




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	NAMA FORMULIR
DPA SKPD	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2	Rekapitulasi Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 3.1	Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
DPA SKPD 3.2	Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPA SKPD	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019					
Urusan Pemerintahan Organisasi	: 1.03 : 1.03.01	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH						
KODE REKENING	URAIAN				JUMLAH	
1	2				3	
4	PENDAPATAN				1.162.600.000,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				1.162.600.000,00	
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah				1.050.000.000,00	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				112.600.000,00	
5	BELANJA				77.626.394.000,00	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				4.330.498.000,00	
5.1.1	Belanja Pegawai				4.330.498.000,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG				73.295.896.000,00	
5.2.1	Belanja Pegawai				1.348.720.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				5.231.834.000,00	
5.2.3	Belanja Modal				66.715.342.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)				(76.463.794.000,00)	
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PER TRIWULAN						
KODE	URAIAN	TRIWULAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	290.649.900,00	290.649.900,00	290.649.900,00	290.650.300,00	1.162.600.000,00
51	BELANJA TIDAK LANGSUNG	929.838.843,00	1.235.410.186,00	1.235.410.128,00	929.838.843,00	4.330.498.000,00
52	BELANJA LANGSUNG	3.153.669.300,00	30.868.601.200,00	28.461.859.700,00	10.811.765.800,00	73.295.896.000,00
Magelang, 19 Desember 2018 Menyetujui Pj. SEKRETARIS DAERAH SUMARTONO, SE, MM NIP. 19600706 198602 1 008						



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


PENDAPATAN

NO. DPA SKPD : 103.1030101.00.000.41

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 1.162.600.000,00	
TERBILANG	: Satu Milyar Seratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		103.1030101.00.000.41		
Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				1.162.600.000,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah				1.050.000.000,00
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu				1.050.000.000,00
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan				1.050.000.000,00
	- <i>Retribusi IMB reguler</i>	1.00	<i>tahun</i>	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				112.600.000,00
4.1.4.14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah				112.600.000,00
4.1.4.14.01	Hasil dari Pemanfaatan Daerah Sewa				112.600.000,00
	- <i>sewa vibrator roller</i>	7.00	<i>persewa</i>	350.000,00	2.450.000,00
	- <i>sewa bakhoe loader</i>	9.00	<i>persewa</i>	500.000,00	4.500.000,00
	- <i>sewa vibration roller 4 ton</i>	13.00	<i>persewa</i>	250.000,00	3.250.000,00
	- <i>sewa walles 2,5 ton</i>	33.00	<i>persewa</i>	150.000,00	4.950.000,00
	- <i>sewa terex</i>	36.00	<i>persewa</i>	150.000,00	5.400.000,00
	- <i>sewa jack hammer</i>	5.00	<i>persewa</i>	200.000,00	1.000.000,00
	- <i>sewa core drill</i>	6.00	<i>persewa</i>	200.000,00	1.200.000,00
	- <i>sewa dumptruck</i>	7.00	<i>persewa</i>	350.000,00	2.450.000,00
	- <i>sewa utility compactor</i>	5.00	<i>persewa</i>	200.000,00	1.000.000,00
	- <i>sewa mini hidrolic exavator</i>	4.00	<i>persewa</i>	350.000,00	1.400.000,00
	- <i>sewa stadion untuk pertandingan divisi utama</i>	7.00	<i>pertandingan</i>	10.000.000,00	70.000.000,00
	- <i>sewa stadion untuk pertandingan uji coba</i>	4.00	<i>pertandingan</i>	1.500.000,00	6.000.000,00
	- <i>sewa stadion untuk pertandingan latihan</i>	12.00	<i>pertandingan</i>	750.000,00	9.000.000,00
Rencana Pendapatan Per Triwulan					
Triwulan 1	290.649.900,00				
Triwulan 2	290.649.900,00				
Triwulan 3	290.649.900,00				
Triwulan 4	290.650.300,00				
Total	1.162.600.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang			
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008		CHRISATRYA YONAS N. B, S.T. NIP. 19690527 200312 1 002			



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**

BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.00.000.511

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI : 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 4.330.498.000,00
TERBILANG : Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama : CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP : 19690527 200312 1 002
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				4.330.498.000,00
5.1.1	Belanja Pegawai				4.330.498.000,00
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan				2.891.998.000,00
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi				2.111.071.834,00
	Gaji Pokok				2.111.071.834,00
	- Gaji Pokok	1.00	tahun	2.111.071.834,00	2.111.071.834,00
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga				226.198.463,00
	Tunjangan Keluarga				226.198.463,00
	- Tunjangan Keluarga	1.00	tahun	226.198.463,00	226.198.463,00
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan				183.296.138,00
	Tunjangan Jabatan				183.296.138,00
	- Tunjangan Jabatan	1.00	tahun	183.296.138,00	183.296.138,00
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional				19.813.763,00
	Tunjangan Fungsional				19.813.763,00
	- Tunjangan Fungsional	1.00	tahun	19.813.763,00	19.813.763,00
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum				81.741.188,00
	Tunjangan Fungsional Umum				81.741.188,00
	- Tunjangan Fungsional Umum	1.00	tahun	81.741.188,00	81.741.188,00
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras				153.857.557,00
	Tunjangan Beras				153.857.557,00
	- Tunjangan Beras	1.00	tahun	153.857.557,00	153.857.557,00
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				5.655.500,00
	Tunjangan PPh				5.655.500,00
	- Tunjangan PPh	1.00	tahun	5.655.500,00	5.655.500,00
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji				57.300,00
	Pembulatan Gaji				57.300,00
	- Pembulatan Gaji	1.00	tahun	57.300,00	57.300,00
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan				69.908.137,00
	Iuran Askes				69.908.137,00
	- Iuran Asuransi Kesehatan	1.00	tahun	69.908.137,00	69.908.137,00
5.1.1.01.25	Iuran JKK				5.771.180,00
	Iuran JKK				5.771.180,00
	- Iuran JKK	1.00	tahun	5.771.180,00	5.771.180,00
5.1.1.01.26	Iuran JKM				34.626.940,00
	Iuran JKM				34.626.940,00
	- Iuran JKM	1.00	tahun	34.626.940,00	34.626.940,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS				1.386.000.000,00
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya				1.386.000.000,00
	Kesejahteraan Pegawai				1.386.000.000,00
	- Eselon II B - (1 org x 13 bulan)	13.00	org/bln	7.500.000,00	97.500.000,00
	- Eselon III A - (1 org x 13 bulan)	13.00	org/bln	5.000.000,00	65.000.000,00
	- Eselon III B - (3 org x 13 bulan)	39.00	org/bln	4.000.000,00	156.000.000,00
	- Eselon IV A - (14 org x 13 bulan)	182.00	org/bln	3.000.000,00	546.000.000,00
	- Eselon IV B - (1 org x 13 bulan)	13.00	org/bln	2.000.000,00	26.000.000,00
	- Golongan III - (8 org x 13 bulan)	104.00	org/bln	1.500.000,00	156.000.000,00
	- Golongan II - (18 org x 13 bulan)	234.00	org/bln	1.200.000,00	280.800.000,00
	- Golongan I - (4 org x 13 bulan)	52.00	org/bln	1.100.000,00	57.200.000,00
	- Pembulatan	1.00	tahun	1.500.000,00	1.500.000,00
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah				52.500.000,00
5.1.1.06.27	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan				52.500.000,00
	insentif retribusi IMB				52.500.000,00
	- insentif retribusi IMB (5% x 1.050.000.000)	1.00	tahun	52.500.000,00	52.500.000,00
Rencana Belanja Tidak Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	929.838.843,00				
Triwulan 2	1.235.410.186,00				
Triwulan 3	1.235.410.128,00				
Triwulan 4	929.838.843,00				
Total	4.330.498.000,00				

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

LARSITA, SE, MSc.
NIP. 19661202 199003 1 008

Magelang, 19 Desember 2018
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

CHRISATRYA YONAS N. B. S.T.
NIP. 19690527 200312 1 002



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA SKPD
2.2**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pemerintahan : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

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

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	BELANJA			JUMLAH
				PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
103 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			318.408.000,00	1.173.176.000,00	0,00	1.491.584.000,00
103 01 001	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Magelang	12.00 bulan	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
103 01 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Magelang	12.00 Bulan	0,00	336.000.000,00	0,00	336.000.000,00
103 01 003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Magelang	1.00 Kegiatan	0,00	45.050.000,00	0,00	45.050.000,00
103 01 006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Magelang	12.00 Bulan	0,00	74.580.000,00	0,00	74.580.000,00
103 01 007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Magelang	100.00 %	286.380.000,00	28.631.000,00	0,00	315.011.000,00
103 01 008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Magelang	12.00 Bulan	0,00	148.065.000,00	0,00	148.065.000,00
103 01 010	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Magelang	12.00 Bulan	0,00	25.861.000,00	0,00	25.861.000,00
103 01 011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Magelang	12.00 Bulan	0,00	18.397.000,00	0,00	18.397.000,00
103 01 012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Magelang	12.00 Bulan	0,00	8.398.000,00	0,00	8.398.000,00
103 01 015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Magelang	12.00 Bulan	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
103 01 016	Penyediaan bahan logistik kantor	DPU Kota Magelang	12.00 Bulan	0,00	1.968.000,00	0,00	1.968.000,00
103 01 017	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Magelang	12.00 Bulan	0,00	44.034.000,00	0,00	44.034.000,00
103 01 018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Magelang	12.00 Bulan	0,00	213.360.000,00	0,00	213.360.000,00
103 01 019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	Kota Magelang	12.00 bulan	25.800.000,00	220.859.000,00	0,00	246.659.000,00
103 01 026	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Kota Magelang	5.00 kegiatan	6.228.000,00	4.698.000,00	0,00	10.926.000,00
103 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			1.000.000,00	604.440.000,00	12.256.250.000,00	12.861.690.000,00
103 02 003	Pembangunan gedung kantor	Kota Magelang	1.00 paket	0,00	0,00	12.225.000.000,00	12.225.000.000,00
103 02 020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Magelang	12.00 Bulan	1.000.000,00	184.440.000,00	0,00	185.440.000,00
103 02 022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Magelang	12.00 Bulan	0,00	275.000.000,00	0,00	275.000.000,00
103 02 024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kota Magelang	12.00 Bulan	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
103 02 026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kota Magelang	12.00 Bulan	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
103 02 030	Pemeliharaan rutin/berkala alat berat	Kota Magelang	12.00 bulan	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
103 02 031	Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi	Kota Magelang	1.00 paket	0,00	25.000.000,00	31.250.000,00	56.250.000,00
103 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			66.896.000,00	35.394.000,00	0,00	102.290.000,00
103 06 001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Kota Magelang	4.00 dokumen	14.280.000,00	2.374.000,00	0,00	16.654.000,00
103 06 003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Kota Magelang	1.00 dokumen	6.018.000,00	3.121.000,00	0,00	9.139.000,00
103 06 004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kota Magelang	1.00 dokumen	7.628.000,00	3.008.000,00	0,00	10.636.000,00
103 06 006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Kota Magelang	2.00 dokumen	12.486.000,00	6.528.000,00	0,00	19.014.000,00
103 06 008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Kota Magelang	24.00 dokumen	16.540.000,00	7.497.000,00	0,00	24.037.000,00
103 06 027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Kota Magelang	8.00 buku	3.650.000,00	4.160.000,00	0,00	7.810.000,00

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	BELANJA			JUMLAH
				PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
103 06 029	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	DPUPR Kota Magelang	1.00 dokumen	6.294.000,00	8.706.000,00	0,00	15.000.000,00
103 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			0,00	0,00	2.110.000.000,00	2.110.000.000,00
103 15 025	Pembangunan Jl. Penghubung TGP - Jl. Perintis Kemerdekaan	Kota Magelang	1.00 paket	0,00	0,00	2.110.000.000,00	2.110.000.000,00
103 16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong			3.000.000,00	489.000.000,00	0,00	492.000.000,00
103 16 013	Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase kota	Kota Magelang	3.00 kecamatan	3.000.000,00	489.000.000,00	0,00	492.000.000,00
218 17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan			15.350.000,00	9.650.000,00	0,00	25.000.000,00
218 17 001	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Kota Magelang	12.00 Bulan	15.350.000,00	9.650.000,00	0,00	25.000.000,00
103 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan			20.400.000,00	861.600.000,00	17.887.285.000,00	18.769.285.000,00
103 18 003	Pemeliharaan Jalan	Kota Magelang	12.00 bulan	20.400.000,00	861.600.000,00	0,00	882.000.000,00
103 18 023	Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)	Kota Magelang	4.00 ruas jalan	0,00	0,00	15.732.741.000,00	15.732.741.000,00
103 18 073	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kota Magelang	Kota Magelang	1.00 paket	0,00	0,00	1.078.544.000,00	1.078.544.000,00
103 18 094	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Kalibening III	Jl. kalibening III Kota Magelang	1.00 paket	0,00	0,00	444.000.000,00	444.000.000,00
103 18 095	Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Perum Depkes	jalan perum depkes Kota Magelang	1.00 paket	0,00	0,00	632.000.000,00	632.000.000,00
103 22	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan			5.346.000,00	8.673.000,00	0,00	14.019.000,00
103 22 005	Penyusunan data dan profil OPD	DPUPR Kota Magelang	2.00 dokumen	5.346.000,00	8.673.000,00	0,00	14.019.000,00
103 24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya			1.000.000,00	81.000.000,00	0,00	82.000.000,00
103 24 010	Pemeliharaan jaringan irigasi	Kota Magelang	12.00 bulan	1.000.000,00	81.000.000,00	0,00	82.000.000,00
103 26	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya			0,00	0,00	1.715.000.000,00	1.715.000.000,00
103 26 011	Rehabilitasi/peningkatan Talud Sungai	Kel Magelang Kota Magelang	2.00 paket	0,00	0,00	1.715.000.000,00	1.715.000.000,00
103 29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh			58.250.000,00	905.662.000,00	23.423.157.000,00	24.387.069.000,00
103 29 067	Penataan Kawasan Budaya Gunung Tidar	Kota Magelang	1.00 paket	0,00	0,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00
103 29 070	Pembangunan Kolam Renang (Tahap 6)	Kota Magelang	1.00 paket	0,00	0,00	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00
103 29 073	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	Kota Magelang	12.00 bulan	58.250.000,00	905.662.000,00	0,00	963.912.000,00
103 29 074	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Kota Magelang	2.00 paket	0,00	0,00	11.482.738.000,00	11.482.738.000,00
103 29 075	Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Arsitektural Gardu Pandang Gunung Tidar (Bankeu)	Gunung Tidar Kota Magelang	1.00 paket	0,00	0,00	190.419.000,00	190.419.000,00
103 31	Program Pengaturan Jasa Konstruksi			56.800.000,00	71.721.000,00	0,00	128.521.000,00
103 31 001	Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait	Kota Magelang	80.00 orang	3.050.000,00	20.715.000,00	0,00	23.765.000,00
103 31 002	Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi	Kota Magelang	12.00 bulan	30.000.000,00	8.288.000,00	0,00	38.288.000,00
103 31 004	Pembinaan jasa konstruksi	Kota Magelang	80.00 orang	17.700.000,00	26.756.000,00	0,00	44.456.000,00
103 31 005	Penyusunan Analisa Harga Standar Bangunan Konstruksi	Kota Magelang	50.00 buku	6.050.000,00	15.962.000,00	0,00	22.012.000,00

