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	1 Orang	Orang / Bulan	4.958	0	Rp. 283	Rp. 283	

	Spesifikasi : 2.066.006												
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 68.904						Rp. 74.376	Rp. 5.472
	[-] DAK												
	luran Jaminan Kematian Spesifikasi : 2.066.006		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.198	0	Rp. 74.376	Rp. 74.376	
	luran Jaminan Kematian Spesifikasi : Upah 1.914.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.742	0	Rp. 68.904		Orang / Bulan	5.742	0	Rp. 0	Rp. (68.904)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 134.960.000						Rp. 140.510.000	Rp. 5.550.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 134.960.000						Rp. 140.510.000	Rp. 5.550.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 8.000.000						Rp. 8.000.000	Rp. 0
	[#] Pembinaan dan Fasilitas PM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.000.000						Rp. 8.000.000	Rp. 0
	[-] DAU												
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Kota Semarang (80 KM x 2) dengan menggunakan Pertamina sebanyak 20 liter	8 Kegiatan	Kendaraan	260.000	0	Rp. 2.080.000	8 Kegiatan	Kendaraan	260.000	0	Rp. 2.080.000	Rp. 0	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat	2 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 5.920.000	2 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 5.920.000	Rp. 0	

	Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH												
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 20.000.000						Rp. 16.000.000	Rp. (4.000.000)
	 [#] Sosialisasi/Bimbingan Teknis (DAK) Sumber Dana : DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal					Rp. 20.000.000						Rp. 16.000.000	Rp. (4.000.000)
	[-] DAK												
	Biaya Operasional/Piket Spesifikasi : Uang Transportasi untuk Masyarakat dalam Rapat/Seminar dan Kegiatan Sejenisnya yang diselenggarakan OPD	40 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 20.000.000	32 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 16.000.000	Rp. (4.000.000)	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 106.960.000						Rp. 116.510.000	Rp. 9.550.000
	 [#] Pembinaan dan Fasilitas PM - DAK Sumber Dana : DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal					Rp. 30.560.000						Rp. 30.560.000	Rp. 0
	[-] DAK												
	Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Dihadiri oleh pejabat setingkat Eselon II untuk paket	20 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Acara	191.000	0	Rp. 30.560.000	20 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Acara	191.000	0	Rp. 30.560.000	Rp. 0	

	Halfday di Provinsi JAWA TENGAH													
	[#] Sosialisasi/Bimbingan Teknis (DAK) Sumber Dana : DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal					Rp. 76.400.000					Rp. 85.950.000	Rp. 9.550.000		
	[-] DAK													
	Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Dihadiri oleh pejabat setingkat Eselon II untuk paket Halfday di Provinsi JAWA TENGAH	40 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Acara	191.000	0	Rp. 76.400.000	45 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Acara	191.000	0	Rp. 85.950.000	Rp. 9.550.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 295.495.747	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 291.895.747	Rp. (3.600.000)
Sub Kegiatan	: 2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal													
Lokasi	: Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan	: Sebelum Perubahan					: Sesudah Perubahan								
	Indikator					Target	Indikator				Target			
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan					100 Kegiatan Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				100 Kegiatan Usaha			
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 145.432.060					Rp. 128.517.064	Rp. (16.914.996)		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 145.432.060					Rp. 128.517.064	Rp. (16.914.996)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 63.952.000					Rp. 61.851.500	Rp. (2.100.500)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 63.952.000					Rp. 61.851.500	Rp. (2.100.500)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 6.500.000					Rp. 6.500.000	Rp. 0
	[#] Inspeksi Lapangan PM Sumber Dana : DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal					Rp. 6.500.000					Rp. 6.500.000	Rp. 0
	[-] Anggaran DAK											
	Pertamax Spesifikasi : Untuk selain kendaraan dinas	5 Liter x 2 Kendaraan x 50 Kegiatan	Liter	13.000	0	Rp. 6.500.000	5 Liter x 2 Kendaraan x 50 Kegiatan	Liter	13.000	0	Rp. 6.500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 10.980.700					Rp. 10.993.000	Rp. 12.300
	[-] DAK											
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[#] Pemantauan PM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.272.700					Rp. 1.272.700	Rp. 0
	[-] DAU											
	Ballpoint Spesifikasi : Snowman V3	5 Lusin	Lusin	47.300	0	Rp. 236.500	5 Lusin	Lusin	47.300	0	Rp. 236.500	Rp. 0
	Binder Clips Spesifikasi : Debos 32 mm, dus isi 12	2 Dos	Dos	18.700	0	Rp. 37.400	2 Dos	Dos	18.700	0	Rp. 37.400	Rp. 0
	Block Note Spesifikasi : Block Note Uk. 1/2 Folio	50 Buku	Buku	9.900	0	Rp. 495.000	50 Buku	Buku	9.900	0	Rp. 495.000	Rp. 0

	Jilid Soft Cover Spesifikasi :	12 Buku	Buku	15.400	0	Rp. 184.800	12 Buku	Buku	15.400	0	Rp. 184.800	Rp. 0
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 5cm	4 Buah	Buah	38.500	0	Rp. 154.000	4 Buah	Buah	38.500	0	Rp. 154.000	Rp. 0
	Stopmap Spesifikasi : Folio	50 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 165.000	50 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 165.000	Rp. 0
	 [#] Pengawasan PM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.708.000					Rp. 3.720.300	Rp. 12.300
	 [-] DAU											
	Ballpoint Spesifikasi : Snowman V3	3 Lusin	Lusin	47.300	0	Rp. 141.900	3 Lusin	Lusin	47.300	0	Rp. 141.900	Rp. 0
	Binder Clips Spesifikasi : Debos 32 mm, dus isi 12	8 Dos	Dos	18.700	0	Rp. 149.600	8 Dos	Dos	18.700	0	Rp. 149.600	Rp. 0
	Blanko Spesifikasi : Blanko 1 Folio 70 gr Kertas HVS	1000 Lembar	Lembar	800	0	Rp. 800.000	1000 Lembar	Lembar	800	0	Rp. 800.000	Rp. 0
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 78 lembar	12 Buah	Buah	13.200	0	Rp. 158.400	12 Buah	Buah	13.200	0	Rp. 158.400	Rp. 0
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	3482 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.044.600	3523 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.056.900	Rp. 12.300
	Jilid Lem Spesifikasi :	8 Buku	Buku	14.300	0	Rp. 114.400	8 Buku	Buku	14.300	0	Rp. 114.400	Rp. 0
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover	80 Lembar	Lembar	11.000	0	Rp. 880.000	80 Lembar	Lembar	11.000	0	Rp. 880.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Map dengan Lambang / Logo (chrome coated)												
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 10cm	3 Buah	Buah	139.700	0	Rp. 419.100	3 Buah	Buah	139.700	0	Rp. 419.100	Rp. 0	
	 [#] Verifikasi dan Evaluasi Penilaian Kepatuhan PM Sumber Dana : DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal					Rp. 3.000.000						Rp. 3.000.000	Rp. 0
	 [-] DAK												
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.217.700						Rp. 570.900	Rp. (646.800)
	 [#] Pemantauan PM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 487.300						Rp. 281.600	Rp. (205.700)
	 [-] DAU												
	Amplop Spesifikasi : 1/2 Folio ISI 100 PCS	2 Dos	Dos	53.900	0	Rp. 107.800	1 Dos	Dos	53.900	0	Rp. 53.900	Rp. (53.900)	
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	5 Rim	Rim	75.900	0	Rp. 379.500	3 Rim	Rim	75.900	0	Rp. 227.700	Rp. (151.800)	
	 [#] Pengawasan PM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 730.400						Rp. 289.300	Rp. (441.100)
	 [-] DAU												
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover	8 Buku	Set	15.400	0	Rp. 123.200	4 Buku	Set	15.400	0	Rp. 61.600	Rp. (61.600)	