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	BELANJA			JUMLAH
				PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
103 33	Program pengawasan jasa konstruksi			435.600.000,00	46.788.000,00	0,00	482.388.000,00
103 33 003	Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi	Kota Magelang	12.00 bulan	0,00	24.572.000,00	0,00	24.572.000,00
103 33 006	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum	Kota Magelang	12.00 Bulan	423.600.000,00	8.216.000,00	0,00	431.816.000,00
103 33 007	Pengawasan teknis pengelola dan penyelenggaraan gedung milik daerah	Kota Magelang	12.00 bulan	12.000.000,00	14.000.000,00	0,00	26.000.000,00
103 51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong			0,00	0,00	9.323.650.000,00	9.323.650.000,00
103 51 008	Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase Kelurahan Jurangombo Selatan	Kota Magelang	1.00 paket	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00
103 51 031	Pemeliharaan saluran drainase Kelurahan Kramat Utara	Kelurahan Kramat Utara	1.00 paket	0,00	0,00	1.990.000.000,00	1.990.000.000,00
103 51 034	Pemeliharaan saluran drainase Kelurahan Cacaban	Kota Magelang	1.00 paket	0,00	0,00	234.225.000,00	234.225.000,00
103 51 060	Peningkatan saluran drainase Jl. Tobong	Kota Magelang	1.00 paket	0,00	0,00	1.609.825.000,00	1.609.825.000,00
103 51 063	Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jalan Perintis kemerdekaan	Kota Magelang	1.00 paket	0,00	0,00	1.425.000.000,00	1.425.000.000,00
103 51 072	Peningkatan Saluran Drainase Jl. Waringin	Kota Magelang	1.00 paket	0,00	0,00	575.300.000,00	575.300.000,00
103 51 073	Peningkatan Saluran Drainase Jl. Sidosari	Kota Magelang	1.00 paket	0,00	0,00	740.000.000,00	740.000.000,00
103 51 074	Peningkatan Saluran Drainase Jl. Ketepeng Raya	Kota Magelang	1.00 paket	0,00	0,00	685.300.000,00	685.300.000,00
103 51 075	Peningkatan Saluran Drainase Jl. Medang	Kota Magelang	1.00 paket	0,00	0,00	1.064.000.000,00	1.064.000.000,00
103 51 076	Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jl. Alun-Alun Utara	Kota Magelang	1.00 paket	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00
103 52	Program Perencanaan Tata Ruang			166.670.000,00	702.599.000,00	0,00	869.269.000,00
103 52 007	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	kota magelang	2.00 dokumen RTBL Kawasan Strategis Kota Magelang (25%)	43.320.000,00	343.458.000,00	0,00	386.778.000,00
103 52 018	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang RTRW/RTRK/RTBL	kota magelang	2.00 raperda	58.250.000,00	261.411.000,00	0,00	319.661.000,00
103 52 025	Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Kota Magelang	6.00 laporan	65.100.000,00	97.730.000,00	0,00	162.830.000,00
103 53	Program Pemanfaatan Ruang			34.400.000,00	200.590.000,00	0,00	234.990.000,00
103 53 001	Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang	Kota Magelang	200.00 Rekomendasi Teknis	30.200.000,00	145.068.000,00	0,00	175.268.000,00
103 53 005	Survey dan pemetaan	Kota Magelang	200.00 bangunan	0,00	29.648.000,00	0,00	29.648.000,00
103 53 007	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	Kota Magelang	3.00 kegiatan	4.200.000,00	25.874.000,00	0,00	30.074.000,00
103 54	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			165.600.000,00	41.541.000,00	0,00	207.141.000,00
103 54 005	Pengawasan pemanfaatan ruang	Kota Magelang	12.00 laporan	139.200.000,00	18.937.000,00	0,00	158.137.000,00
103 54 009	Kajian Teknis dan administratif pembangunan gedung	Kota Magelang	12.00 Bulan	26.400.000,00	22.604.000,00	0,00	49.004.000,00
	Total			1.348.720.000,00	5.231.834.000,00	66.715.342.000,00	73.295.896.000,00

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

LARSITA, SE, MSc.
NIP. 19661202 199003 1 008

Magelang, 19 Desember 2018
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

CHRISATRYA YONAS N. B. S.T.
NIP. 19690527 200312 1 002



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.01.001.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 001	Penyediaan jasa surat menyurat
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 275.000,00	
TERBILANG	: Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		103.1030101.01.001.52		
Urusan : 103 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintahan Organisasi : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit Organisasi : 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Misi : Tujuan : Sasaran : Program RPJM : 103.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program RENSTRA : 103.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program RKPDP : 103.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program RENJA : 103.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program KUA : 103.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan KUA : 103.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat					
Waktu Kegiatan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Sumber Dana : Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1 : 200.000,00 Jumlah Tahun N : 275.000,00 Jumlah Tahun N+1 : 275.000,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran		100 %	
Masukan		Jumlah Dana		275.000,00	
Keluaran		Perangko dan surat tercatat		12 bulan	
Hasil		Terlaksananya administrasi surat menyurat		100 %	
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD DPU dan Penataan Ruang					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				275.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				275.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				125.000,00
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				125.000,00
	<i>Perangko</i>				125.000,00
	<i>- Perangko - .</i>	25.00	buah	5.000,00	125.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				150.000,00
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman				150.000,00
	<i>Paket/Pengiriman</i>				150.000,00
	<i>- Paket/Pengiriman - .</i>	3.00	kali	50.000,00	150.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1					68.700,00
Triwulan 2					68.700,00
Triwulan 3					68.700,00
Triwulan 4					68.900,00
Total					275.000,00
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang CHRISATRYA YONAS N. B. S.T. NIP. 19690527 200312 1 002		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.01.002.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 336.000.000,00	
TERBILANG	: Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		103.1030101.01.002.52		
Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Misi	:				
Tujuan	: .				
Sasaran	: ..				
Program RPJM	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENSTRA	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RKPD	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENJA	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program KUA	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan KUA	: 103.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			
Waktu Kegiatan	: 12 Bulan				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 1.840.730.000,00				
Jumlah Tahun N	: 336.000.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 200.000.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			336.000.000,00	
Keluaran	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			12 Bulan	
Hasil	Terbayarnya Rekening Listrik, Telepon, Air dan Jaringan Internet			4 jenis	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kebutuhan Telepon, Air, Listrik dan jaringan internet DPU					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				336.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				336.000.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				336.000.000,00
5.2.2.03.01	Belanja Telepon				18.000.000,00
	<i>Telepon</i>				18.000.000,00
	- Belanja Telepon - Nomor 363033	12.00	bulan	500.000,00	6.000.000,00
	- Belanja Telepon - Nomor 362542	12.00	bulan	700.000,00	8.400.000,00
	- Belanja Telepon - Nomor 3195360	12.00	bulan	300.000,00	3.600.000,00
5.2.2.03.02	Belanja Air				18.000.000,00
	<i>Rekening Air</i>				18.000.000,00
	- Belanja Air - DPUPR	12.00	bulan	800.000,00	9.600.000,00
	- Belanja Air - Gudang Aspal	12.00	bulan	200.000,00	2.400.000,00
	- Belanja Air - UPTD Alat Berat	12.00	bulan	500.000,00	6.000.000,00
5.2.2.03.03	Belanja Listrik				282.000.000,00
	<i>Listrik</i>				282.000.000,00
	- Belanja Listrik - DPUPR	12.00	bulan	7.000.000,00	84.000.000,00
	- Belanja Listrik - Gudang Aspal	12.00	bulan	1.000.000,00	12.000.000,00
	- Belanja Listrik - UPTD Alat Berat	12.00	bulan	500.000,00	6.000.000,00
	- Belanja Listrik - Sport Center	12.00	bulan	15.000.000,00	180.000.000,00
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit				18.000.000,00
	<i>Langganan Internet</i>				18.000.000,00
	- Langganan Internet Kantor	12.00	bulan	1.500.000,00	18.000.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	84.000.000,00
Triwulan 2	84.000.000,00
Triwulan 3	84.000.000,00
Triwulan 4	84.000.000,00
Total	336.000.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang</p> <p><u>CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.</u> NIP. 19690527 200312 1 002</p>
---	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.01.003.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 45.050.000,00	
TERBILANG	: Empat Puluh Lima Juta Lima Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.01.003.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENSTRA	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RKPD	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENJA	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program KUA	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan KUA	: 103.01.003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Waktu Kegiatan	: Triwulan III	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 28.099.000,00	
Jumlah Tahun N	: 45.050.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 45.000.000,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100 %
Masukan	Jumlah Dana	45.050.000,00
Keluaran	Tersedianya perlengkapan kantor	1 Kegiatan
Hasil	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor/sarana dan prasarana HUT Kemerdekaan RI	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat dan Aparatur

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				45.050.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				45.050.000,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				5.000.000,00
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan				5.000.000,00
	<i>Cat Tembok, Genting dan Kayu</i>				5.000.000,00
	- Cat Tembok 5 kg (standart)	15.00	galon	133.000,00	1.995.000,00
	- Cat Tembok Exterior, 2,5 ltr (premium)	5.00	2,5 ltr	290.000,00	1.450.000,00
	- Afdunner	3.00	gln	116.000,00	348.000,00
	- Cat Besi (standart)	10.00	kg	67.800,00	678.000,00
	- Kuas Roll	10.00	buah	18.000,00	180.000,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2"	11.00	buah	13.000,00	143.000,00
	- Kuas, ukuran 4"	10.00	buah	20.600,00	206.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				16.200.000,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				1.200.000,00
	<i>Jasa Petugas Lapangan</i>				1.200.000,00
	- Tenaga fasilitator lapangan (TFL) (PNS) - Petugas Lapangan (Pengecatan) (6 orang x 4 hari)	24.00	orang x bulan	50.000,00	1.200.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				15.000.000,00
	<i>Dekorasi Stand & Dekorasi Pameran</i>				15.000.000,00
	- Dekorasi/Design Interior Stand Pameran Lokal	1.00	Paket	15.000.000,00	15.000.000,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				23.850.000,00
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				9.770.000,00
	<i>Sewa Meja dan Kursi</i>				9.770.000,00
	- Sewa Kursi	1513.00	buah	5.000,00	7.565.000,00
	- Meja Tamu Ukir	15.00	buah x hari	44.000,00	660.000,00
	- Meja bundar/kotak	65.00	buah x hari	17.000,00	1.105.000,00
	- Meja Lipat + Cover Uk. 60 x 90 cm	20.00	buah x hari	22.000,00	440.000,00
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda				13.680.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Sewa Tenda				13.680.000,00
	- Tenda Canopy Dekor	285.00	M2	48.000,00	13.680.000,00
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar				400.000,00
	Sewa Karpet				400.000,00
	- Sewa Karpet - Panggung Lantai dan Karpet 2x 6	40.00	M2	10.000,00	400.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1					0,00
Triwulan 2					0,00
Triwulan 3					45.050.000,00
Triwulan 4					0,00
Total					45.050.000,00
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang</p> <p>CHRISATRYA YONAS N. B, S.T. NIP. 19690527 200312 1 002</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.01.006.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 74.580.000,00	
TERBILANG	: Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		103.1030101.01.006.52		
Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Misi	:				
Tujuan	: .				
Sasaran	: ..				
Program RPJM	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENSTRA	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RKP	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENJA	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program KUA	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan KUA	: 103.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			
Waktu Kegiatan	: 12 Bulan				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 46.400.000,00				
Jumlah Tahun N	: 74.580.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 47.000.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			74.580.000,00	
Keluaran	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional			12 Bulan	
Hasil	Terpenuhinya Perizinan kendaraan dinas/ operasional			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan Dinas SKPD DPU Kota Magelang					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				74.580.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				74.580.000,00
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				74.580.000,00
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR				3.080.000,00
	Truk / sejenis				1.760.000,00
	- Kir / Uji Kendaraan - Truk	8.00	tahun x unit x kali kir	220.000,00	1.760.000,00
	Pick - Up / Sejenis				1.320.000,00
	- Kir / Uji Kendaraan - Pick Up	6.00	tahun x unit x kali kir	220.000,00	1.320.000,00
5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan				71.500.000,00
	Belanja STNK				71.500.000,00
	- STNK - Truk	4.00	Dokumen x unit truck	2.500.000,00	10.000.000,00
	- STNK - Pick Up	3.00	Dokumen x unit pick up	2.500.000,00	7.500.000,00
	- STNK - station wagon	6.00	Dokumen x unit station wagon	2.500.000,00	15.000.000,00
	- STNK - sedan	1.00	Dokumen x unit sedan	2.500.000,00	2.500.000,00
	- STNK - Sepeda Motor	14.00	Dokumen x unit sepeda roda dua	1.000.000,00	14.000.000,00
	- STNK - Compacting equipment	8.00	Dokumen x unit compacting equipment	2.500.000,00	20.000.000,00
	- STNK - Backhoe Loader	1.00	Dokumen x 1 unit backhoe loader	2.500.000,00	2.500.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1		18.645.000,00			
Triwulan 2		18.645.000,00			
Triwulan 3		18.645.000,00			
Triwulan 4		18.645.000,00			
Total		74.580.000,00			

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

LARSITA, SE, MSc.
NIP. 19661202 199003 1 008

Magelang, 19 Desember 2018
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP. 19690527 200312 1 002



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.01.007.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 007	Penyediaan jasa administrasi keuangan
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 315.011.000,00	
TERBILANG	: Tiga Ratus Lima Belas Juta Sebelas Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.01.007.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENSTRA	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RKPD	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENJA	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program KUA	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan KUA	: 103.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu Kegiatan	: 12 bulan	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 314.858.000,00	
Jumlah Tahun N	: 315.011.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 315.011.000,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100 %
Masukan	Jumlah Dana	315.011.000,00
Keluaran	Honorarium pengelola keuangan SKPD	100 %
Hasil	Peningkatan kinerja pengelola keuangan SKPD	18 orang

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pejabat Pengelolaan Keuangan SKPD DPU

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				315.011.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				286.380.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				240.900.000,00
5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah				240.900.000,00
	<i>Bendahara Penerimaan dengan Pagu Anggaran Pendapatan di atas 1 miliar s/d 5 miliar</i>				9.300.000,00
	- Bendahara Penerimaan	12,00	Org x Bln	775.000,00	9.300.000,00
	<i>Honorarium Pengelola Barang Dengan Jumlah Barang 1.001-5.000</i>				0,00
	- Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	12,00	orang x bulan	600.000,00	7.200.000,00
	- Pengurus Barang Pengguna	12,00	orang x bulan	500.000,00	6.000.000,00
	- Pembantu Pengurus Barang Pengguna	36,00	orang x bulan	200.000,00	7.200.000,00
	- Pengurus Barang Pembantu	24,00	orang x bulan	450.000,00	10.800.000,00
	<i>Honorarium Pejabat Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dengan Pagu Anggaran di atas 50 M s/d 100 M</i>				200.400.000,00
	- Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran	12,00	Org x Bln	2.350.000,00	28.200.000,00
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan	12,00	Org x Bln	2.050.000,00	24.600.000,00
	- Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	48,00	Org x Bln	1.550.000,00	74.400.000,00
	- Bendahara Pengeluaran	12,00	Org x Bln	1.900.000,00	22.800.000,00
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran	36,00	Org x Bln	1.400.000,00	50.400.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				45.480.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				45.480.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				22.632.000,00
	- Golongan I	108,00	orang x jam x bulan	13.000,00	1.404.000,00
	- Golongan II	324,00	orang x jam x bulan	17.000,00	5.508.000,00
	- Golongan III	300,00	orang x jam x bulan	20.000,00	6.000.000,00
	- Uang Makan	324,00	orang x kali x bulan	30.000,00	9.720.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur</i>				22.848.000,00
	- Golongan I	72,00	orang x jam x bulan	26.000,00	1.872.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Golongan II	144.00	orang x jam x bulan	34.000,00	4.896.000,00
	- Golongan III	240.00	orang x jam x bulan	40.000,00	9.600.000,00
	- Uang Makan	216.00	orang x kali x bulan	30.000,00	6.480.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				28.631.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				19.631.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				16.031.000,00
	Alat Tulis Kantor				16.031.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	36.00	rim	62.450,00	2.248.200,00
	- Stopmap Folio	250.00	buah	1.850,00	462.500,00
	- Stopmap Plastik	200.00	buah	10.300,00	2.060.000,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (no. 24 / 6 / 330)	2.00	Buah	89.500,00	179.000,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	10.00	Doos	14.550,00	145.500,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	5.00	Buah	20.700,00	103.500,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	24.00	Doos	5.450,00	130.800,00
	- Buku Tulis Isi 58 lembar	1.00	pak	72.000,00	72.000,00
	- Isi Ballpoint	21.00	buah	4.500,00	94.500,00
	- Buku Ekspedisi (isi 100 lembar)	12.00	pak	40.550,00	486.600,00
	- Buku Kwitansi sedang	13.00	buah	4.500,00	58.500,00
	- Pensil Mekanik	10.00	buah	19.500,00	195.000,00
	- Isi Pensil Mekanik Lead 2B	10.00	buah	14.500,00	145.000,00
	- Refill Toner Hitam	7.00	Unit	332.750,00	2.329.250,00
	- Laser Toner Printer Kecil Hitam, 12A	2.00	Unit	900.000,00	1.800.000,00
	- Ordner F4 7cm Classic	50.00	buah	32.500,00	1.625.000,00
	- Highlighter Kecil (6 buah)	3.00	set	79.000,00	237.000,00
	- Lem Cair Tanggung (50 ml)	10.00	botol	5.450,00	54.500,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	2.00	doos	105.500,00	211.000,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	19.00	doos	12.200,00	231.800,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	20.00	doos	11.000,00	220.000,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	20.00	doos	16.500,00	330.000,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	20.00	doos	31.250,00	625.000,00
	- USB Flash Disk 3.0 16 GB	4.00	buah	90.750,00	363.000,00
	- Kertas HVS Folio Berwarna	15.00	rim	89.000,00	1.335.000,00
	- Ballpoint BPT-P	8.00	lusin	36.000,00	288.000,00
	- Pembulatan	1.00	buah	350,00	350,00
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				3.600.000,00
	Materai				0,00
	- Materai 3000	500.00	buah	3.000,00	1.500.000,00
	- Materai 6000	350.00	buah	6.000,00	2.100.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				9.000.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				9.000.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	45000.00	lembar	200,00	9.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	78.752.700,00				
Triwulan 2	78.752.700,00				
Triwulan 3	78.752.700,00				
Triwulan 4	78.752.900,00				
Total	315.011.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			CHRISATRYA YONAS N. B, S.T. NIP. 19690527 200312 1 002		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.01.008.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 008	Penyediaan jasa kebersihan kantor
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 148.065.000,00	
TERBILANG	: Seratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.01.008.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENSTRA	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RKPD	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENJA	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program KUA	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan KUA	: 103.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor
NO. ASB	: 045.1	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR [CLUSTER I]

Waktu Kegiatan	: 12 Bulan
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1	: 31.485.800,00
Jumlah Tahun N	: 148.065.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 35.000.000,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100 %
Masukan	Jumlah Dana	148.065.000,00
Keluaran	ASB 045.1 - Jumlah luasan bangunan gedung kantor (m2).	9052
	Tersedianya bahan pembersih dan jasa tenaga kebersihan	12 Bulan
Hasil	Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih dan tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD DPU dan Penataan Ruang

Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				148.065.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				148.065.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				30.277.000,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				30.277.000,00
	<i>Pembasmi Serangga Spray</i>				1.320.000,00
	- Pembasmi Serangga Spray, isi 300 gram - .	55,00	kaleng	24.000,00	1.320.000,00
	<i>Ember</i>				180.000,00
	- Ember Plastik	4,00	buah	45.000,00	180.000,00
	<i>Engkrak</i>				289.000,00
	- Engkrak Plastik - .	17,00	buah	17.000,00	289.000,00
	<i>Gayung</i>				70.000,00
	- Gayung Air - .	5,00	buah	14.000,00	70.000,00
	<i>Kapur Barus</i>				350.000,00
	- Kapur Barus - .	7,00	kg	50.000,00	350.000,00
	<i>Kain Pel</i>				90.000,00
	- Kain Pel Kecil	6,00	buah	15.000,00	90.000,00
	<i>Tongkat Pel</i>				270.000,00
	- Tongkat Pel - .	15,00	buah	18.000,00	270.000,00
	<i>Alat Pel Lantai</i>				322.000,00
	- Alat Pel Lantai, bahan kain rumbai + tongkat pel	7,00	set	46.000,00	322.000,00
	<i>Keset</i>				410.500,00
	- Keset Karpet (40 x 60 cm)	10,00	buah	41.050,00	410.500,00
	<i>Pengkilap Mobil</i>				4.217.500,00
	- Black Magic - .	76,00	buah	37.000,00	2.812.000,00
	- Original Paste Wax	30,00	buah	46.850,00	1.405.500,00
	<i>Kreolin</i>				2.640.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Kreolin Wangi - .	120.00	botol	22.000,00	2.640.000,00
	Pembersih Kaca				1.450.000,00
	- Pembersih Kaca Besar	30.00	kaleng	29.000,00	870.000,00
	- Pembersih Kaca Kecil	29.00	kaleng	20.000,00	580.000,00
	Lap Kaca				144.000,00
	- Lap Kaca - .	12.00	buah	12.000,00	144.000,00
	Pengharum Ruangan				8.492.000,00
	- Pengharum Ruangan Elektrik	50.00	buah	70.500,00	3.525.000,00
	- Pengharum Ruangan Elektrik Refill	55.00	buah	35.000,00	1.925.000,00
	- Pengharum Ruangan Kamar Mandi	60.00	buah	25.700,00	1.542.000,00
	- Pengharum Ruangan Kloset	60.00	buah	25.000,00	1.500.000,00
	Sabun Cuci Tangan				198.000,00
	- Sabun Cuci Tangan	12.00	buah	16.500,00	198.000,00
	Sabun Cuci Piring, Gelas				527.500,00
	- Sabun Cuci Piring, Gelas, dll	12.00	botol	15.000,00	180.000,00
	- Sabun Cuci Piring, Gelas, dll Kemasan Refill	25.00	sachet	13.900,00	347.500,00
	Serbet				366.000,00
	- Serbet Makan	12.00	buah	14.000,00	168.000,00
	- Serbet Dapur	12.00	buah	16.500,00	198.000,00
	Sapu				766.000,00
	- Sapu Lidi + Tongkat pegangan	12.00	buah	14.000,00	168.000,00
	- Sapu Ijuk	20.00	buah	18.150,00	363.000,00
	- Sapu Lidi - .	20.00	buah	11.750,00	235.000,00
	Sikat				256.500,00
	- Sikat Kamar Mandi	6.00	buah	21.500,00	129.000,00
	- Sikat Plastik	3.00	buah	15.500,00	46.500,00
	- Sikat WC	3.00	buah	27.000,00	81.000,00
	Tissue				4.522.500,00
	- Tissue Kotak	150.00	dos	16.950,00	2.542.500,00
	- Tissue Gulung	150.00	rol	13.200,00	1.980.000,00
	Toilet Colour				2.650.000,00
	- Toilet Colour Bali, isi 5	125.00	bungkus	21.200,00	2.650.000,00
	Sulak				210.000,00
	- Sulak bulu gagang rotan	7.00	buah	30.000,00	210.000,00
	Tempat sampah				535.500,00
	- Tempat Sampah Bulat	6.00	buah	18.000,00	108.000,00
	- Tempat Sampah Injak 10 Lt	3.00	buah	142.500,00	427.500,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				117.788.000,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				117.788.000,00
	Jasa Tenaga Kebersihan				113.760.000,00
	- Jasa Tenaga Kebersihan - Tenaga Kebersihan 6 orang	72.00	orang x bulan	1.580.000,00	113.760.000,00
	Asuransi Tenaga Kebersihan				4.028.000,00
	- Asuransi Kesehatan	72.00	orang x bulan	47.400,00	3.412.800,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan	72.00	orang x bulan	8.532,00	614.304,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	896,00	896,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	37.016.400,00				
Triwulan 2	37.016.400,00				
Triwulan 3	37.016.400,00				
Triwulan 4	37.015.800,00				
Total	148.065.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			CHRISATRYA YONAS N. B, S.T. NIP. 19690527 200312 1 002		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.01.010.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 010	Penyediaan alat tulis kantor
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 25.861.000,00	
TERBILANG	: Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.01.010.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENSTRA	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RKPD	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENJA	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program KUA	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan KUA	: 103.01.010	Penyediaan alat tulis kantor
NO. ASB	: 046.2	KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) Cluster II

Waktu Kegiatan	: 12 Bulan
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1	: 36.000.000,00
Jumlah Tahun N	: 25.861.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 37.000.000,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100 %
Masukan	Jumlah Dana	25.861.000,00
Keluaran	ASB 046.2 - Jumlah Eselon	18
	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan
Hasil	Tersedianya alat tulis kantor	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD DPU dan Penataan Ruang

Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				25.861.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				25.861.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				25.861.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				25.861.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				25.861.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	50,00	rim	62.450,00	3.122.500,00
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto	12,00	rim	41.150,00	493.800,00
	- Kertas HVS Folio Berwarna	14,00	rim	89.000,00	1.246.000,00
	- Buku Ekspedisi (isi 100 lembar)	6,00	pak	40.500,00	243.000,00
	- Buku Kwitansi besar	11,00	buah	9.500,00	104.500,00
	- Buku Kwitansi sedang	20,00	buah	4.500,00	90.000,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	2,00	doos	105.500,00	211.000,00
	- Spidol Kecil 12 Warna	4,00	set	18.100,00	72.400,00
	- Ballpoint Pentel	30,00	buah	69.850,00	2.095.500,00
	- Ballpoint Pentel	36,00	buah	69.850,00	2.514.600,00
	- Ballpoint BPT-P	10,00	lusin	36.000,00	360.000,00
	- Isi Ballpoint	103,00	buah	4.500,00	463.500,00
	- Laser Toner Printer Kecil Hitam, 12A	6,00	Unit	900.000,00	5.400.000,00
	- Pensil Mekanik	10,00	buah	19.500,00	195.000,00
	- Isi Pensil Mekanik Lead 2B	12,00	buah	14.500,00	174.000,00
	- Pita Mesin Ketik Elektronik Type AX 1030	2,00	rol	68.800,00	137.600,00
	- Ordner F4 6cm	100,00	buah	22.000,00	2.200.000,00
	- Stopmap Plastik	200,00	buah	10.300,00	2.060.000,00
	- Snelhecter Plastik	200,00	buah	7.300,00	1.460.000,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D) - -	10,00	Buah	20.700,00	207.000,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	19,00	botol	100.000,00	1.900.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Refil Tinta Printer Warna	9.00	botal	100.000,00	900.000,00
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	15.00	doos	14.000,00	210.000,00
	- Pembulatan	1.00	buah	600,00	600,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	6.465.300,00
Triwulan 2	6.465.300,00
Triwulan 3	6.465.300,00
Triwulan 4	6.465.100,00
Total	25.861.000,00

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

LARSITA, SE, MSc.
NIP. 19661202 199003 1 008

Magelang, 19 Desember 2018
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP. 19690527 200312 1 002



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.01.011.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN TERBILANG	: Rp. 18.397.000,00	
	: Delapan Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.01.011.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENSTRA	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RKPD	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENJA	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program KUA	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan KUA	: 103.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
NO. ASB	: 047.2	KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN CLUSTER II

Waktu Kegiatan	: 12 Bulan
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1	: 27.795.000,00
Jumlah Tahun N	: 18.397.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 28.000.000,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100 %
Masukan	Jumlah Dana	18.397.000,00
Keluaran	ASB 047.2 - Jumlah Eselon	18
	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 Bulan
Hasil	Trsedinya barang cetakan dan penggandaan	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD DPU dan Penataan Ruang