	Spesifikasi : Cetak Cover Penerbitan 3 Warna												
	Kertas Folio / F4 70 gr Spesifikasi :	8 Rim	Rim	75.900	0	Rp. 607.200	3 Rim	Rim	75.900	0	Rp. 227.700	Rp. (379.500)	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.320.000						Rp. 990.000	Rp. (330.000)
	[#] Pemantauan PM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 660.000						Rp. 330.000	Rp. (330.000)
	[-] DAU												
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	4 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 660.000	2 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 330.000	Rp. (330.000)	
	[#] Pengawasan PM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 660.000						Rp. 660.000	Rp. 0
	[-] DAU												
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	4 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 660.000	4 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 660.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 1.145.600						Rp. 845.600	Rp. (300.000)
	[#] Sosialisasi Penanaman Modal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.145.600						Rp. 845.600	Rp. (300.000)
	[-] DAU												
	Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT Spesifikasi :	8 M2 x 4 Kali	M2	35.800	0	Rp. 1.145.600	8 M2 x 4 Kali	M2	35.800	0	Rp. 845.600	Rp. (300.000)	

5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 23.788.000					Rp. 22.952.000	Rp. (836.000)
	[#] Pengawasan PM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.508.000					Rp. 1.672.000	Rp. (836.000)
	[-] DAU											
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	11 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 858.000	11 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 572.000	Rp. (286.000)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	11 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.650.000	11 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.100.000	Rp. (550.000)
	[#] Rapat Koordinasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.280.000					Rp. 2.280.000	Rp. 0
	[-] DAU											
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	15 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.500.000	15 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	15 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 780.000	15 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 780.000	Rp. 0

	[#] Verifikasi dan Evaluasi Penilaian Kepatuhan PM Sumber Dana : DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal					Rp. 19.000.000				Rp. 19.000.000	Rp. 0	
	[-] DAK											
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	10 Orang x 50 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 6.500.000	10 Orang x 50 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 6.500.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	10 Orang x 50 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 12.500.000	10 Orang x 50 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 12.500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 19.000.000				Rp. 19.000.000	Rp. 0	
	[#] Inspeksi Lapangan PM Sumber Dana : DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal					Rp. 19.000.000				Rp. 19.000.000	Rp. 0	
	[-] DAK											
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	10 Orang x 50 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 6.500.000	10 Orang x 50 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 6.500.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	10 Orang x 50 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 12.500.000	10 Orang x 50 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 12.500.000	Rp. 0


5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 28.208.060					Rp. 32.493.564	Rp. 4.285.504
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 27.426.000					Rp. 31.368.000	Rp. 3.942.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 6.400.000					Rp. 4.600.000	Rp. (1.800.000)
	[#] Sosialisasi Penanaman Modal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.400.000					Rp. 4.600.000	Rp. (1.800.000)
	[-] DAU											
	Honorarium Narasumber / Pembahas untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Kepala Daerah / Pimpinan DPRD / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Kali	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 2.800.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 0
	Honorarium Narasumber / Pembahas untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	1 Orang x 4 Kali	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 3.600.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. (1.800.000)

5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 2.900.000					Rp. 2.900.000	Rp. 0
	[#] Pengawasan PM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.900.000					Rp. 2.900.000	Rp. 0
	[-] DAU											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Walikota Spesifikasi : Pengaroh 1	1 Orang	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Orang	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Walikota Spesifikasi : Pengaroh 2	1 Orang	Orang / Bulan	1.400.000	0	Rp. 1.400.000	1 Orang	Orang / Bulan	1.400.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 17.226.000					Rp. 22.968.000	Rp. 5.742.000
	Jasa Tenaga Kerja Non-Pegawai Spesifikasi : Tenaga Administrasi Umum	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 17.226.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 22.968.000	Rp. 5.742.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 900.000					Rp. 900.000	Rp. 0
	Biaya Langganan Internet Paket 2P Internet dan Phone Spesifikasi : Internet, Phone, up to 20 Mbps	12 Bulan	Bulan	275.000	0	Rp. 900.000	12 Bulan	Bulan	275.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 782.060					Rp. 1.125.564	Rp. 343.504
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 689.040					Rp. 991.692	Rp. 302.652
	[-]											

	luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : 2.066.000		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	82.641	0	Rp. 991.692	Rp. 991.692
	[-] DAU											
	luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Upah 1.914.000	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	76.560	0	Rp. 689.040		Orang / Bulan	76.560	0	Rp. 0	Rp. (689.040)
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 41.342					Rp. 59.496	Rp. 18.154
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : Upah 1.914.000	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	4.594	0	Rp. 41.342		Orang / Bulan	4.594	0	Rp. 0	Rp. (41.342)
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : 2.066.006		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.958	0	Rp. 59.496	Rp. 59.496
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 51.678					Rp. 74.376	Rp. 22.698
	luran Jaminan Kematian Spesifikasi : Upah 1.914.000	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	5.742	0	Rp. 51.678		Orang / Bulan	5.742	0	Rp. 0	Rp. (51.678)
	luran Jaminan Kematian Spesifikasi : 2.066.006		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.198	0	Rp. 74.376	Rp. 74.376
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 53.272.000					Rp. 34.172.000	Rp. (19.100.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 53.272.000					Rp. 34.172.000	Rp. (19.100.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 15.072.000					Rp. 15.072.000	Rp. 0
	[-] DI Yogyakarta											
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4	2 Kali	Kendaraan	156.000	0	Rp. 312.000	2 Kali	Kendaraan	156.000	0	Rp. 312.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Yogyakarta (48 KM x 2) dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 menggunakan Pertamina sebanyak 12 liter											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi D.I. YOGYAKARTA	2 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	420.000	0	Rp. 1.680.000	2 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	420.000	0	Rp. 1.680.000	Rp. 0
	[-] DKI Jakarta											
	Satuan Biaya Tiket Kereta API Perjalanan Dinas Dalam Pulau Jawa Spesifikasi : Tiket Kereta API	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	600.000	0	Rp. 3.600.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	600.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0
	Tarif Biaya Penginapan Spesifikasi : Penginapan untuk Pejabat Pengawas, PNS/CPNS golongan III, PPPK/CPPPK yang disetarakan dengan golongan III,	3 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 2.190.000	3 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 2.190.000	Rp. 0

	PNS/CPNS golongan II, PPPK/CPPPK yang disetarakan dengan Golongan II, PNS golongan I, Tenaga Kontrak, dan Pihak Lain di Provinsi D.K.I. JAKARTA											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi D.K.I. JAKARTA	3 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 3.180.000	3 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 3.180.000	Rp. 0
	[-] Jawa Tengah											
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Kota Semarang (80 KM x 2) dengan menggunakan Pertamina sebanyak 20 liter	3 Kali	Kendaraan	260.000	0	Rp. 780.000	3 Kali	Kendaraan	260.000	0	Rp. 780.000	Rp. 0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat	3 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 3.330.000	3 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 3.330.000	Rp. 0

	Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH													
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 38.200.000						Rp. 19.100.000	Rp. (19.100.000)	
	[#] Sosialisasi Penanaman Modal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 38.200.000						Rp. 19.100.000	Rp. (19.100.000)	
	[-] DAU													
	Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Dihadiri oleh pejabat setingkat Eselon II untuk paket Halfday di Provinsi JAWA TENGAH	50 Orang x 4 Kali	Orang / Acara	191.000	0	Rp. 38.200.000	50 Orang x 2 Kali	Orang / Acara	191.000	0	Rp. 19.100.000	Rp. (19.100.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 145.432.060	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 128.517.064	Rp. (16.914.996)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 440.927.807	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 420.412.811	Rp. (20.514.996)
							<p style="text-align: right;">Kota Magelang , Tanggal</p> <p style="text-align: right;">Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: right;">K.H. HOIFAH, SH, MM NIP. 196508271990032005</p>							
Keterangan :														

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

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

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Program : 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang sesuai dengan SOP	94 %	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang sesuai dengan SOP	94 %