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				18.397.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				18.397.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				18.397.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				8.397.000,00
	<i>Cetak</i>				8.397.000,00
	- Amplop Dinas Lambang Kertas Dico	200.00	buah	4.250,00	850.000,00
	- Buku Kendali Surat Keluar Uk. 1/4 Folio rangkap 2 isi 50	50.00	buku	8.700,00	435.000,00
	- Buku Kendali Surat Masuk Uk. 1/4 Folio rangkap 2 isi 50	30.00	buku	8.700,00	261.000,00
	- Blanko 1 Folio 70 gr Kertas HVS	500.00	1 muka	550,00	275.000,00
	- Blanko 1/2 Folio Top NCR	1000.00	1 muka	550,00	550.000,00
	- Blanko 1 Folio 70 gr Kertas HVS	650.00	2 muka	700,00	455.000,00
	- Map dengan Lambang Kertas Dico - .	2025.00	buah	1.000,00	2.025.000,00
	- Blanko 1/2 Folio Kertas HVS Warna	1000.00	1 muka	550,00	550.000,00
	- Map Berlubang	10.00	Buku	74.600,00	746.000,00
	- Buku Agenda	50.00	buku	45.000,00	2.250.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				10.000.000,00
	<i>Penggandaan</i>				10.000.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih) - .	50000.00	lembar	200,00	10.000.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	11.080.400,00
Triwulan 2	3.266.600,00
Triwulan 3	2.130.000,00
Triwulan 4	1.920.000,00
Total	18.397.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang</p> <p><u>CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.</u> NIP. 19690527 200312 1 002</p>
---	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.01.012.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 8.398.000,00	
TERBILANG	: Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.01.012.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENSTRA	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RKP	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENJA	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program KUA	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan KUA	: 103.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
NO. ASB	: 048.1	KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR CLUSTER I

Waktu Kegiatan	: 12 Bulan
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1	: 10.060.000,00
Jumlah Tahun N	: 8.398.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 10.500.000,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100 %
Masukan	Jumlah Dana	8.398.000,00
Keluaran	ASB 048.1 - Jumlah luasan bangunan gedung kantor (m2).	6000
	Komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	12 Bulan
Hasil	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD DPU dan Penataan Ruang

Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				8.398.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				8.398.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				8.398.000,00
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)				8.398.000,00
	Alat Listrik Dan Elektronik				7.324.200,00
	- Lampu LED 16 Watt Ecofit LED	32.00	buah	53.000,00	1.696.000,00
	- Lampu esensial 18 Watt	30.00	buah	51.000,00	1.530.000,00
	- Lampu esensial 24 Watt	32.00	buah	51.000,00	1.632.000,00
	- Batu Baterai AAA	22.00	set x bks	25.000,00	550.000,00
	- Batu Baterai Kecil (isi 4)	21.00	set x bks	3.000,00	63.000,00
	- Tornado 20 W CDL / WW	24.00	buah	56.000,00	1.344.000,00
	- Batu Baterai Besar (isi 2)	26.00	set x bks	14.000,00	364.000,00
	- Lampu Senter, isi 3 battery besar - .	1.00	buah	145.200,00	145.200,00
	Steker				711.000,00
	- Steker Dengan arder	20.00	buah	27.000,00	540.000,00
	- Steker Biasa (tanpa arder) - .	9.00	buah	19.000,00	171.000,00
	Fitting				256.000,00
	- Fitting Plafond R - .	16.00	buah	16.000,00	256.000,00
	Klem				54.800,00
	- Klem kabel - .	4.00	pak	13.700,00	54.800,00
	Test Pen				52.000,00
	- Klem kabel - .	4.00	pak	13.000,00	52.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	2.299.200,00
Triwulan 2	3.000.000,00
Triwulan 3	1.899.600,00
Triwulan 4	1.199.200,00
Total	8.398.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang</p> <p><u>CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.</u> NIP. 19690527 200312 1 002</p>
---	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.01.015.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 3.000.000,00	
TERBILANG	: Tiga Juta Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019			103.1030101.01.015.52	
Urusan Pemerintahan : 103 Organisasi : 1.03.01 Unit Organisasi : 1.03.01.01 Misi : Tujuan : Sasaran : Program RPJM : 103.01 Program RENSTRA : 103.01 Program RKPDP : 103.01 Program RENJA : 103.01 Program KUA : 103.01 Kegiatan KUA : 103.01.015	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				
Waktu Kegiatan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Sumber Dana : Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1 : 2.760.000,00 Jumlah Tahun N : 3.000.000,00 Jumlah Tahun N+1 : 2.800.000,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja
Capaian Program		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran			100 %
Masukan		Jumlah Dana			3.000.000,00
Keluaran		Tersedianya bahan bacaan untuk menambah wawasan			12 Bulan
Hasil		Tersedianya bahan bacaan			100 %
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD DPU dan Penataan Ruang					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				3.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				3.000.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				3.000.000,00
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah				3.000.000,00
	Surat Kabar/Majalah				3.000.000,00
	- Koran Lokal -	12.00	bulan	100.000,00	1.200.000,00
	- Koran Regional	12.00	bulan	150.000,00	1.800.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	750.000,00				
Triwulan 2	750.000,00				
Triwulan 3	750.000,00				
Triwulan 4	750.000,00				
Total	3.000.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang CHRISATRYA YONAS N. B, S.T. NIP. 19690527 200312 1 002		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.01.016.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 016	Penyediaan bahan logistik kantor
LOKASI KEGIATAN	: DPU Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 1.968.000,00	
TERBILANG	: Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		103.1030101.01.016.52		
Urusan : 103 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintahan Organisasi : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit Organisasi : 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Misi : Tujuan : Sasaran : Program RPJM : 103.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program RENSTRA : 103.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program RKPDP : 103.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program RENJA : 103.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program KUA : 103.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan KUA : 103.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor					
Waktu Kegiatan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang Sumber Dana : Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1 : 1.860.000,00 Jumlah Tahun N : 1.968.000,00 Jumlah Tahun N+1 : 1.900.000,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran		100 %	
Masukan		Jumlah Dana		1.968.000,00	
Keluaran		Refill isi ulang tabung gas		12 Bulan	
Hasil		Tersedianya isi ulang tabung gas		100 %	
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD DPU Kota Magelang					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				1.968.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				1.968.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.968.000,00
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas				1.968.000,00
	<i>Isi Ulang Tabung Gas</i>				1.968.000,00
	<i>- Kapasitas 12 Kg -</i>	12,00	buah	164.000,00	1.968.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	492.000,00				
Triwulan 2	492.000,00				
Triwulan 3	492.000,00				
Triwulan 4	492.000,00				
Total	1.968.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang CHRISATRYA YONAS N. B, S.T. NIP. 19690527 200312 1 002		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.01.017.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 017	Penyediaan makanan dan minuman
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 44.034.000,00	
TERBILANG	: Empat Puluh Empat Juta Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		103.1030101.01.017.52		
Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Misi	:				
Tujuan	: .				
Sasaran	: ..				
Program RPJM	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENSTRA	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RKPD	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENJA	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program KUA	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan KUA	: 103.01.017	Penyediaan makanan dan minuman			
NO. ASB	: 049.3	KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN CLUSTER III			
Waktu Kegiatan	: 12 Bulan				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 47.232.000,00				
Jumlah Tahun N	: 44.034.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 48.000.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			44.034.000,00	
Keluaran	ASB 049.3 - jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman			120	
	Makan minum harian , makan minum rapat dan tamu			12 Bulan	
Hasil	Tersedianya Makan Dan Minuman Kantor			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD DPU dan Penataan Ruang					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				44.034.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				44.034.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				44.034.000,00
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai				16.929.000,00
	<i>Makan dan Minuman Harian Pegawai</i>				16.929.000,00
	- Gula Pasir	300.00	kg	18.150,00	5.445.000,00
	- Teh tubruk kemasan kecil	240.00	buah	3.650,00	876.000,00
	- Teh Celup isi 25 pc	48.00	dos	8.500,00	408.000,00
	- Air Mineral Galon 19 Liter (isi ulang)	360.00	galon x bulan	19.400,00	6.984.000,00
	- Air Mineral Kemasan Botol 330 ml	240.00	botol x bulan	1.850,00	444.000,00
	- Air Mineral Kemasan Gelas Plastik 220 ml	1680.00	botol x bulan	600,00	1.008.000,00
	- Kopi Instant 3 in 1 - .	720.00	sachet x bulan	2.450,00	1.764.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				21.450.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				21.450.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	1200.00	orang x jamuan	11.000,00	13.200.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - .	375.00	orang x jamuan	22.000,00	8.250.000,00
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				5.655.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Tamu</i>				5.655.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	240.00	orang x jamuan	11.000,00	2.640.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil untuk tamu Provinsi / Pusat / Negara	15.00	orang x jamuan	25.000,00	375.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - .	120.00	orang x jamuan	22.000,00	2.640.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	11.008.800,00
Triwulan 2	11.008.800,00
Triwulan 3	11.008.800,00
Triwulan 4	11.007.600,00
Total	44.034.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang</p> <p><u>CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.</u> NIP. 19690527 200312 1 002</p>
---	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.01.018.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 213.360.000,00	
TERBILANG	: Dua Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.01.018.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENSTRA	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RKPD	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENJA	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program KUA	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan KUA	: 103.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Waktu Kegiatan	: 12 Bulan	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 254.180.000,00	
Jumlah Tahun N	: 213.360.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 260.000.000,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100 %
Masukan	Jumlah Dana	213.360.000,00
Keluaran	Rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan
Hasil	Terlaksananya Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD DPU dan Penataan Ruang

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				213.360.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				213.360.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				213.360.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				213.360.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				25.100.000,00
	- TINGKAT G	10.00	orang x hari	500.000,00	5.000.000,00
	- TINGKAT H	9.00	orang x hari	450.000,00	4.050.000,00
	- TINGKAT I	12.00	orang x hari	400.000,00	4.800.000,00
	- TINGKAT J	12.00	orang x hari	350.000,00	4.200.000,00
	- TINGKAT K	16.00	orang x hari	300.000,00	4.800.000,00
	- TINGKAT L	9.00	orang x hari	250.000,00	2.250.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				36.500.000,00
	- TINGKAT G	7.00	orang x hari	700.000,00	4.900.000,00
	- TINGKAT H	9.00	orang x hari	650.000,00	5.850.000,00
	- TINGKAT I	9.00	orang x hari	600.000,00	5.400.000,00
	- TINGKAT J	12.00	orang x hari	550.000,00	6.600.000,00
	- TINGKAT J	16.00	orang x hari	550.000,00	8.800.000,00
	- TINGKAT J	9.00	orang x hari	550.000,00	4.950.000,00
	Penginapan				23.560.000,00
	- Tingkat B	2.00	orang x malam/kegiatan	2.900.000,00	5.800.000,00
	- Tingkat C	4.00	orang x malam/kegiatan	1.200.000,00	4.800.000,00
	- Tingkat D	9.00	orang x malam/kegiatan	960.000,00	8.640.000,00
	- Tingkat E	6.00	orang x malam/kegiatan	720.000,00	4.320.000,00
	Uang Transport				126.000.000,00
	- Uang Transport	84.00	orang x kegiatan	1.500.000,00	126.000.000,00
	Uang Representasi				2.200.000,00
	- Pejabat Eselon II b	11.00	orang x hari	200.000,00	2.200.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	53.340.000,00
Triwulan 2	21.780.000,00
Triwulan 3	53.340.000,00
Triwulan 4	84.900.000,00
Total	213.360.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang</p> <p><u>CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.</u> NIP. 19690527 200312 1 002</p>
---	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.01.019.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 246.659.000,00	
TERBILANG	: Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.01.019.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENSTRA	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RKPD	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENJA	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program KUA	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan KUA	: 103.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap
Waktu Kegiatan	: 12 Bulan	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 211.034.000,00	
Jumlah Tahun N	: 246.659.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 21.200.000,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100 %
Masukan	Jumlah Dana	246.659.000,00
Keluaran	Tersedianya jasa tenaga honoror daerah	12 bulan
Hasil	Tenaga Kontrak /Honor Daerah/Tidak Tetap	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap pada OPD DPU dan Penataan Ruang