Kegiatan : 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Organisasi : 2.18.0.00.0.00.13.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Unit : 2.18.0.00.0.00.13.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 363.033.948

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang sesuai dengan SOP	94 %	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang sesuai dengan SOP	94 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 316.237.023	Dana yang dibutuhkan	Rp. 363.033.948
Keluaran	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani	85 %	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani	85 %
Hasil	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan yang dilayan	85 %	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan yang dilayan	85 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1300 Izin	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2500 Izin

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 157.058.921					Rp. 170.228.528	Rp. 13.169.607
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 157.058.921					Rp. 170.228.528	Rp. 13.169.607
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 65.811.800					Rp. 59.435.400	Rp. (6.376.400)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 65.811.800					Rp. 59.435.400	Rp. (6.376.400)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 972.000					Rp. 972.000	Rp. 0
	[#] Pelayanan FO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 972.000					Rp. 972.000	Rp. 0
	[-] Pelayanan Keliling											
	Dexlite Spesifikasi : Untuk selain kendaraan dinas	3 Liter x 3 Kegiatan x 6 Bulan	Liter	18.000	0	Rp. 972.000	3 Liter x 3 Kegiatan x 6 Bulan	Liter	18.000	0	Rp. 972.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 20.498.100					Rp. 15.570.500	Rp. (4.927.600)
	[#] Alat tulis kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 297.000	Rp. 297.000
	[-] Capacity Building											
	Ballpoint Spesifikasi : Kenko Gel Pen KE-100		Lusin	0	0	Rp. 0	6 Lusin	Lusin	49.500	0	Rp. 297.000	Rp. 297.000
	[#] Belanja alat / bahan untuk kegiatan lainnya					Rp. 770.000					Rp. 770.000	Rp. 0

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
[-] Sosialisasi PNP												
PEMBUATAN SPANDUK DAN CETAK SABLON Spesifikasi : Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	12 M2	M2	38.500	0	Rp. 462.000	12 M2	M2	38.500	0	Rp. 462.000	Rp. 0	
[-] Sosialisasi PNP-Banner selamat datang												
PEMBUATAN SPANDUK DAN CETAK SABLON Spesifikasi : Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	8 M2	M2	38.500	0	Rp. 308.000	8 M2	M2	38.500	0	Rp. 308.000	Rp. 0	
 [#] Belanja alat tulis kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.626.700						Rp. 11.082.500	Rp. 455.800
[-] Capacity Building												
FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)		Lembar	0	0	Rp. 0	1248 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 374.400	Rp. 374.400	
PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar		Buku	0	0	Rp. 0	2 Buku	Buku	15.400	0	Rp. 30.800	Rp. 30.800	
Spidol Spesifikasi : Spidol Besar (isi 12 buah)		Dos	0	0	Rp. 0	1 Dos	Dos	116.600	0	Rp. 116.600	Rp. 116.600	
[-] ISO												
Ballpoint Spesifikasi : Standard AE 7 Opaque	1 Lusin	Lusin	24.200	0	Rp. 24.200	1 Lusin	Lusin	24.200	0	Rp. 24.200	Rp. 0	
FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	3949 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.184.700	3949 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.184.700	Rp. 0	
PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Lem Tipis < 100 lembar	45 Buku	Buku	14.300	0	Rp. 643.500	45 Buku	Buku	14.300	0	Rp. 643.500	Rp. 0	

	Snelhecter Spesifikasi : Plastik	8 Buah	Buah	13.200	0	Rp. 105.600	8 Buah	Buah	13.200	0	Rp. 105.600	Rp. 0
	Stopmap Spesifikasi : Folio	20 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 66.000	20 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 66.000	Rp. 0
	[-] MONEV MPP DAN PTSP											
	Ballpoint Spesifikasi : Standard AE 7 Opaque	3 Lusin	Lusin	24.200	0	Rp. 72.600	3 Lusin	Lusin	24.200	0	Rp. 72.600	Rp. 0
	Binder Clips Spesifikasi : Debos 32 mm, dus isi 12	3 Dus	Dos	18.700	0	Rp. 56.100	3 Dus	Dos	18.700	0	Rp. 56.100	Rp. 0
	Clips Spesifikasi : Clips (no. 3/4)	5 Dos	Dos	3.300	0	Rp. 16.500	5 Dos	Dos	3.300	0	Rp. 16.500	Rp. 0
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	4748 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.424.400	4528 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.358.400	Rp. (66.000)
	Jilid Soft Cover Spesifikasi :	120 Buku	Buku	15.400	0	Rp. 1.848.000	120 Buku	Buku	15.400	0	Rp. 1.848.000	Rp. 0
	Stopmap Spesifikasi : Folio	20 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 66.000	20 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 66.000	Rp. 0
	[-] Pelayanan FO											
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Ekspedisi (isi 100 lembar)	1 Pack	Pack	93.500	0	Rp. 93.500	1 Pack	Pack	93.500	0	Rp. 93.500	Rp. 0
	Clips (no. 3/4) Spesifikasi :	3 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 9.900	3 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 9.900	Rp. 0
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	1023 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 306.900	1023 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 306.900	Rp. 0
	Hectneices / Isi Stapler Spesifikasi : Kecil (no. 10)	1 Box	Box	55.000	0	Rp. 55.000	1 Box	Box	55.000	0	Rp. 55.000	Rp. 0
	Ordner	4 Buah	Buah	38.500	0	Rp. 154.000	4 Buah	Buah	38.500	0	Rp. 154.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Ordner F4 5cm											
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Lem Tipis < 100 lembar	24 Buku	Buku	14.300	0	Rp. 343.200	24 Buku	Buku	14.300	0	Rp. 343.200	Rp. 0
	Snelhecter Spesifikasi : Plastik	4 Buah	Buah	13.200	0	Rp. 52.800	4 Buah	Buah	13.200	0	Rp. 52.800	Rp. 0
	[-] SKM											
	Binder Clips Spesifikasi : Deboss 19 mm, dus isi 12	4 Dos	Dos	14.300	0	Rp. 57.200	4 Dos	Dos	14.300	0	Rp. 57.200	Rp. 0
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	1647 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 494.100	1647 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 494.100	Rp. 0
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Lem Tipis < 100 lembar	12 Buku	Buku	14.300	0	Rp. 171.600	12 Buku	Buku	14.300	0	Rp. 171.600	Rp. 0
	Setip Kombinasi Spesifikasi : Kecil	1 Buah	Buah	1.100	0	Rp. 1.100	1 Buah	Buah	1.100	0	Rp. 1.100	Rp. 0
	Stopmap Spesifikasi : Folio	7 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 23.100	7 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 23.100	Rp. 0
	[-] SOP DAN SP											
	Ballpoint Spesifikasi : Standard AE 7 Opaque	2 Lusin	Lusin	24.200	0	Rp. 48.400	2 Lusin	Lusin	24.200	0	Rp. 48.400	Rp. 0
	Binder Clips Spesifikasi : Debos 32 mm, dus isi 12	2 Dus	Dos	18.700	0	Rp. 37.400	2 Dus	Dos	18.700	0	Rp. 37.400	Rp. 0
	Clips Spesifikasi : Clips (no. 3/4)	5 Dus	Dos	3.300	0	Rp. 16.500	5 Dus	Dos	3.300	0	Rp. 16.500	Rp. 0
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	2842 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 852.600	2842 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 852.600	Rp. 0
	Jilid Soft Cover Spesifikasi :	30 Buku	Buku	15.400	0	Rp. 462.000	30 Buku	Buku	15.400	0	Rp. 462.000	Rp. 0