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				246.659.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				25.800.000,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				25.800.000,00
5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap				25.800.000,00
	<i>Honorarium Pegawai Honoror dengan SK Kepala Daerah</i>				25.800.000,00
	<i>- Kualifikasi SD - (1 orang x 12 Bulan)</i>	12.00	orang x bulan	2.150.000,00	25.800.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				220.859.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				209.903.000,00
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				39.263.000,00
	<i>Jasa Tenaga Kerja non Pegawai</i>				37.920.000,00
	<i>- Tenaga Kearsipan/Kepustakaan - Pengolahan dan Penyimpanan Arsip (2 orang x 12 bulan)</i>	24.00	orang x bulan	1.580.000,00	37.920.000,00
	<i>Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai</i>				1.343.000,00
	<i>- Asuransi Kesehatan - Iuran BPJS Tenaga Pengelola Arsip (2 org x 3%x12 bulan)</i>	24.00	orang x bulan	47.400,00	1.137.600,00
	<i>- Asuransi Ketenagakerjaan - Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Pengelola Arsip (2 org x 0.24%x12 bulan)</i>	24.00	orang x bulan	3.792,00	91.008,00
	<i>- Asuransi Ketenagakerjaan - Jaminan Kematian Kerja Tenaga Pengelola Arsip (2 org x 0.3%x12 bulan)</i>	24.00	orang x bulan	4.740,00	113.760,00
	<i>- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan</i>	1.00	orang x bulan	272,00	272,00
	<i>- Asuransi Ketenagakerjaan - pembulatan</i>	1.00	orang x bulan	360,00	360,00
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				94.800.000,00
	<i>Jasa Pengamanan</i>				94.800.000,00
	<i>- Penjaga Malam - (5 orang x 12 bulan)</i>	60.00	orang x bulan	1.580.000,00	94.800.000,00
5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi				75.840.000,00
	<i>Jasa Pengemudi</i>				75.840.000,00
	<i>- Pengemudi - (4 org x 12 bln)</i>	48.00	orang x bulan	1.580.000,00	75.840.000,00
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi				6.956.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan				5.894.000,00
	Premi Asuransi Kesehatan				5.894.000,00
	- Premi Asuransi Kesehatan - luran BPJS Kesehatan Tenaga Keamanan (5 org x 12 bln x 3%)	60.00	orang x bulan	47.400,00	2.844.000,00
	- Premi Asuransi Kesehatan - luran BPJS Kesehatan Pegawai Honoror (1 org x 12 bln x 3%)	12.00	orang x bulan	64.500,00	774.000,00
	- Premi Asuransi Kesehatan - luran BPJS Kesehatan Jasa pengemudi (4 org x 12 bln x 3%)	48.00	orang x bulan	47.400,00	2.275.200,00
	- Premi Asuransi Kesehatan - pembulatan	1.00	orang x bulan	800,00	800,00
5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan				1.062.000,00
	Premi Asuransi Ketenagakerjaan				1.062.000,00
	- Premi Asuransi Ketenagakerjaan - Jaminan Kematian Tenaga Keamanan (5 org x 0.3% x 12 bulan)	60.00	orang x bulan	4.740,00	284.400,00
	- Premi Asuransi Ketenagakerjaan - Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga keamanan (5 org x 0.24% x 12 bulan)	60.00	orang x bulan	3.792,00	227.520,00
	- Premi Asuransi Ketenagakerjaan - Jaminan Kecelakaan Kerja Jasa Pengemudi (4 org x 0.24% x 12 bulan)	48.00	orang x bulan	3.792,00	182.016,00
	- Premi Asuransi Ketenagakerjaan - Jaminan Kematian Jasa Pengemudi (4org x 0.3% x 12 bulan)	48.00	orang x bulan	4.740,00	227.520,00
	- Premi Asuransi Ketenagakerjaan - Jaminan Kematian Pegawai Honoror (1 org x 0.3% x 12 bulan)	12.00	orang x bulan	6.450,00	77.400,00
	- Premi Asuransi Ketenagakerjaan - Jaminan Kecelakaan Kerja Pegawai Honoror (1 org x 0.24% x 12 bulan)	12.00	orang x bulan	5.160,00	61.920,00
	- Premi Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	384,00	384,00
	- Premi Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	840,00	840,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				4.000.000,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				4.000.000,00
	Pakaian Kerja Lapangan				4.000.000,00
	- Pakaian Kerja Keamanan/Security - Pakaian Kerja Keamanan/Security(5orang)	5.00	stel	400.000,00	2.000.000,00
	- Pakaian Kerja Pengemudi - Pakaian Kerja Pengemudi(4 orang)	4.00	stel	200.000,00	800.000,00
	- Pakaian Kerja Kebersihan - Pakaian Kerja Kebersihan(6orang)	6.00	stel	200.000,00	1.200.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	64.664.800,00				
Triwulan 2	60.664.800,00				
Triwulan 3	60.664.800,00				
Triwulan 4	60.664.600,00				
Total	246.659.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang			
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008		CHRISATRYA YONAS N. B, S.T. NIP. 19690527 200312 1 002			



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.01.026.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 026	Pengelolaan administrasi kepegawaian
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 10.926.000,00	
TERBILANG	: Sepuluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.01.026.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENSTRA	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RKPD	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENJA	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program KUA	: 103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan KUA	: 103.01.026	Pengelolaan administrasi kepegawaian
Waktu Kegiatan	: 12 Bulan	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 9.009.000,00	
Jumlah Tahun N	: 10.926.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 10.000.000,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100 %
Masukan	Jumlah Dana	10.926.000,00
Keluaran	Terlaksananya administrasi kepegawaian (KGB,SKP, KP,Pensiun, KP4,Duk)	5 kegiatan
Hasil	Tersedianya Data Kepegawaian dan lancar administrasi kepegawaian	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD DPU dan Penataan Ruang

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				10.926.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				6.228.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				4.500.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				4.500.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				4.500.000,00
	- Penanggungjawab - 1 org x 3 keg	3.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.200.000,00
	- Ketua - 1 org x 3 keg	3.00	orang x kegiatan	300.000,00	900.000,00
	- Sekretaris - 1 org x 3 keg	3.00	orang x kegiatan	200.000,00	600.000,00
	- Anggota - 4 org x 3 keg	12.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.800.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				1.728.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				1.728.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur</i>				1.152.000,00
	- Golongan II - 3 org x 2 hr x 3 jam	18.00	orang x hari x jam	34.000,00	612.000,00
	- Golongan III - 1 org x 2 hr x 3 jam	6.00	orang x hari x jam	40.000,00	240.000,00
	- Golongan IV - 1 org x 2 hr x 3 jam	6.00	orang x hari x jam	50.000,00	300.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				576.000,00
	- Golongan II - 3 org x 2 hr x 3 jam	18.00	orang x hari x jam	17.000,00	306.000,00
	- Golongan III - 1 org x 2 hr x 3 jam	6.00	orang x hari x jam	20.000,00	120.000,00
	- Golongan IV - 1 org x 2 hr x 3 jam	6.00	orang x hari x jam	25.000,00	150.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				4.698.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.598.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.598.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				3.598.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	10.00	rim	62.450,00	624.500,00
	- Isi Ballpoint	16.00	buah	4.500,00	72.000,00
	- Stopmap Plastik	20.00	buah	10.300,00	206.000,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	7.00	buah	24.200,00	169.400,00
	- Pensil Mekanik	10.00	buah	19.500,00	195.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Isi Pensil Mekanik Lead 2B	8.00	buah	14.500,00	116.000,00
	- Refill Toner Hitam	3.00	Unit	332.750,00	998.250,00
	- Ordner F4 7cm	50.00	buah	20.000,00	1.000.000,00
	- Stopmap Folio	101.00	buah	1.850,00	186.850,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	1.00	Buah	20.700,00	20.700,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	1.00	Doos	5.450,00	5.450,00
	- Tinta Stempel - .	1.00	botol	3.000,00	3.000,00
	- Pembulatan	1.00	buah	850,00	850,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.100.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.100.000,00
	Penggandaan				1.100.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih) - .	5500.00	lembar	200,00	1.100.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	4.546.000,00
Triwulan 2	2.970.000,00
Triwulan 3	2.194.000,00
Triwulan 4	1.216.000,00
Total	10.926.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p> </p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang</p> <p> </p> <p>CHRISATRYA YONAS N. B, S.T. NIP. 19690527 200312 1 002</p>
---	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.02.003.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
KEGIATAN	: 003	Pembangunan gedung kantor
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN TERBILANG	: Rp. 12.225.000.000,00	: Dua Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.02.003.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program RENSTRA	: 103.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program RKPD	: 103.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program RENJA	: 103.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program KUA	: 103.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kegiatan KUA	: 103.02.003	Pembangunan gedung kantor
Waktu Kegiatan	: Triwulan I, II, III, dan IV	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 0,00	
Jumlah Tahun N	: 12.225.000.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 0,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Jumlah Dana	12.225.000.000,00
Keluaran	Terbangunnya Gedung Wanita	1 paket
Hasil	Terbangunnya Gedung Pertemuan dan Kantor Yang Representatif	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan : Gedung Kantor

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				12.225.000.000,00
5.2.3	Belanja Modal				12.225.000.000,00
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja				12.225.000.000,00
5.2.3.49.09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan				12.225.000.000,00
	<i>Bangunan Gedung Tidak Sederhana</i>				11.884.200.000,00
	<i>- Harga Gedung Bertingkat (Gedung Wanita)</i>	2732,00	m2	4.350.000,00	11.884.200.000,00
	<i>Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 25 juta s.d 50 juta</i>				4.000.000,00
	<i>- Pejabat Pembuat Komitmen - Dok Lingkungan - Dok Lalu-lintas</i>	2,00	orang x paket	1.000.000,00	2.000.000,00
	<i>- Pejabat Pengadaan - Dok Lingkungan - Dok Lalu-lintas</i>	2,00	orang x paket	700.000,00	1.400.000,00
	<i>- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - Dok Lingkungan - Dok Lalu-lintas</i>	2,00	orang x paket	300.000,00	600.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				8.582.000,00
	<i>- Laser Toner Printer Kecil Hitam, 12A</i>	1,00	Unit	1.023.000,00	1.023.000,00
	<i>- Black Ink Cartridge</i>	3,00	Unit	357.500,00	1.072.500,00
	<i>- Color Ink Cartridge</i>	3,00	Unit	412.500,00	1.237.500,00
	<i>- Refill Toner Hitam</i>	3,00	Unit	429.000,00	1.287.000,00
	<i>- USB Flash Disk 3.0 64 GB</i>	1,00	buah	394.500,00	394.500,00
	<i>- Kertas HVS 70 gr Folio</i>	20,00	rim	68.500,00	1.370.000,00
	<i>- Kertas HVS 70 gr Double Kwarto/A3</i>	2,00	rim	126.000,00	252.000,00
	<i>- Kertas HVS Folio Berwarna</i>	3,00	rim	89.000,00	267.000,00
	<i>- Gunting</i>	2,00	buah	27.500,00	55.000,00
	<i>- Pisau Cutter Besar (L-500)</i>	3,00	buah	23.000,00	69.000,00
	<i>- Pisau Cutter Kecil (A-300)</i>	3,00	buah	19.500,00	58.500,00
	<i>- Isi Pisau Cutter Besar (L-150)</i>	3,00	doos	11.000,00	33.000,00
	<i>- Isi Pisau Cutter Kecil (A-100)</i>	3,00	doos	7.000,00	21.000,00
	<i>- Kertas Milimeter Double Folio</i>	10,00	buku	5.000,00	50.000,00
	<i>- Photo Paper Glossy 260 gr A3 (20 sheet)</i>	2,00	Pak	67.000,00	134.000,00
	<i>- Photo Paper Glossy 230 gr A4 (20 sheet)</i>	2,00	Pak	39.500,00	79.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Buku Ekspedisi (isi 100 lembar)	1.00	pak	64.000,00	64.000,00
	- Ballpoint Faster	3.00	lusin	40.000,00	120.000,00
	- Isi Pensil Mekanik Lead 2B	12.00	buah	17.000,00	204.000,00
	- Pensil Mekanik	12.00	buah	20.000,00	240.000,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	5.00	buah	44.000,00	220.000,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	105.500,00	105.500,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	4.00	Buah	42.000,00	168.000,00
	- Box Arsip Karton 40 x 26,5 x 16,5 cm	5.00	buah	11.500,00	57.500,00
	Konsultasi Perencana				60.000.000,00
	- Konsultasi Perencanaan - Penyusunan Dokumen Lalu Lintas	1.00	paket	35.000.000,00	35.000.000,00
	- Konsultasi Perencanaan - Penyusunan Dokumen Lingkungan	1.00	paket	25.000.000,00	25.000.000,00
	Konsultasi Pengawasan				196.540.000,00
	- Konsultasi Pengawasan - Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Wanita	1.00	paket	196.540.000,00	196.540.000,00
	Penggandaan				1.504.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1764.00	lembar	250,00	441.000,00
	- A.3	1000.00	lembar	800,00	800.000,00
	- Memperkecil Folio	526.00	lembar	500,00	263.000,00
	Penjilidan				454.000,00
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar	5.00	buku	63.200,00	316.000,00
	- Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	10.00	buku	13.800,00	138.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				6.600.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	200.00	orang x jamuan	11.000,00	2.200.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	200.00	orang x jamuan	22.000,00	4.400.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				9.600.000,00
	- TINGKAT D	6.00	orang x hari x kegiatan	1.600.000,00	9.600.000,00
	Penginapan				1.920.000,00
	- Tingkat D	2.00	orang x malam x kegiatan	960.000,00	1.920.000,00
	Uang Transport				3.000.000,00
	- Uang Transport	2.00	orang x kegiatan	1.500.000,00	3.000.000,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung/Kontes/Sayembara di atas 10 miliar s.d 25 miliar [5 (lima) orang]				20.750.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	7.200.000,00	7.200.000,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	2.300.000,00	2.300.000,00
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	1.950.000,00	1.950.000,00
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	3.00	orang x paket	1.600.000,00	4.800.000,00
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	1.150.000,00	1.150.000,00
	- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	950.000,00	950.000,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	3.00	orang x paket	800.000,00	2.400.000,00
	Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Nilai Paket Pekerjaan di atas 10 miliar s.d 25 miliar [5 (lima) orang]				6.950.000,00
	- Pengawas Lapangan	3.00	orang x paket	450.000,00	1.350.000,00
	- Ketua Tim Teknis	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00
	- Sekretaris Tim Teknis	1.00	orang x paket	600.000,00	600.000,00
	- Anggota Tim Teknis	3.00	orang x paket	500.000,00	1.500.000,00
	- Ketua Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00
	- Sekretaris Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak	1.00	orang x paket	600.000,00	600.000,00
	- Anggota Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak	3.00	orang x paket	500.000,00	1.500.000,00
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Seleksi di atas 100 juta s.d 200 juta [5 (lima) orang]				12.100.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	2.600.000,00	2.600.000,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	1.800.000,00	1.800.000,00
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	1.440.000,00	1.440.000,00
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	3.00	orang x paket	1.320.000,00	3.960.000,00
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	600.000,00	600.000,00
	- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	3.00	orang x paket	400.000,00	1.200.000,00
	Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Nilai Paket Pekerjaan di atas 100 juta s.d 200 juta [5 (lima) orang]				5.600.000,00
	- Ketua Tim Teknis	1.00	orang x paket	900.000,00	900.000,00
	- Sekretaris Tim Teknis	1.00	orang x paket	750.000,00	750.000,00
	- Anggota Tim Teknis	3.00	orang x paket	550.000,00	1.650.000,00
	- Ketua Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak	1.00	orang x paket	600.000,00	600.000,00
	- Sekretaris Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00
	- Anggota Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak	3.00	orang x paket	400.000,00	1.200.000,00
	Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Nilai Paket Pekerjaan 15 juta sampai dengan 50 juta s.d 100 juta [5 (lima) orang]				3.200.000,00
	- Ketua Tim Teknis	2.00	orang x paket	700.000,00	1.400.000,00
	- Sekretaris Tim Teknis	2.00	orang x paket	500.000,00	1.000.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Anggota Tim Teknis	2.00	orang x paket	400.000,00	800.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	29.007.000,00				
Triwulan 2	6.654.000.000,00				
Triwulan 3	3.543.493.000,00				
Triwulan 4	1.998.500.000,00				
Total	12.225.000.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang</p> <p>CHRISATRYA YONAS N. B, S.T. NIP. 19690527 200312 1 002</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.02.020.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
KEGIATAN	: 020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 185.440.000,00	
TERBILANG	: Seratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		103.1030101.02.020.52		
Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Misi	:				
Tujuan	: .				
Sasaran	: ..				
Program RPJM	: 103.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program RENSTRA	: 103.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program RKPD	: 103.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program RENJA	: 103.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program KUA	: 103.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Kegiatan KUA	: 103.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			
Waktu Kegiatan	: 12 Bulan				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 185.440.000,00				
Jumlah Tahun N	: 185.440.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 190.000.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			185.440.000,00	
Keluaran	Terpeliharanya gedung kantor			12 Bulan	
Hasil	Bangunan gedung kantor tepelihara			2 Bangunan	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD DPU dan Penataan Ruang (Kantor Dinas, Alat Berat dan Gudang Aspal)					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				185.440.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				1.000.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.000.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				1.000.000,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta</i>				1.000.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - .	1.00	orang x paket	450.000,00	450.000,00
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				184.440.000,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				114.195.000,00
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan				95.721.000,00
	<i>Pasir</i>				15.000.000,00
	- Pasir pasang/cor muntitan - .	50.00	m3	300.000,00	15.000.000,00
	<i>Batu</i>				6.750.000,00
	- Batu Kali Pecah 15 / 20 - .	25.00	m3	270.000,00	6.750.000,00
	<i>Semen</i>				2.117.500,00
	- Semen PC 50 kg - .	35.00	zak	60.500,00	2.117.500,00
	<i>Besi</i>				7.080.000,00
	- Baja Tuang Kelabu (FCD 45) - .	150.00	kg	47.200,00	7.080.000,00
	<i>Cat Tembok, Genting dan Kayu</i>				2.722.500,00
	- Cat Tembok 5 kg (menengah) - .	15.00	galon	181.500,00	2.722.500,00
	<i>Kayu</i>				33.710.050,00
	- Kayu kruing (usuk) 5/7-4 m	1.00	m3	10.049.050,00	10.049.050,00
	- Kayu sengan (usuk) 5/7-2 m	2.00	m3	7.018.000,00	14.036.000,00
	- Kayu list eternit - .	500.00	m	19.250,00	9.625.000,00
	<i>Pipa</i>				460.000,00
	- Pipa PVC 1/2" AW - .	20.00	batang	23.000,00	460.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Langit-Langit				9.982.500,00
	- Fiber Semen (Eternit) Uk. 120 x 240 x 0,6 - .	50.00	lembar	199.650,00	9.982.500,00
	Kawat				605.000,00
	- Kawat galvano - .	20.00	kg	30.250,00	605.000,00
	Lantai keramik				7.551.000,00
	- Keramik 20 x 20 Putih polos KW1	20.00	m2	99.250,00	1.985.000,00
	- Keramik 20 x 20 motif kasar KW1	20.00	m2	96.800,00	1.936.000,00
	- Kerami outdoor 40 x 40 KW1 (premium) - .	20.00	m2	181.500,00	3.630.000,00
	Kran				870.000,00
	- Floordrain PVC	10.00	buah	18.000,00	180.000,00
	- Kran 1/2" pendek (7cm) - .	30.00	buah	23.000,00	690.000,00
	Penutup atap Fiber semen/Asbes				3.364.000,00
	- Gelombang Besar (1,8 m x 1,05 m x 4 mm)	10.00	lembar	118.600,00	1.186.000,00
	- Genteng fiber semen - .	30.00	lembar	72.600,00	2.178.000,00
	Paving Blok				5.507.500,00
	- Natural tbl 6 cm (holland/hexagon) K250kg/cm2 - .	50.00	m2	110.150,00	5.507.500,00
	Pembulatan				950,00
	- Pembulatan - .	1.00		950,00	950,00
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman				16.855.000,00
	Bahan/Bibit Tanaman				16.855.000,00
	- Bougenville Biasa 60 cm	10.00	batang	108.000,00	1.080.000,00
	- KACA piring variegata daun besar 30-40cm	6.00	batang	31.800,00	190.800,00
	- Soka Hawai 20 cm	75.00	batang	10.900,00	817.500,00
	- Rumput Gajah	16.00	m2	24.000,00	384.000,00
	- Rumput Embun	29.00	m2	15.000,00	435.000,00
	- SRI REJEKI zebrina 30-40cm	35.00	pot	22.000,00	770.000,00
	- Aunthurium (berbunga) medium	4.00	pot	106.500,00	426.000,00
	- Khana Bangkok 35 cm	50.00	batang	13.950,00	697.500,00
	- Melati 20 cm	50.00	batang	12.100,00	605.000,00
	- Pucuk Merah	15.00	Batang	84.000,00	1.260.000,00
	- Allamanda silver bunga kuning 15-20cm	40.00	pot	6.000,00	240.000,00
	- Lantana 20 cm	50.00	batang	10.900,00	545.000,00
	- Kerekot 15 cm	50.00	batang	10.900,00	545.000,00
	- Bakung 30 cm	100.00	batang	4.250,00	425.000,00
	- Reulia	94.00	Batang	9.100,00	855.400,00
	- MARANTHA 5-10cm	75.00	pot	5.500,00	412.500,00
	- Tri Colour 25 cm	100.00	batang	24.200,00	2.420.000,00
	- BAYAM - bayaman 20-25cm	100.00	pot	5.450,00	545.000,00
	- SAMBANG dara variegata 30-40cm	100.00	pot	15.900,00	1.590.000,00
	- Iris bunga kuning 30-40cm	94.00	pot	5.450,00	512.300,00
	- Agave Kecil 20 cm	15.00	batang	32.000,00	480.000,00
	- KACANG-kacangan bunga kuning 20-25cm	33.00	pot	22.000,00	726.000,00
	- Puring 50 cm	38.00	batang	23.500,00	893.000,00
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk				1.619.000,00
	Pupuk Pertanian				1.160.000,00
	- Kandang - .	100.00	kg	8.000,00	800.000,00
	- ZA	60.00	kg	6.000,00	360.000,00
	Insektisida				459.000,00
	- ABLE 50 EC - .	2.00	50 Gr x Ltr	229.500,00	459.000,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				70.245.000,00
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				70.245.000,00
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				70.245.000,00
	- Tukang batu - .	450.00	orang x hari	83.500,00	37.575.000,00
	- Pekerja / buruh terlatih (punya keahlian)	450.00	orang x hari	72.600,00	32.670.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	47.475.400,00				
Triwulan 2	41.694.300,00				
Triwulan 3	45.031.800,00				
Triwulan 4	51.238.500,00				
Total	185.440.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			CHRISATRYA YONAS N. B. S.T. NIP. 19690527 200312 1 002		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.02.022.52