	[-] Sosialisasi PNP											
	Ballpoint Spesifikasi : Standard AE 7 Opaque	7 Lusin	Lusin	24.200	0	Rp. 169.400	7 Lusin	Lusin	24.200	0	Rp. 169.400	Rp. 0
	Binder Clips Spesifikasi : Kenko 19 mm, dus isi 12	1 Dos	Dos	9.900	0	Rp. 9.900	1 Dos	Dos	9.900	0	Rp. 9.900	Rp. 0
	Block Note Spesifikasi : Block Note Uk. 1/2 Folio	75 Buah	Buku	9.900	0	Rp. 742.500	75 Buah	Buku	9.900	0	Rp. 742.500	Rp. 0
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	2231 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 669.300	2231 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 669.300	Rp. 0
	Jilid Soft Cover Spesifikasi :	4 Buku	Buku	15.400	0	Rp. 61.600	4 Buku	Buku	15.400	0	Rp. 61.600	Rp. 0
	Snelhecter Spesifikasi : Plastik	3 Buah	Buah	13.200	0	Rp. 39.600	3 Buah	Buah	13.200	0	Rp. 39.600	Rp. 0
	Stopmap Spesifikasi : Folio	75 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 247.500	75 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 247.500	Rp. 0
	 [#] Belanja Jasa Iklan/Reklame Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.775.000						Rp. (5.775.000)
	[-] Sosialisasi PNP											
	PEMBUATAN SPANDUK DAN CETAK SABLON Spesifikasi : Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	5 Meter x 10 Meter x 3 Kegiatan	M2	38.500	0	Rp. 5.775.000	000 Meter	M2	38.500	0	Rp. 0	Rp. (5.775.000)
	 [#] MPP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.155.000	Rp. 1.155.000
	[-] Capacity Building											
	Pencetakan Sertifikat / Piagam (kertas BC) Spesifikasi : 4 warna		Lembar	0	0	Rp. 0	75 Lembar	Lembar	15.400	0	Rp. 1.155.000	Rp. 1.155.000
	 [#] Pelayanan FO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.326.400					Rp. 2.266.000	Rp. (1.060.400)

	[-] Formulir Perizinan											
	Blanko Spesifikasi : Blanko 1 Folio Kwarto 70 gr Kertas HVS	974 Lembar	Lembar	1.100	0	Rp. 1.071.400	810 Lembar	Lembar	1.100	0	Rp. 891.000	Rp. (180.400)
	[-] Leaflet Perizinan											
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Leaflet	250 Lembar	Lembar	5.500	0	Rp. 1.375.000	250 Lembar	Lembar	5.500	0	Rp. 1.375.000	Rp. 0
	[-] Map Berkas											
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Map dengan Lambang / Logo (chrome coated)	80 Buah	Lembar	11.000	0	Rp. 880.000	000 Buah	Lembar	11.000	0	Rp. 0	Rp. (880.000)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 9.322.500					Rp. 9.346.700	Rp. 24.200
	[#] Belanja alat tulis kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 52.800					Rp. 52.800	Rp. 0
	[-] Sosialisasi PNP											
	Amplop Spesifikasi : 29X40CM"MAP"	6 Dos	Dos	8.800	0	Rp. 52.800	6 Dos	Dos	8.800	0	Rp. 52.800	Rp. 0
	[#] Belanja kertas / Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.269.700					Rp. 9.293.900	Rp. 24.200
	[-] Capacity Building											
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF		Set	0	0	Rp. 0	2 Set	Set	23.100	0	Rp. 46.200	Rp. 46.200
	Kertas Karton Spesifikasi : Kertas Doorslag Plano 10 lbr		Lembar	0	0	Rp. 0	5 Lembar	Lembar	22.000	0	Rp. 110.000	Rp. 110.000
	[-] ISO											

	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	45 Set	Set	23.100	0	Rp. 1.039.500	45 Set	Set	23.100	0	Rp. 1.039.500	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	9 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 663.300	9 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 663.300	Rp. 0
	[-] MONEV MPP DAN PTSP											
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover Penerbitan 3 Warna	120 Set	Set	15.400	0	Rp. 1.848.000	120 Set	Set	15.400	0	Rp. 1.848.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	8 Rim	Rim	58.300	0	Rp. 466.400	8 Rim	Rim	58.300	0	Rp. 466.400	Rp. 0
	[-] Pelayanan FO											
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	24 Set	Set	23.100	0	Rp. 554.400	24 Set	Set	23.100	0	Rp. 554.400	Rp. 0
	Kertas HVS 60 gr Spesifikasi : Folio / F4	30 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 2.211.000	30 Rim	Rim	69.300	0	Rp. 2.079.000	Rp. (132.000)
	[-] SKM											
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover Penerbitan 3 Warna	12 Set	Set	15.400	0	Rp. 184.800	12 Set	Set	15.400	0	Rp. 184.800	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	3 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 221.100	3 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 221.100	Rp. 0
	[-] SOP DAN SP											
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	30 Set	Set	23.100	0	Rp. 693.000	30 Set	Set	23.100	0	Rp. 693.000	Rp. 0

	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	9 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 663.300	9 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 663.300	Rp. 0
	[-] Sosialisasi PNP											
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover Penerbitan 3 Warna	4 Set	Set	15.400	0	Rp. 61.600	4 Set	Set	15.400	0	Rp. 61.600	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	9 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 663.300	9 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 663.300	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 0					Rp. 66.000	Rp. 66.000
	[#] benda pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 66.000	Rp. 66.000
	[-] pengadaan tenant											
	Lain-lain Spesifikasi : Materai 10.000		Lembar	0	0	Rp. 0	6 Buah	Lembar	11.000	0	Rp. 66.000	Rp. 66.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 4.932.400					Rp. 4.290.000	Rp. (642.400)
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.932.400					Rp. 4.125.000	Rp. (807.400)
	[-] ISO											
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	3 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 495.000	3 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 495.000	Rp. 0
	[-] MONEV MPP DAN PTSP											
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	4 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 660.000	4 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 660.000	Rp. 0
	[-] Pelayanan FO											
	Laser Toner Spesifikasi : Refill Toner Hitam	1 Unit	Unit	477.400	0	Rp. 477.400	000 Unit	Unit	477.400	0	Rp. 0	Rp. (477.400)
	Tinta Printer	10 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 1.650.000	8 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 1.320.000	Rp. (330.000)

	Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)											
	[-] SKM											
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	3 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 495.000	3 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 495.000	Rp. 0
	[-] SOP DAN SP											
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	2 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 330.000	2 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 330.000	Rp. 0
	[-] Sosialisasi PNP											
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	5 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 825.000	5 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 825.000	Rp. 0
	[#] MPP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 165.000	Rp. 165.000
	[-] Capacity Building											
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 165.000	Rp. 165.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 1.843.200					Rp. 1.843.200	Rp. 0
	[#] Belanja Suvenir Cendera Mata Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.843.200					Rp. 1.843.200	Rp. 0
	[-] Sosialisasi PNP											
	Box Cenderamata Spesifikasi :	36 Box	Box	51.200	0	Rp. 1.843.200	36 Box	Box	51.200	0	Rp. 1.843.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 2.935.600					Rp. 0	Rp. (2.935.600)
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.935.600						Rp. (2.935.600)
	[-] MONEV MPP DAN PTSP											
	Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT Spesifikasi :	41 Meter	M2	35.800	0	Rp. 1.467.800	000 Meter	M2	35.800	0	Rp. 0	Rp. (1.467.800)

	[-] SOP DAN SP											
	Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT Spesifikasi :	41 Meter	M2	35.800	0	Rp. 1.467.800	000 Meter	M2	35.800	0	Rp. 0	Rp. (1.467.800)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 25.308.000					Rp. 27.347.000	Rp. 2.039.000
	[#] Belanja makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.350.000					Rp. 1.350.000	Rp. 0
	[-] Rakor Persiapan/monev Pelayanan Keliling											
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	3 Orang x 3 Kegiatan x 6 Bulan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.350.000	3 Orang x 3 Kegiatan x 6 Bulan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.350.000	Rp. 0
	[#] Belanja makanan dan minuman rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 23.958.000					Rp. 22.172.000	Rp. (1.786.000)
	[-] ISO											
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	25 Orang / Kali x 4 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.300.000	25 Orang / Kali x 4 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.300.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	25 Orang / Kali x 4 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.500.000	25 Orang / Kali x 4 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0
	[-] MONEV MPP DAN PTSP											
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	37 Orang / Kali x 4 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.924.000	37 Orang / Kali x 4 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.924.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat	37 Orang / Kali x 4 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.700.000	37 Orang / Kali x 4 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.700.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan											
	[-] Rakor Pesiapan Pelayanan Perizinan Untuk Event											
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	4 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 800.000	10 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 250.000	Rp. (550.000)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	4 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 416.000	10 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 130.000	Rp. (286.000)
	[-] Rapat Perizinan											
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	11 Orang x 3 Kegiatan x 12 Bulan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 5.148.000	11 Orang x 3 Kegiatan x 12 Bulan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 5.148.000	Rp. 0
	[-] SKM											
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	9 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.125.000	4 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 500.000	Rp. (625.000)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	9 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 585.000	4 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 260.000	Rp. (325.000)
	[-] SOP DAN SP											
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat	20 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.500.000	20 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan												
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	20 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.300.000	20 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.300.000	Rp. 0	
	[-] Sosialisasi PNP												
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	35 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.750.000	35 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.750.000	Rp. 0	
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	35 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 910.000	35 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 910.000	Rp. 0	
	[#] Capacity Building Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 3.825.000	Rp. 3.825.000	
	[-]												
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	75 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.950.000	Rp. 1.950.000	
	[-] Capacity Building												
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	75 Orang / Hari	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.875.000	Rp. 1.875.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 60.766.121					Rp. 80.542.128	Rp. 19.776.007	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 40.002.000					Rp. 55.536.000	Rp. 15.534.000	

5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.300.000					Rp. 9.600.000	Rp. 7.300.000
	[#] Honorarium Narasumber / Pembahas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.300.000					Rp. 1.400.000	Rp. (900.000)
	[-] Sosialisasi PNP											
	Honorarium Narasumber / Pembahas untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 900.000	000 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 0	Rp. (900.000)
	Honorarium Narasumber / Pembahas untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Kepala Daerah / Pimpinan DPRD / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 1.400.000	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 0
	[#] MPP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 8.200.000	Rp. 8.200.000
	[-] Capacity Building											
	HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL Spesifikasi : Honorarium Narasumber		Orang / Jam	0	0	Rp. 0	1 Orang / Jam x 4 Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp. 6.800.000	Rp. 6.800.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas untuk pejabat negara, pejabat daerah,		Orang / Jam	0	0	Rp. 0	1 Orang / Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 1.400.000

	aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Kepala Daerah / Pimpinan DPRD / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan												
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 34.452.000						Rp. 45.936.000	Rp. 11.484.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 34.452.000						Rp. 45.936.000	Rp. 11.484.000
	[-] Petugas Front Office												
	Jasa Tenaga Kerja Non-Pegawai Spesifikasi : Tenaga Administrasi Umum	2 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 34.452.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 45.936.000	Rp. 11.484.000	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 250.000						Rp. 0	Rp. (250.000)
	[#] Belanja jasa tenaga ahli Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 250.000							Rp. (250.000)
	[-] Sosialisasi PNP												
	Biaya Jasa Petugas Kegiatan Upacara/Seremonial/Resmi Spesifikasi : Petugas Pembaca Doa (Event tingkat Kota)	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp. 250.000	000 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp. 0	Rp. (250.000)	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 3.000.000						Rp. 0	Rp. (3.000.000)
	[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000							Rp. (3.000.000)
	[-] MONEV MPP DAN PTSP												
	Iklan media online Spesifikasi : Iklan di media online	1 Paket	Per Tayang	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	000 Paket	Per Tayang	1.500.000	0	Rp. 0	Rp. (1.500.000)	
	[-] SOP DAN SP												

	[-] Petugas Front Office											
	luran Jaminan Kematian Spesifikasi : Upah 1.914.000	2 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	5.742	0	Rp. 103.356	000 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	5.742	0	Rp. 0	Rp. (103.356)
	[#] Pelayanan FO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 148.752	Rp. 148.752
	[-] Petugas Front Office											
	luran Jaminan Kematian Spesifikasi : 2.066.006		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	2 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.198	0	Rp. 148.752	Rp. 148.752
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 700.000					Rp. 0	Rp. (700.000)
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman					Rp. 700.000					Rp. 0	Rp. (700.000)
	[#] Belanja sewa taman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 700.000						Rp. (700.000)
	[-] Sosialisasi PNP											
	Sewa Lain-lain Spesifikasi : Sewa dekorasi taman	1 Set	Set	700.000	0	Rp. 700.000	000 Set	Set	700.000	0	Rp. 0	Rp. (700.000)
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi					Rp. 18.500.000					Rp. 22.755.000	Rp. 4.255.000
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultasi Manajemen					Rp. 18.500.000					Rp. 22.755.000	Rp. 4.255.000
	[#] Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultasi Manajemen Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.500.000					Rp. 22.755.000	Rp. 4.255.000
	[-] ISO											
	Jasa Konsultasi Sertifikasi ISO 9001: 2015 Spesifikasi : Jasa Konsultansi Sertifikasi ISO 9001: 2015	1 Paket	paket	18.500.000	0	Rp. 18.500.000		paket	18.500.000	0	Rp. 0	Rp. (18.500.000)
	Jasa Konsultasi Sertifikasi ISO 9001: 2015 Spesifikasi : Jasa Konsultansi Sertifikasi ISO 9001: 2015		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	22.755.000	0	Rp. 22.755.000	Rp. 22.755.000

5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 30.481.000				Rp. 30.251.000	Rp. (230.000)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 30.481.000				Rp. 30.251.000	Rp. (230.000)	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 14.246.000				Rp. 15.926.000	Rp. 1.680.000	
	[#] MPP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									Rp. 1.680.000	Rp. 1.680.000	
	[-] Capacity Building											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi D.I. YOGYAKARTA		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	4 Orang / Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	420.000	0	Rp. 1.680.000	Rp. 1.680.000
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.180.000				Rp. 13.180.000	Rp. 0	
	[-]											
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Kota Semarang (80 KM x 2) dengan menggunakan Pertamina sebanyak 20 liter	4 Kegiatan	Kendaraan	260.000	0	Rp. 1.040.000	4 Kegiatan	Kendaraan	260.000	0	Rp. 1.040.000	Rp. 0
	[-] MONEV MPP DAN PTSP											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	2 Orang / Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 2.960.000	2 Orang / Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 2.960.000	Rp. 0
	[-] Pelayanan Perizinan											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk	3 Orang x 1	Orang / Hari	420.000	0	Rp. 1.260.000	3 Orang x 1	Orang / Hari	420.000	0	Rp. 1.260.000	Rp. 0

	Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi D.I. YOGYAKARTA	Kegiatan x 1 Hari					Kegiatan x 1 Hari					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	4 Orang x 3 Kegiatan x 1 Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 4.440.000	4 Orang x 3 Kegiatan x 1 Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 4.440.000	Rp. 0
	[-] SOP DAN SP											
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Kota Semarang (80 KM x 2) dengan menggunakan Pertamina sebanyak 20 liter	2 Kegiatan	Kendaraan	260.000	0	Rp. 520.000	2 Kegiatan	Kendaraan	260.000	0	Rp. 520.000	Rp. 0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	4 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 2.960.000	4 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 2.960.000	Rp. 0
	[#] Transport Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.066.000					Rp. 1.066.000	Rp. 0
	[-] Pelayanan Perizinan											
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Yogyakarta (48 KM x 2) dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 menggunakan	1 Kegiatan	Kendaraan	156.000	0	Rp. 156.000	1 Kegiatan	Kendaraan	156.000	0	Rp. 156.000	Rp. 0