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI : 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM : 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
KEGIATAN : 022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
LOKASI KEGIATAN : Kota Magelang
SUMBER DANA : Dana Alokasi Umum
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 275.000.000,00
TERBILANG : Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama : CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP : 19690527 200312 1 002
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.02.022.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program RENSTRA	: 103.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program RKPD	: 103.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program RENJA	: 103.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program KUA	: 103.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kegiatan KUA	: 103.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Waktu Kegiatan	: 12 Bulan	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 423.196.000,00	
Jumlah Tahun N	: 275.000.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 43.000.000,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran	100 %
Masukan	Jumlah Dana	275.000.000,00
Keluaran	Pemeliharaan kendaraan dinas	12 Bulan
Hasil	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD DPU dan Penataan Ruang (Kantor Dinas, Alat Berat dan Gudang Aspal)

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				275.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				275.000.000,00
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				275.000.000,00
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service				25.100.000,00
	<i>Truk / sejenis</i>				8.500.000,00
	- Jasa Service Perbaikan Ringan	4.00	tahun x unit	1.000.000,00	4.000.000,00
	- Jasa Service Perbaikan Berat	3.00	tahun x unit	1.500.000,00	4.500.000,00
	<i>Sedan</i>				1.650.000,00
	- Jasa Service Perbaikan Ringan - .	1.00	tahun x unit	1.650.000,00	1.650.000,00
	<i>Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis</i>				5.500.000,00
	- Doorsmeer Lengkap - .	2.00	tahun x unit	1.100.000,00	2.200.000,00
	- Jasa Service Perbaikan Ringan	3.00	tahun x unit	1.100.000,00	3.300.000,00
	<i>Pick - Up / Sejenis</i>				2.650.000,00
	- Jasa Service Perbaikan Ringan	2.00	tahun x unit	825.000,00	1.650.000,00
	- Jasa Service Perbaikan Berat	1.00	tahun x unit	1.000.000,00	1.000.000,00
	<i>Sepeda Motor Operasional</i>				6.800.000,00
	- Jasa Service Perbaikan Ringan	14.00	tahun x unit	200.000,00	2.800.000,00
	- Jasa Service Perbaikan Berat	8.00	tahun x unit	500.000,00	4.000.000,00
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang				46.950.000,00
	<i>Truk / sejenis</i>				6.500.000,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan	4.00	tahun x unit	1.000.000,00	4.000.000,00
	- Suku Cadang Perbaikan Berat	1.00	tahun x unit	2.500.000,00	2.500.000,00
	<i>Sedan</i>				6.600.000,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan - .	1.00	tahun x unit	6.600.000,00	6.600.000,00
	<i>Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis</i>				14.000.000,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan	6.00	tahun x unit	1.500.000,00	9.000.000,00
	- Suku Cadang Perbaikan Berat	1.00	tahun x unit	5.000.000,00	5.000.000,00
	<i>Pick - Up / Sejenis</i>				9.250.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan	3.00	tahun x unit	750.000,00	2.250.000,00
	- Suku Cadang Perbaikan Berat	2.00	tahun x unit	3.500.000,00	7.000.000,00
	Sepeda Motor Operasional				10.600.000,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan	14.00	tahun x unit	400.000,00	5.600.000,00
	- Suku Cadang Perbaikan Berat	5.00	tahun x unit	1.000.000,00	5.000.000,00
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas				202.950.000,00
	Truk / sejenis				61.600.000,00
	- Oli (2 liter x 4 / tahun) - .	4.00	tahun x unit	2.200.000,00	8.800.000,00
	- Solar dex	4800.00	Liter	11.000,00	52.800.000,00
	Sedan				15.290.000,00
	- Oli (2 liter x 12 bulan) - .	1.00	tahun x unit	2.750.000,00	2.750.000,00
	- Pertamina	1320.00	liter	9.500,00	12.540.000,00
	Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis				61.166.000,00
	- Oli (2 liter x 12 bulan) - .	4.00	tahun x unit	2.750.000,00	11.000.000,00
	- Pertamina	5280.00	liter	9.500,00	50.160.000,00
	- Pertamina - Pembulatan	1.00	liter	6.000,00	6.000,00
	Pick - Up / Sejenis				27.670.000,00
	- Oli (2 liter x 12 bulan) - .	2.00	tahun	1.295.000,00	2.590.000,00
	- Pertamina	2640.00	liter	9.500,00	25.080.000,00
	Sepeda Motor Operasional				37.224.000,00
	- Oli (1 liter x 12 bulan) - .	6.00	liter x unit	485.000,00	2.910.000,00
	- Pertamina	3612.00	liter	9.500,00	34.314.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	68.750.100,00
Triwulan 2	68.750.100,00
Triwulan 3	68.750.100,00
Triwulan 4	68.749.700,00
Total	275.000.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang</p> <p>CHRISATRYA YONAS N. B, S.T. NIP. 19690527 200312 1 002</p>
---	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.02.024.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
KEGIATAN	: 024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 5.000.000,00	
TERBILANG	: Lima Juta Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		103.1030101.02.024.52		
Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Misi	:				
Tujuan	: .				
Sasaran	: ..				
Program RPJM	: 103.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program RENSTRA	: 103.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program RKPD	: 103.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program RENJA	: 103.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program KUA	: 103.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Kegiatan KUA	: 103.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			
Waktu Kegiatan	: 12 Bulan				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 16.594.000,00				
Jumlah Tahun N	: 5.000.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 5.000.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			5.000.000,00	
Keluaran	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor			12 Bulan	
Hasil	Perlengkapan kantor layak pakai dan terpelihara			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD DPU dan Penataan Ruang (Kantor Dinas, Alat Berat dan Gudang Aspal)					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				5.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				5.000.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				750.000,00
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				750.000,00
	<i>Belanja Bahan Bakar Minyak</i>				750.000,00
	- <i>Pertamax</i>	78.00	liter	9.500,00	741.000,00
	- <i>Pertamax - Pembulatan</i>	1.00	liter	9.000,00	9.000,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				4.250.000,00
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				4.250.000,00
	<i>Perawatan Meubelair</i>				2.700.000,00
	- <i>Perawatan Meubelair (10% nilai aset)</i>	3.00	buah x thn	900.000,00	2.700.000,00
	<i>Mesin Pemotong Rumput</i>				1.450.000,00
	- <i>Mesin Pemotong Rumput (gendhong)</i>	1.00	unit x thn	385.000,00	385.000,00
	- <i>Mesin Pemotong Rumput (dorong)</i>	1.00	unit x thn	495.000,00	495.000,00
	- <i>Generator Set</i>	1.00	unit x thn	570.000,00	570.000,00
	<i>Elektronik & Perlengk. Rumah Tangga</i>				100.000,00
	- <i>Sound System</i>	1.00	unit x thn	100.000,00	100.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	2.650.000,00				
Triwulan 2	300.000,00				
Triwulan 3	1.850.000,00				
Triwulan 4	200.000,00				
Total	5.000.000,00				

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

LARSITA, SE, MSc.
NIP. 19661202 199003 1 008

Magelang, 19 Desember 2018
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP. 19690527 200312 1 002



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.02.026.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
KEGIATAN	: 026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 15.000.000,00	
TERBILANG	: Lima Belas Juta Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		103.1030101.02.026.52		
Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Misi	:				
Tujuan	: .				
Sasaran	: ..				
Program RPJM	: 103.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program RENSTRA	: 103.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program RKPD	: 103.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program RENJA	: 103.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program KUA	: 103.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Kegiatan KUA	: 103.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			
Waktu Kegiatan	: 12 Bulan				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 16.410.000,00				
Jumlah Tahun N	: 15.000.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 16.500.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya sarana dan prasarana perkantoran			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			15.000.000,00	
Keluaran	Terpeliharanya peralatan kantor			12 Bulan	
Hasil	Peralatan gedung kantor yang layak pakai			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD DPU dan Penataan Ruang					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				15.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				15.000.000,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				15.000.000,00
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				15.000.000,00
	<i>Mesin Komputer</i>				10.280.000,00
	- Personal Komputer (PC)	7.00	unit x thn	500.000,00	3.500.000,00
	- Note Book / Laptop	8.00	unit x thn	688.500,00	5.508.000,00
	- Monitor	3.00	unit x thn	424.000,00	1.272.000,00
	<i>Printer</i>				1.787.500,00
	- Printer	5.00	unit x thn	357.500,00	1.787.500,00
	<i>Projector</i>				1.925.000,00
	- LCD	1.00	unit x thn	1.925.000,00	1.925.000,00
	<i>Sentral Telepon (PABX)</i>				137.500,00
	- Telepon Lokal	1.00	buah x thn	137.500,00	137.500,00
	<i>Uninterruptable Power Supply (UPS)</i>				100.000,00
	- Desktop < 1200 VA	1.00	unit x thn	100.000,00	100.000,00
	<i>Mesin Cash Register</i>				770.000,00
	- Type NCR TP1483	1.00	unit x thn	770.000,00	770.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	8.000.000,00				
Triwulan 2	3.500.000,00				
Triwulan 3	1.750.000,00				
Triwulan 4	1.750.000,00				
Total	15.000.000,00				