	Pertamax sebanyak 12 liter											
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Kota Semarang (80 KM x 2) dengan menggunakan Pertamax sebanyak 20 liter	2 Kegiatan	Kendaraan	260.000	0	Rp. 520.000	2 Kegiatan	Kendaraan	260.000	0	Rp. 520.000	Rp. 0
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Sukoharjo (120 KM x 2) dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 menggunakan Pertamax sebanyak 30 liter	1 Kegiatan	Kendaraan	390.000	0	Rp. 390.000	1 Kegiatan	Kendaraan	390.000	0	Rp. 390.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 16.235.000					Rp. 14.325.000	Rp. (1.910.000)
	 [#] Belanja paket meeting dalam kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.235.000					Rp. 14.325.000	Rp. (1.910.000)
	[-] FGD SOP dan SP											
	Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Dihadiri oleh pejabat setingkat Eselon II untuk paket Halfday di Provinsi JAWA TENGAH	45 Orang / Acara	Orang / Acara	191.000	0	Rp. 8.595.000	35 Orang / Acara	Orang / Acara	191.000	0	Rp. 6.685.000	Rp. (1.910.000)
	[-] Sosialisasi SOP dan SP											
	Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Dihadiri oleh pejabat setingkat	40 Orang / Acara	Orang / Acara	191.000	0	Rp. 7.640.000	40 Orang / Acara	Orang / Acara	191.000	0	Rp. 7.640.000	Rp. 0

	Eselon II untuk paket Halfday di Provinsi JAWA TENGAH													
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 0					Rp. 22.278.300	Rp. 22.278.300		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 0					Rp. 22.278.300	Rp. 22.278.300		
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 0					Rp. 22.278.300	Rp. 22.278.300		
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 0					Rp. 22.278.300	Rp. 22.278.300		
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 0					Rp. 22.278.300	Rp. 22.278.300		
	[#] SARPRAS MPP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 22.278.300	Rp. 22.278.300		
	[-] pengadaan tenant													
	Binder Clips 32 mm, dus isi 12 Spesifikasi :		Dus	0	0	Rp. 0	2 Dus	Dus	18.700	0	Rp. 37.400	Rp. 37.400		
	Indeks Harga Satuan Tertinggi Per M ² Bangunan Gedung Negara Spesifikasi : Harga Bangunan Gedung Sederhana		M2	0	0	Rp. 0	4.72103 M2	M2	4.660.000	0	Rp. 22.000.000	Rp. 22.000.000		
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4		Rim	0	0	Rp. 0	1 Rim	Rim	75.900	0	Rp. 75.900	Rp. 75.900		
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 165.000	Rp. 165.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 157.058.921	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 192.506.828	Rp. 35.447.907
Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan								
Indikator					Target	Indikator					Target			
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan					150 Kegiatan Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan					100 Kegiatan Usaha			

Non Perizinan Penanaman Modal						Non Perizinan Penanaman Modal						
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 103.750.181					Rp. 105.956.592	Rp. 2.206.411
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 103.750.181					Rp. 105.956.592	Rp. 2.206.411
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 28.126.000					Rp. 22.875.900	Rp. (5.250.100)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 28.126.000					Rp. 22.875.900	Rp. (5.250.100)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 2.145.000					Rp. 1.950.000	Rp. (195.000)
	[#] BBM Survey Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.145.000					Rp. 1.950.000	Rp. (195.000)
	[-] Pemenuhan Komitmen											
	Pertamax Spesifikasi : Untuk selain kendaraan dinas	5 Liter x 3 Kegiatan x 11 Bulan	Liter	13.000	0	Rp. 2.145.000	5 Liter x 3 Kegiatan x 10 Bulan	Liter	13.000	0	Rp. 1.950.000	Rp. (195.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 16.685.600					Rp. 13.369.800	Rp. (3.315.800)
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.685.600					Rp. 13.369.800	Rp. (3.315.800)
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Standard ST 007	1 Lusin	Lusin	30.800	0	Rp. 30.800	1 Lusin	Lusin	30.800	0	Rp. 30.800	Rp. 0
	Box / Dos Arsip Spesifikasi : Dos Arsip Karton, Uk. 40 x 27,5 x 18,5 cm	10 Buah	Buah	19.800	0	Rp. 198.000	000 Buah	Buah	19.800	0	Rp. 0	Rp. (198.000)
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Map dengan Lambang / Logo (chrome coated)	501 Buah	Lembar	11.000	0	Rp. 5.511.000	490 Buah	Lembar	11.000	0	Rp. 5.390.000	Rp. (121.000)
	Ordner	5 Buah	Buah	38.500	0	Rp. 192.500	5 Buah	Buah	38.500	0	Rp. 192.500	Rp. 0

	Spesifikasi : Ordner F4 5cm											
	Snelhecter Spesifikasi : Folio	6 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 33.000	5 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 27.500	Rp. (5.500)
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	10 Buah	Buah	14.300	0	Rp. 143.000	10 Buah	Buah	14.300	0	Rp. 143.000	Rp. 0
	Stopmap Spesifikasi : Folio	8 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 26.400	8 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 26.400	Rp. 0
	[-] Pemenuhan Komitmen											
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	2 Buah	Buah	18.700	0	Rp. 37.400	2 Buah	Buah	18.700	0	Rp. 37.400	Rp. 0
	Clips (no. 3/4) Spesifikasi :	10 Dus	Buah	3.300	0	Rp. 33.000	10 Dus	Buah	3.300	0	Rp. 33.000	Rp. 0
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	1655 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 496.500	1440 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 432.000	Rp. (64.500)
	[-] Penjilidan											
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Ring Kawat Tipis < 100 lembar	24 Buku	Buku	14.300	0	Rp. 343.200	24 Buku	Buku	14.300	0	Rp. 343.200	Rp. 0
	[-] Plat Bangunan											
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Label Bangunan	90 Buah	Buah	20.900	0	Rp. 1.881.000	90 Buah	Buah	20.900	0	Rp. 1.881.000	Rp. 0
	[-] Sertifikat Arsip/Copy											
	Blanko Spesifikasi : Blanko 1 Folio 70 gr Kertas HVS	5011 Lembar	Lembar	800	0	Rp. 4.008.800	3085 Lembar	Lembar	800	0	Rp. 2.468.000	Rp. (1.540.800)
	[-] Stiker reklame											
	Pembuatan Sticker Spesifikasi : Stiker Peringatan / Larangan /	70 Buah	Lembar	11.000	0	Rp. 770.000	50 Buah	Lembar	11.000	0	Rp. 550.000	Rp. (220.000)

	Teguran / Pelanggaran Parkir											
	[-] Stiker Reklame Permanen											
	Pembuatan Stiker Spesifikasi : Stiker Peringatan / Larangan / Teguran / Pelanggaran Parkir	271 Buah	Lembar	11.000	0	Rp. 2.981.000	165 Buah	Lembar	11.000	0	Rp. 1.815.000	Rp. (1.166.000)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.807.300					Rp. 1.807.300	Rp. 0
	[#] Kertas HVS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.252.900					Rp. 1.252.900	Rp. 0
	[-] Pemenuhan Komitmen											
	Kertas HVS 60 gr Spesifikasi : Folio / F4	17 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 1.252.900	17 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 1.252.900	Rp. 0
	[#] Softcover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 554.400					Rp. 554.400	Rp. 0
	[-] Laporan Pemenuhan Komitmen											
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	24 Set	Set	23.100	0	Rp. 554.400	24 Set	Set	23.100	0	Rp. 554.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.673.100					Rp. 1.218.800	Rp. (454.300)
	[#] Tinta Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.673.100					Rp. 1.218.800	Rp. (454.300)
	[-] Pemenuhan Komitmen											
	Tinta Printer Spesifikasi : Black Ink Catridge	1 Unit	Unit	393.800	0	Rp. 393.800	1 Unit	Unit	393.800	0	Rp. 393.800	Rp. 0
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	5 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 825.000	5 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 825.000	Rp. 0
	Tinta Printer Spesifikasi : Color Ink Catridge	1 Unit	Unit	454.300	0	Rp. 454.300	000 Unit	Unit	454.300	0	Rp. 0	Rp. (454.300)

5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.815.000				Rp. 4.530.000	Rp. (1.285.000)	
	 [#] Makan Rapat Tim Survey Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.125.000				Rp. 3.750.000	Rp. (375.000)	
	[-] Pemenuhan Komitmen											
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	5 Orang x 3 Kegiatan x 11 Bulan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 4.125.000	5 Orang x 3 Kegiatan x 10 Bulan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.750.000	Rp. (375.000)
	 [#] Snak Rapat Tim Teknis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.690.000				Rp. 780.000	Rp. (910.000)	
	[-] Pemenuhan Komitmen											
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	13 Orang x 1 Kegiatan x 10 Bulan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.690.000	10 Orang x 1 Kegiatan x 6 Bulan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 780.000	Rp. (910.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 75.624.181				Rp. 83.080.692	Rp. 7.456.511	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 73.278.000				Rp. 79.704.000	Rp. 6.426.000	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 21.600.000				Rp. 10.800.000	Rp. (10.800.000)	
	 [#] Honorarium Tim Teknis Perizinan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 21.600.000				Rp. 10.800.000	Rp. (10.800.000)	
	[-] Pengarah II (Wakil Walikota)											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Walikota Spesifikasi : Pengarah 2	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.400.000	0	Rp. 8.400.000	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.400.000	0	Rp. 4.200.000	Rp. (4.200.000)
	[-] Pengarah I (Walikota)											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Walikota Spesifikasi : Pengarah 1	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 9.000.000	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. (4.500.000)
	[-] Tim Vertikal (BPN)											

	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Walikota Spesifikasi : Anggota	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp. 4.200.000	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. (2.100.000)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 51.678.000					Rp. 68.904.000	Rp. 17.226.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 51.678.000					Rp. 68.904.000	Rp. 17.226.000
	[-] Petugas Back Office											
	Jasa Tenaga Kerja Non-Pegawai Spesifikasi : Tenaga Administrasi Umum	3 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 51.678.000	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 68.904.000	Rp. 17.226.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 2.346.181					Rp. 3.376.692	Rp. 1.030.511
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 2.067.120					Rp. 2.975.076	Rp. 907.956
	[#] Pemenuhan Komitmen Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.067.120					Rp. 2.975.076	Rp. 907.956
	[-] Petugas Back Office											
	luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Upah 1.914.000	3 Orang / Bulan x 9 Bulan	Orang / Bulan	76.560	0	Rp. 2.067.120	000 Orang / Bulan x 9 Bulan	Orang / Bulan	76.560	0	Rp. 0	Rp. (2.067.120)
	luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : 2.066.000		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	82.641	0	Rp. 2.975.076	Rp. 2.975.076
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 124.027					Rp. 178.488	Rp. 54.461
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 124.027						Rp. (124.027)
	[-] Petugas Back Office											
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : Upah 1.914.000	3 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	4.594	0	Rp. 124.027	000 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	4.594	0	Rp. 0	Rp. (124.027)
	[#] Pemenuhan Komitmen Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 178.488	Rp. 178.488
	[-] Petugas Back Office											

	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : 2.066.006		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.958	0	Rp. 178.488	Rp. 178.488																								
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 155.034					Rp. 223.128	Rp. 68.094																								
	 [#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 155.034						Rp. (155.034)																								
	[-] Petugas Back Office																																			
	luran Jaminan Kematian Spesifikasi : Upah 1.914.000	3 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	5.742	0	Rp. 155.034	000 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	5.742	0	Rp. 0	Rp. (155.034)																								
	 [#] Pemenuhan Komitmen Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 223.128	Rp. 223.128																								
	[-] Petugas Back Office																																			
	luran Jaminan Kematian Spesifikasi : 2.066.006		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.198	0	Rp. 223.128	Rp. 223.128																								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 103.750.181	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 105.956.592	Rp. 2.206.411																								
Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Indikator</th> <th colspan="2">Target</th> <th colspan="2">Indikator</th> <th colspan="2">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan</td> <td colspan="2">250 pemohon</td> <td colspan="2">Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan</td> <td colspan="2">800 pemohon</td> </tr> </tbody> </table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target		Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		250 pemohon		Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		800 pemohon	
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																
Indikator		Target		Indikator		Target																														
Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		250 pemohon		Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		800 pemohon																														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																									
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																													
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																										
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 47.731.021					Rp. 58.261.028	Rp. 10.530.007																								
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 47.731.021					Rp. 58.261.028	Rp. 10.530.007																								
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.714.900					Rp. 8.073.900	Rp. (1.641.000)																								
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.714.900					Rp. 8.073.900	Rp. (1.641.000)																								

5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.766.900						Rp. 2.766.900	Rp. 0
	[#] Belanja alat tulis kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.766.900						Rp. 2.766.900	Rp. 0
	[-] Pengaduan, informasi dan konsultasi												
	Ballpoint Spesifikasi : Top Kristal	1 Buah	Buah	7.700	0	Rp. 7.700	1 Buah	Buah	7.700	0	Rp. 7.700	Rp. 0	
	Ballpoint Spesifikasi : Standard AE 7 Opaque	1 Lusin	Lusin	24.200	0	Rp. 24.200	1 Lusin	Lusin	24.200	0	Rp. 24.200	Rp. 0	
	Binder Clips Spesifikasi : Debos 25 mm, dus isi 12	2 Dos	Dos	12.100	0	Rp. 24.200	2 Dos	Dos	12.100	0	Rp. 24.200	Rp. 0	
	Clips Spesifikasi : Clips (no. 3/4)	4 Dos	Dos	3.300	0	Rp. 13.200	4 Dos	Dos	3.300	0	Rp. 13.200	Rp. 0	
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	1017 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 305.100	1017 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 305.100	Rp. 0	
	Isi Stapler Kecil (no. 10) Spesifikasi :	1 Box	Box	55.000	0	Rp. 55.000	1 Box	Box	55.000	0	Rp. 55.000	Rp. 0	
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Map dengan Lambang / Logo (chrome coated)	20 Lembar	Lembar	11.000	0	Rp. 220.000	20 Lembar	Lembar	11.000	0	Rp. 220.000	Rp. 0	
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Leaflet	300 Lembar	Lembar	5.500	0	Rp. 1.650.000	300 Lembar	Lembar	5.500	0	Rp. 1.650.000	Rp. 0	
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 5cm	4 Buah	Buah	38.500	0	Rp. 154.000	4 Buah	Buah	38.500	0	Rp. 154.000	Rp. 0	
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Lem Tipis < 100 lembar	9 Buku	Buku	14.300	0	Rp. 128.700	9 Buku	Buku	14.300	0	Rp. 128.700	Rp. 0	
	Snelhecter Spesifikasi : Plastik	8 Buah	Buah	13.200	0	Rp. 105.600	8 Buah	Buah	13.200	0	Rp. 105.600	Rp. 0	

	Stopmap Spesifikasi : Folio	24 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 79.200	24 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 79.200	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 728.200						Rp. 728.200	Rp. 0
	[#] Belanja kertas / cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 728.200						Rp. 728.200	Rp. 0
	[-] Pengaduan, informasi dan konsultasi												
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover Penerbitan 3 Warna	9 Set	Set	15.400	0	Rp. 138.600	9 Set	Set	15.400	0	Rp. 138.600	Rp. 0	
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	8 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 589.600	8 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 589.600	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 660.000						Rp. 660.000	Rp. 0
	[#] Belanja bahan komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 660.000						Rp. 660.000	Rp. 0
	[-] Pengaduan, informasi dan konsultasi												
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	4 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 660.000	4 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 660.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 2.899.800						Rp. 1.288.800	Rp. (1.611.000)
	[#] Cetak Banner 210 x 110 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 966.600						Rp. 966.600	Rp. 0
	[-] Pengaduan, informasi dan konsultasi												
	Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT Spesifikasi :	3 M2 x 9 Buah	M2	35.800	0	Rp. 966.600	3 M2 x 9 Buah	M2	35.800	0	Rp. 966.600	Rp. 0	
	[#] Cetak Banner 300 x 200 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.933.200						Rp. 322.200	Rp. (1.611.000)
	[-] Pengaduan, informasi dan konsultasi												
	Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT Spesifikasi :	6 M2 x 9 Buah	M2	35.800	0	Rp. 1.933.200	1 M2 x 9 Buah	M2	35.800	0	Rp. 322.200	Rp. (1.611.000)	

5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.660.000				Rp. 2.630.000	Rp. (30.000)	
	[#] Belanja makanan dan minuman rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.660.000				Rp. 2.630.000	Rp. (30.000)	
	[-] Pengaduan, informasi dan konsultasi											
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	7 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.750.000	7 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 875.000	Rp. (875.000)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	7 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 910.000	7 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 455.000	Rp. (455.000)
	[-] Sosialisasi MPP Digital											
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	25 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.300.000	Rp. 1.300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 38.016.121				Rp. 50.187.128	Rp. 12.171.007	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 36.452.000				Rp. 47.936.000	Rp. 11.484.000	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 34.452.000				Rp. 45.936.000	Rp. 11.484.000	
	[#] Belanja jasa tenaga administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 34.452.000				Rp. 45.936.000	Rp. 11.484.000	
	[-] Pengaduan, informasi dan konsultasi											
	Jasa Tenaga Kerja Non-Pegawai Spesifikasi : Tenaga Administrasi Umum	2 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 34.452.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 45.936.000	Rp. 11.484.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 2.000.000				Rp. 2.000.000	Rp. 0	
	[#] Belanja iklan radio Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.000.000				Rp. 2.000.000	Rp. 0	

	[-] Pengaduan, informasi dan konsultasi											
	Iklan Radio Spesifikasi : Iklan radio 5 kali tayang per bulan	1 Per Tayang	Per Tayang	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	1 Per Tayang	Per Tayang	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 1.564.121					Rp. 2.251.128	Rp. 687.007
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 1.378.080					Rp. 1.983.384	Rp. 605.304
	[#] Belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.378.080					Rp. 1.983.384	Rp. 605.304
	[-] Pengaduan, informasi dan konsultasi											
	luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : 2.066.000		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	82.641	0	Rp. 1.983.384	Rp. 1.983.384
	luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Upah 1.914.000	2 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	76.560	0	Rp. 1.378.080	000 Orang x 000 Bulan	Orang / Bulan	76.560	0	Rp. 0	Rp. (1.378.080)
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 82.685					Rp. 118.992	Rp. 36.307
	[#] Belanja iuran jaminan kecelakaan bagi non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 82.685					Rp. 118.992	Rp. 36.307
	[-] Pengaduan, informasi dan konsultasi											
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : 2.066.006		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.958	0	Rp. 118.992	Rp. 118.992
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : Upah 1.914.000	2 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	4.594	0	Rp. 82.685	000 Orang x 000 Bulan	Orang / Bulan	4.594	0	Rp. 0	Rp. (82.685)
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 103.356					Rp. 148.752	Rp. 45.396
	[#] Belanja iuran jaminan kematian bagi non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 103.356					Rp. 148.752	Rp. 45.396
	[-] Pengaduan, informasi dan konsultasi											
	luran Jaminan Kematian Spesifikasi : 2.066.006		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.198	0	Rp. 148.752	Rp. 148.752
	luran Jaminan Kematian	2 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	5.742	0	Rp. 103.356	000 Orang x	Orang / Bulan	5.742	0	Rp. 0	Rp. (103.356)

	Spesifikasi : Upah 1.914.000					000 Bulan						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 47.731.021	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 58.261.028	Rp. 10.530.007
Sub Kegiatan	: 2.18.04.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah											
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi	: Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
	Indikator					Target	Indikator					Target
	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah					2 Kegiatan Usaha	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah					2 Kegiatan Usaha
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 7.696.900					Rp. 6.309.500	Rp. (1.387.400)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.696.900					Rp. 6.309.500	Rp. (1.387.400)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.696.900					Rp. 4.309.500	Rp. (1.387.400)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.696.900					Rp. 4.309.500	Rp. (1.387.400)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.560.100					Rp. 320.100	Rp. (1.240.000)
	[#] Belanja alat tulis kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.560.100					Rp. 320.100	Rp. (1.240.000)
	[-] Sosialisasi dan koordinasi											
	Ballpoint Spesifikasi : Standard AE 7 Opaque	6 Lusin	Lusin	24.200	0	Rp. 145.200	000 Lusin	Lusin	24.200	0	Rp. 0	Rp. (145.200)
	Binder Clips Spesifikasi : Debos 32 mm, dus isi 12	4 Dos	Dos	18.700	0	Rp. 74.800	4 Dos	Dos	18.700	0	Rp. 74.800	Rp. 0
	Buku Tulis	1 Pack	Pack	93.500	0	Rp. 93.500	1 Pack	Pack	93.500	0	Rp. 93.500	Rp. 0

	Spesifikasi : Buku Ekspedisi (isi 100 lembar)												
	Clips Spesifikasi : Clips (no. 3/4)	8 Dos	Dos	3.300	0	Rp. 26.400	6 Dos	Dos	3.300	0	Rp. 19.800	Rp. (6.600)	
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	1486 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 445.800	000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 0	Rp. (445.800)	
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 7cm	4 Buah	Buah	28.600	0	Rp. 114.400	000 Buah	Buah	28.600	0	Rp. 0	Rp. (114.400)	
	Snelhecter Spesifikasi : Plastik	10 Buah	Buah	13.200	0	Rp. 132.000	10 Buah	Buah	13.200	0	Rp. 132.000	Rp. 0	
	Stopmap Spesifikasi : Folio	40 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 132.000	000 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 0	Rp. (132.000)	
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	40 Buah	Buah	9.900	0	Rp. 396.000	000 Buah	Buah	9.900	0	Rp. 0	Rp. (396.000)	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.031.800						Rp. 884.400	Rp. (147.400)
	[#] Belanja kertas / Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.031.800						Rp. 884.400	Rp. (147.400)
	[-] Sosialisasi dan koordinasi												
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	14 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 1.031.800	12 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 884.400	Rp. (147.400)	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 825.000						Rp. 825.000	Rp. 0
	[#] Belanja bahan komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 825.000						Rp. 825.000	Rp. 0
	[-] Sosialisasi dan koordinasi												
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	5 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 825.000	5 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 825.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.280.000						Rp. 2.280.000	Rp. 0
	[#] Belanja makanan dan minuman rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.280.000						Rp. 2.280.000	Rp. 0

	[-] Sosialisasi dan koordinasi											
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	20 Orang / Kali x 3 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 780.000	20 Orang / Kali x 3 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 780.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	20 Orang / Kali x 3 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.500.000	20 Orang / Kali x 3 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja perjalanan dinas biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[-] Sosialisasi dan koordinasi											
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Kota Semarang (80 KM x 2) dengan menggunakan Pertamina sebanyak 20 liter	2 Kali	Kendaraan	260.000	0	Rp. 520.000	2 Kali	Kendaraan	260.000	0	Rp. 520.000	Rp. 0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	4 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 1.480.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 1.480.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 7.696.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 6.309.500	Rp. (1.387.400)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 316.237.023	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 363.033.948	Rp. 46.796.925
						Kota Magelang , Tanggal						

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 196508271990032005

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

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

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

**Formulir
RKPA-SKPD PEMBIAYAAN**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023

Organisasi : 2.18.0.00.0.00.13.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Rincian Kerja Perubahan Anggaran Pembiayaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
6	PEMBIAYAAN	0	0	Rp. 0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	Rp. 0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	Rp. 0
Pembiayaan Netto :		Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0

Kota Magelang , Tanggal
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu



KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 196508271990032005

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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