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

LARSITA, SE, MSc.
NIP. 19661202 199003 1 008

Magelang, 19 Desember 2018
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP. 19690527 200312 1 002



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.02.030.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
KEGIATAN	: 030	Pemeliharaan rutin/berkala alat berat
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 100.000.000,00	
TERBILANG	: Seratus Juta Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		103.1030101.02.030.52		
Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Misi	:				
Tujuan	: .				
Sasaran	: ..				
Program RPJM	: 103.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program RENSTRA	: 103.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program RKPD	: 103.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program RENJA	: 103.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program KUA	: 103.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Kegiatan KUA	: 103.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala alat berat			
Waktu Kegiatan	: 12 Bulan				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 153.627.000,00				
Jumlah Tahun N	: 100.000.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 15.500.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			100.000.000,00	
Keluaran	Terpeliharanya alat berat			12 bulan	
Hasil	Alat berat layak pakai			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : UPTD Alat berat PD DPU dan Penataan Ruang					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				100.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				100.000.000,00
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				100.000.000,00
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service				11.565.000,00
	Alat Berat				11.565.000,00
	- Jasa Service Perbaikan Ringan	9.00	tahun x unit	1.285.000,00	11.565.000,00
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang				32.110.000,00
	Alat Berat				32.110.000,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan	9.00	tahun x unit	1.500.000,00	13.500.000,00
	- Suku Cadang Perbaikan Berat	2.00	tahun x unit	9.305.000,00	18.610.000,00
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas				56.325.000,00
	Alat Berat				56.325.000,00
	- Oli (10 liter x12 bulan)	90.00	liter x unit	200.000,00	18.000.000,00
	- Solar -	4790.00	liter	8.000,00	38.320.000,00
	- Solar - Pembulatan	1.00	liter	5.000,00	5.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	25.000.200,00				
Triwulan 2	25.000.200,00				
Triwulan 3	25.000.200,00				
Triwulan 4	24.999.400,00				
Total	100.000.000,00				

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

LARSITA, SE, MSc.
NIP. 19661202 199003 1 008

Magelang, 19 Desember 2018
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP. 19690527 200312 1 002



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.02.031.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
KEGIATAN	: 031	Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN TERBILANG	: Rp. 56.250.000,00	
	: Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.02.031.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program RENSTRA	: 103.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program RKPD	: 103.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program RENJA	: 103.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program KUA	: 103.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kegiatan KUA	: 103.02.031	Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi
Waktu Kegiatan	: 12 Bulan	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 0,00	
Jumlah Tahun N	: 56.250.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 0,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran	100 %
Masukan	Jumlah Dana	56.250.000,00
Keluaran	Daya listrik Kantor DPUPR	1 paket
Hasil	Terpenuhinya kebutuhan daya listrik kantor	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Jaringan listrik Kantor DPUPR

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				56.250.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				25.000.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				25.000.000,00
5.2.2.03.03	Belanja Listrik				25.000.000,00
	<i>Listrik - Penambahan Daya Listrik</i>				25.000.000,00
	<i>- Biaya Penambahan Daya Listrik</i>	1.00	paket	25.000.000,00	25.000.000,00
5.2.3	Belanja Modal				31.250.000,00
5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik				31.250.000,00
5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi				31.250.000,00
	<i>Jaringan Listrik Distribusi</i>				28.700.000,00
	<i>- Jaringan Listrik Kantor</i>	1.00	paket	28.700.000,00	28.700.000,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan 25 juta s.d 50 juta - -</i>				750.000,00
	<i>- Pejabat Pembuat Komitmen</i>	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00
	<i>- Pejabat Pengadaan</i>	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00
	<i>- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - -</i>	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor - -</i>				1.015.000,00
	<i>- Kertas HVS 70 gr Folio</i>	2.00	rim	68.500,00	137.000,00
	<i>- Stopmap Folio</i>	25.00	buah	2.000,00	50.000,00
	<i>- Ballpoint BPT-P</i>	2.00	lusin	36.000,00	72.000,00
	<i>- Kertas Asturo</i>	10.00	lembar	7.000,00	70.000,00
	<i>- Buku Kwitansi besar</i>	2.00	buah	9.500,00	19.000,00
	<i>- Penghapus Cair / Correction Fluid</i>	1.00	buah	44.000,00	44.000,00
	<i>- Isolasi Biasa</i>	2.00	rol	11.500,00	23.000,00
	<i>- Lem Stik 40 gr</i>	1.00	buah	32.500,00	32.500,00
	<i>- Refill Toner Hitam</i>	1.00	Unit	300.000,00	300.000,00
	<i>- Pensil Mekanik</i>	2.00	buah	20.000,00	40.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Spidol Kecil 6 Warna	1.00	set	12.500,00	12.500,00
	- Spidol Transparan 6 Warna	1.00	set	101.000,00	101.000,00
	- Setip Biasa	2.00	buah	4.500,00	9.000,00
	- Snelhecter Folio	24.00	buah	3.000,00	72.000,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	1.00	doos	33.000,00	33.000,00
	Penggandaan --				785.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3925.00	lembar	200,00	785.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	56.250.000,00
Triwulan 2	0,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	0,00
Total	56.250.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang</p> <p><u>CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.</u> NIP. 19690527 200312 1 002</p>
--	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.06.001.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
KEGIATAN	: 001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 16.654.000,00	
TERBILANG	: Enam Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.06.001.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RENSTRA	: 103.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RKPD	: 103.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RENJA	: 103.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program KUA	: 103.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan KUA	: 103.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
NO. ASB	: 006	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

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

Jumlah Tahun N-1	: 27.356.000,00
Jumlah Tahun N	: 16.654.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 16.654.000,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terwujudnya laporan administrasi dan keuangan yang transparan dan akuntabel	100 %
Masukan	Jumlah Dana	16.654.000,00
Keluaran	ASB 006 - Jumlah anggota tim penyusun; Durasi penyusunan dalam bulan	20;4
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja	4 dokumen
Hasil	Mengetahui capaian kinerja untuk masing-masing kegiatan	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan PD DPU dan Penataan Ruang

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				16.654.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				14.280.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				12.800.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				12.800.000,00
	<i>HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH</i>				0,00
	- Penanggung jawab	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00
	- Koordinator	4.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00
	- Ketua	4.00	orang x kegiatan	250.000,00	1.000.000,00
	- Sekretaris	4.00	orang x kegiatan	200.000,00	800.000,00
	- Anggota	56.00	orang x kegiatan	150.000,00	8.400.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				1.480.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				1.480.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				0,00
	- Golongan III	12.00	orang x hari x jam	20.000,00	240.000,00
	- Uang Makan	4.00	orang x hari	30.000,00	120.000,00
	- Golongan II	12.00	orang x hari x jam	17.000,00	204.000,00
	- Uang Makan	4.00	orang x kali	30.000,00	120.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur</i>				0,00
	- Golongan III	12.00	orang x hari x jam	40.000,00	480.000,00
	- Uang Makan	4.00	orang x kali	30.000,00	120.000,00
	- Golongan II	4.00	orang x hari x jam	34.000,00	136.000,00
	- Uang Makan	2.00	orang x kali	30.000,00	60.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				2.374.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.114.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.114.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.114.000,00
	- Kertas HVS 80 gr Folio	9.00	rim	55.700,00	501.300,00
	- Ballpoint BPT-P	3.00	lusin	36.000,00	108.000,00
	- Clips (no. 3/4)	6.00	Doos	2.500,00	15.000,00
	- Stopmap Plastik	12.00	buah	10.300,00	123.600,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	7.00	doos	16.500,00	115.500,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	6.00	doos	12.200,00	73.200,00
	- Map Dokumen isi 20	3.00	buah	28.950,00	86.850,00
	- Perforator 20 XL	1.00	Buah	38.500,00	38.500,00
	- Stopmap Folio	28.00	buah	1.850,00	51.800,00
	- Pembulatan	1.00	buah	250,00	250,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				600.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				600.000,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3000.00	lembar	200,00	600.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				660.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				660.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	60.00	orang x jamuan	11.000,00	660.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	4.442.000,00				
Triwulan 2	3.885.000,00				
Triwulan 3	4.442.000,00				
Triwulan 4	3.885.000,00				
Total	16.654.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>		<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang</p> <p>CHRISATRYA YONAS N. B, S.T. NIP. 19690527 200312 1 002</p>			



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.06.003.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
KEGIATAN	: 003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 9.139.000,00	
TERBILANG	: Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.06.003.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RENSTRA	: 103.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RKPD	: 103.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RENJA	: 103.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program KUA	: 103.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan KUA	: 103.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
NO. ASB	: 013	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Waktu Kegiatan	: Triwulan II
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1	: 7.093.000,00
Jumlah Tahun N	: 9.139.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 9.139.000,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terwujudnya laporan administrasi dan keuangan yang transparan dan akuntabel	100 %
Masukan	Jumlah Dana	9.139.000,00
Keluaran	ASB 013 - Jumlah anggota tim penyusun; Durasi penyusunan dalam bulan	13;1
	Laporan Prognosis	1 dokumen
Hasil	Tersedianya laporan prognosis	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan : Laporan keuangan SKPD

Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				9.139.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				6.018.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.450.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.450.000,00
	<i>HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH</i>				0,00
	- Penanggung jawab	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00
	- Koordinator	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00
	- Ketua	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00
	- Sekretaris	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00
	- Anggota	9.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.350.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				3.568.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				3.568.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur</i>				0,00
	- Golongan I	8.00	orang x hari x jam	26.000,00	208.000,00
	- Golongan II	24.00	orang x hari x jam	34.000,00	816.000,00
	- Golongan III	24.00	orang x hari x jam	40.000,00	960.000,00
	- Uang Makan	14.00	orang x hari	30.000,00	420.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				0,00
	- Golongan I	6.00	orang x hari x jam	13.000,00	78.000,00
	- Golongan II	18.00	orang x hari x jam	17.000,00	306.000,00
	- Golongan III	18.00	orang x hari x jam	20.000,00	360.000,00
	- Uang Makan	14.00	orang x hari	30.000,00	420.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				3.121.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.321.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.321.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Alat Tulis Kantor				2.321.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	7.00	rim	62.450,00	437.150,00
	- Ballpoint Faster	3.00	lusin	36.300,00	108.900,00
	- Ordner F4 7cm Classic	10.00	buah	32.500,00	325.000,00
	- Garisan Mika Ukuran 40 cm	3.00	buah	6.000,00	18.000,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	1.00	lusin	59.300,00	59.300,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	5.00	doos	16.500,00	82.500,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	3.00	doos	31.250,00	93.750,00
	- Refill Toner Hitam	2.00	Unit	332.750,00	665.500,00
	- File Box Besar	4.00	buah	33.000,00	132.000,00
	- Pensil Mekanik	2.00	buah	19.500,00	39.000,00
	- Lem Cair Besar (0, 5 liter)	2.00	botol	24.200,00	48.400,00
	- Stopmap Folio	20.00	buah	1.850,00	37.000,00
	- Stopmap Plastik	9.00	buah	10.300,00	92.700,00
	- USB Flash Disk 3.0 16 GB	2.00	buah	90.750,00	181.500,00
	- Pembulatan	1.00	buah	300,00	300,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				800.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				800.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	4000.00	lembar	200,00	800.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1					0,00
Triwulan 2					9.139.000,00
Triwulan 3					0,00
Triwulan 4					0,00
Total					9.139.000,00
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			CHRISATRYA YONAS N. B, S.T. NIP. 19690527 200312 1 002		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.06.004.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
KEGIATAN	: 004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 10.636.000,00	
TERBILANG	: Sepuluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.06.004.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RENSTRA	: 103.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RKPD	: 103.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RENJA	: 103.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program KUA	: 103.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan KUA	: 103.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
NO. ASB	: 013	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Waktu Kegiatan	: Triwulan IV
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1	: 7.070.000,00
Jumlah Tahun N	: 10.636.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 10.636.000,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terwujudnya laporan administrasi dan keuangan yang transparan dan akuntabel	100 %
Masukan	Jumlah Dana	10.636.000,00
Keluaran	ASB 013 - Jumlah anggota tim penyusun; Durasi penyusunan dalam bulan	15;1
	Laporan keuangan selama satu tahun anggaran	1 dokumen
Hasil	Tersedianya laporan keuangan satu tahun anggaran yang akuntabel	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Anggaran PD DPU dan Penataan Ruang

Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				10.636.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				7.628.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.900.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.900.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				0,00
	- Penanggungjawab	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00
	- Koordinator	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00
	- Ketua	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00
	- Sekretaris	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00
	- Anggota	11.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.650.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				4.728.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				4.728.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				0,00
	- Golongan I	6.00	orang x jam x hari	13.000,00	78.000,00
	- Golongan II	12.00	orang x jam x hari	17.000,00	204.000,00
	- Golongan III	30.00	orang x jam x hari	20.000,00	600.000,00
	- Uang Makan	16.00	orang x kali	30.000,00	480.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur</i>				0,00
	- Golongan I	9.00	orang x jam x hari	26.000,00	234.000,00
	- Golongan II	18.00	orang x jam x hari	34.000,00	612.000,00
	- Golongan III	45.00	orang x jam x hari	40.000,00	1.800.000,00
	- Uang Makan	24.00	orang x kali	30.000,00	720.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				3.008.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.008.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.008.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				2.008.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	9.00	rim	62.450,00	562.050,00
	- Stopmap Folio	27.00	buah	1.850,00	49.950,00
	- Stopmap Plastik	5.00	buah	10.300,00	51.500,00
	- Ballpoint BPT-P	2.00	lusin	36.000,00	72.000,00
	- Pensil Mekanik	2.00	buah	19.500,00	39.000,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	2.00	Buah	20.700,00	41.400,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	4.00	Doos	5.450,00	21.800,00
	- Ordner F4 7cm Classic	6.00	buah	32.500,00	195.000,00
	- USB Flash Disk 3.0 16 GB	2.00	buah	90.750,00	181.500,00
	- Plak Ban Kertas 2"	3.00	rol	17.550,00	52.650,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	2.00	buah	24.200,00	48.400,00
	- Lem Kental Lem	1.00	buah	11.000,00	11.000,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	7.00	doos	11.000,00	77.000,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	7.00	doos	16.500,00	115.500,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	5.00	doos	31.250,00	156.250,00
	- Refill Toner Hitam	1.00	Unit	332.750,00	332.750,00
	- Pembulatan	1.00	buah	250,00	250,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.000.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.000.000,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	5000.00	lembar	200,00	1.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1					0,00
Triwulan 2					0,00
Triwulan 3					0,00
Triwulan 4					10.636.000,00
Total					10.636.000,00
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang</p> <p>CHRISATRYA YONAS N. B, S.T. NIP. 19690527 200312 1 002</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.06.006.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
KEGIATAN	: 006	Penyusunan Rencana Kerja OPD
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 19.014.000,00	
TERBILANG	: Sembilan Belas Juta Empat Belas Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.06.006.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RENSTRA	: 103.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RKPD	: 103.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RENJA	: 103.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program KUA	: 103.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan KUA	: 103.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD
NO. ASB	: 010	INVENTARISASI / SURVEI / PENDATAAN
	: 027	PENYUSUNAN RENJA SKPD

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

Jumlah Tahun N-1	: 11.256.000,00
Jumlah Tahun N	: 19.014.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 19.014.000,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terwujudnya laporan administrasi dan keuangan yang transparan dan akuntabel	100 %
Masukan	Jumlah Dana	19.014.000,00
Keluaran	ASB 010 - Jumlah anggota tim inventarisasi; Durasi kegiatan dalam bulan	15;2
	ASB 027 - Jumlah anggota tim penyusun; Durasi penyusunan dalam bulan	15;2
	Rencana kerja OPD	2 dokumen
Hasil	Adanya rencana kerja yang menampung hasil musrenbang, FGD dan Renstra SKPD	100 %

Sifat Kegiatan	: Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Program dan Kegiatan

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				19.014.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				12.486.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				6.000.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				6.000.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				0,00
	- Penanggungjawab	2.00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00
	- Koordinator	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00
	- Ketua	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00
	- Wakil Ketua	2.00	orang x kegiatan	250.000,00	500.000,00
	- Sekretaris	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00
	- Anggota	20.00	orang x kegiatan	150.000,00	3.000.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				6.486.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				6.486.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				0,00
	- Golongan I	12.00	orang x hari x jam	13.000,00	156.000,00
	- Golongan II	36.00	orang x hari x jam	17.000,00	612.000,00
	- Golongan III	60.00	orang x hari x jam	20.000,00	1.200.000,00
	- Uang Makan	36.00	orang x kali	30.000,00	1.080.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur</i>				0,00
	- Golongan II	27.00	orang x hari x jam	34.000,00	918.000,00
	- Golongan III	45.00	orang x hari x jam	40.000,00	1.800.000,00
	- Uang Makan	24.00	orang x kali	30.000,00	720.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				6.528.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.459.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.459.000,00
	Alat Tulis Kantor				3.459.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	15.00	rim	62.450,00	936.750,00
	- USB Flash Disk 3.0 32 GB	3.00	buah	151.250,00	453.750,00
	- Refill Toner Hitam	3.00	Unit	332.750,00	998.250,00
	- Ballpoint BPT-P	3.00	lusin	36.000,00	108.000,00
	- Pensil Mekanik	4.00	buah	19.500,00	78.000,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	2.00	buah	24.200,00	48.400,00
	- Lem Cair Besar (0, 5 liter)	1.00	botol	24.200,00	24.200,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	3.00	Buah	20.700,00	62.100,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	6.00	Doos	5.450,00	32.700,00
	- Stopmap Folio	30.00	buah	1.850,00	55.500,00
	- Snelhecter Folio	22.00	buah	2.950,00	64.900,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	6.00	doos	12.200,00	73.200,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	6.00	doos	11.000,00	66.000,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	8.00	doos	16.500,00	132.000,00
	- Ordner F4 7cm Classic	10.00	buah	32.500,00	325.000,00
	- Pembulatan	1.00	buah	250,00	250,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.881.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.600.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	8000.00	lembar	200,00	1.600.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				281.000,00
	Penjilidan				281.000,00
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar	4.00	buku	57.550,00	230.200,00
	- Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	4.00	buku	12.550,00	50.200,00
	- Pembulatan	1.00		600,00	600,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				1.188.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.188.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	36.00	orang x jamuan	11.000,00	396.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	36.00	orang x jamuan	22.000,00	792.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	6.493.000,00				
Triwulan 2	9.521.000,00				
Triwulan 3	0,00				
Triwulan 4	3.000.000,00				
Total	19.014.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			CHRISATRYA YONAS N. B, S.T. NIP. 19690527 200312 1 002		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.06.008.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
KEGIATAN	: 008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 24.037.000,00	
TERBILANG	: Dua Puluh Empat Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.06.008.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RENSTRA	: 103.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RKPDP	: 103.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RENJA	: 103.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program KUA	: 103.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan KUA	: 103.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD
NO. ASB	: 005	PENYUSUNAN RKA

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

Jumlah Tahun N-1	: 18.685.000,00
Jumlah Tahun N	: 24.037.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 24.037.000,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terwujudnya laporan administrasi dan keuangan yang transparan dan akuntabel	100 %
Masukan	Jumlah Dana	24.037.000,00
Keluaran	ASB 005 - Jumlah anggota tim	30
	RKA dan DPA SKPD	24 dokumen
Hasil	Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran dengan baik sesuai dengan perencanaan awal	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Anggaran PD DPU dan Penataan Ruang

Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				24.037.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				16.540.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				8.800.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				8.800.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				0,00
	- Penanggungjawab	2.00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00
	- Koordinator	8.00	orang x kegiatan	350.000,00	2.800.000,00
	- Ketua	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00
	- Sekretaris	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00
	- Anggota	28.00	orang x kegiatan	150.000,00	4.200.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				7.740.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				7.740.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				0,00
	- Golongan II	48.00	orang x jam x hari	17.000,00	816.000,00
	- Golongan III	72.00	orang x jam x hari	20.000,00	1.440.000,00
	- Uang Makan	40.00	orang x kali	30.000,00	1.200.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur</i>				0,00
	- Golongan II	36.00	orang x jam x hari	34.000,00	1.224.000,00
	- Golongan III	54.00	orang x jam x hari	40.000,00	2.160.000,00
	- Uang Makan	30.00	orang x kali	30.000,00	900.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				7.497.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.791.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.791.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				3.791.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	18.00	rim	62.450,00	1.124.100,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Ordner F4 7cm Classic	10.00	buah	32.500,00	325.000,00
	- Ballpoint BPT-P	4.00	lusin	36.000,00	144.000,00
	- Pensil Mekanik	4.00	buah	19.500,00	78.000,00
	- Isi Pensil Mekanik Lead 2B	4.00	buah	14.500,00	58.000,00
	- Lem Cair Tanggung (50 ml)	3.00	botol	5.450,00	16.350,00
	- Setip Kombinasi Besar	3.00	buah	6.050,00	18.150,00
	- USB Flash Disk 3.0 16 GB	1.00	buah	90.750,00	90.750,00
	- Laser Toner Printer Kecil Hitam, 12A	1.00	Unit	900.000,00	900.000,00
	- Refill Toner Hitam	1.00	Unit	332.750,00	332.750,00
	- Stopmap Folio	56.00	buah	1.850,00	103.600,00
	- Stopmap Plastik	21.00	buah	10.300,00	216.300,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	6.00	doos	11.000,00	66.000,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	6.00	doos	16.500,00	99.000,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	7.00	doos	31.250,00	218.750,00
	- Pembulatan	1.00	buah	250,00	250,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan				2.551.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan				1.400.000,00
	Peggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	7000.00	lembar	200,00	1.400.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				1.151.000,00
	Penjilidan				1.151.000,00
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar	20.00	buku	57.550,00	1.151.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				1.155.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.155.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	45.00	orang x jamuan	11.000,00	495.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	30.00	orang x jamuan	22.000,00	660.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	7.615.000,00				
Triwulan 2	12.022.000,00				
Triwulan 3	0,00				
Triwulan 4	4.400.000,00				
Total	24.037.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			CHRISATRYA YONAS N. B. S.T. NIP. 19690527 200312 1 002		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.06.027.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
KEGIATAN	: 027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 7.810.000,00	
TERBILANG	: Tujuh Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.06.027.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RENSTRA	: 103.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RKPD	: 103.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RENJA	: 103.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program KUA	: 103.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan KUA	: 103.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD
NO. ASB	: 028	PENYUSUNAN LAKIP SKPD

Waktu Kegiatan	: Triwulan I
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1	: 5.259.000,00
Jumlah Tahun N	: 7.810.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 7.810.000,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terwujudnya laporan administrasi dan keuangan yang transparan dan akuntabel	100 %
Masukan	Jumlah Dana	7.810.000,00
Keluaran	ASB 028 - Jumlah anggota tim penyusun; Durasi penyusunan dalam bulan	20;2
	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	8 buku
Hasil	Adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan : Capaian program dan kegiatan

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				7.810.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				3.650.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				3.650.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.650.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				0,00
	- Penanggungjawab	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00
	- Koordinator	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00
	- Ketua	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00
	- Sekretaris	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00
	- Anggota	16.00	orang x kegiatan	150.000,00	2.400.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				4.160.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.003.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.003.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				2.003.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	7.00	rim	62.450,00	437.150,00
	- Stopmap Folio	29.00	buah	1.850,00	53.650,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	9.00	doos	11.000,00	99.000,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	9.00	doos	16.500,00	148.500,00
	- Black Ink Catridge	2.00	Unit	272.250,00	544.500,00
	- Stopmap Plastik	15.00	buah	10.300,00	154.500,00
	- Ordner F4 7cm Classic	8.00	buah	32.500,00	260.000,00
	- Highliter Kecil (6 buah)	1.00	set	79.000,00	79.000,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	2.00	Buah	20.700,00	41.400,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	7.00	Doos	5.450,00	38.150,00
	- Ballpoint BPT-P	4.00	lusin	36.000,00	144.000,00
	- Isolasi Biasa	1.00	rol	3.050,00	3.050,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Pembulatan	1.00	buah	100,00	100,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.761.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.300.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	6500.00	lembar	200,00	1.300.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				461.000,00
	Penjilidan				461.000,00
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar	8.00	buku	57.550,00	460.400,00
	- Pembulatan	1.00		600,00	600,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				396.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				396.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	36.00	orang x jamuan	11.000,00	396.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	7.810.000,00				
Triwulan 2	0,00				
Triwulan 3	0,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	7.810.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang</p> <p><u>CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.</u> NIP. 19690527 200312 1 002</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.06.029.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
KEGIATAN	: 029	Penyusunan Perubahan Renstra OPD
LOKASI KEGIATAN	: DPUPR Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 15.000.000,00	
TERBILANG	: Lima Belas Juta Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.06.029.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RENSTRA	: 103.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RKPD	: 103.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RENJA	: 103.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program KUA	: 103.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan KUA	: 103.06.029	Penyusunan Perubahan Renstra OPD
Waktu Kegiatan	: Triwulan I, II, III, dan IV	
Lokasi Kegiatan	: DPUPR Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 0,00	
Jumlah Tahun N	: 15.000.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 0,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terwujudnya laporan administrasi dan keuangan yang transparan dan akuntabel	100 %
Masukan	Jumlah Dana	15.000.000,00
Keluaran	Dokumen perubahan Renstra OPD	1 dokumen
Hasil	Tersedianya Renstra OPD	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Renstra OPD

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				15.000.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				6.294.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				3.750.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.750.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				3.750.000,00
	- Penanggungjawab	1.00	orang x bulan	400.000,00	400.000,00
	- Koordinator	1.00	orang x bulan	350.000,00	350.000,00
	- Ketua	1.00	orang x bulan	300.000,00	300.000,00
	- Wakil Ketua	1.00	orang x bulan	250.000,00	250.000,00
	- Sekretaris	1.00	orang x bulan	200.000,00	200.000,00
	- Anggota	15.00	orang x bulan	150.000,00	2.250.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				2.544.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				2.544.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				1.020.000,00
	- Golongan II	6.00	orang x jam	17.000,00	102.000,00
	- Golongan I	6.00	orang x jam	13.000,00	78.000,00
	- Golongan III	15.00	orang x jam	20.000,00	300.000,00
	- Uang Makan	18.00	orang x kali	30.000,00	540.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur</i>				1.524.000,00
	- Golongan I	3.00	orang x jam	26.000,00	78.000,00
	- Golongan II	9.00	orang x jam	34.000,00	306.000,00
	- Golongan III	15.00	orang x jam	40.000,00	600.000,00
	- Uang Makan	18.00	orang x kali	30.000,00	540.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				8.706.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.302.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.302.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				2.302.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	15.00	rim	62.450,00	936.750,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Ballpoint FASTER	2.00	lusin	36.300,00	72.600,00
	- Snelhecter Plastik	20.00	buah	7.300,00	146.000,00
	- Highlighter Besar (10 buah)	1.00	set	123.800,00	123.800,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	6.00	botol	100.000,00	600.000,00
	- Refil Tinta Printer Warna	3.00	botol	100.000,00	300.000,00
	- Stopmap Folio	54.00	buah	1.850,00	99.900,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	2.00	doos	11.000,00	22.000,00
	- Pembulatan	1.00	buah	950,00	950,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.318.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.846.000,00
	Penggandaan				1.846.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	9230.00	lembar	200,00	1.846.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				472.000,00
	Penjilidan				472.000,00
	- Jilid Soft Hard Cover Folio Tipis < 100 lembar	10.00	buku	47.200,00	472.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				1.936.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.936.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				1.936.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	88.00	orang x jamuan	11.000,00	968.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	44.00	orang x jamuan	22.000,00	968.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				2.150.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				2.150.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				2.150.000,00
	- TINGKAT H	1.00	orang x hari	450.000,00	450.000,00
	- TINGKAT I	1.00	orang x hari	400.000,00	400.000,00
	- TINGKAT J	3.00	orang x hari	350.000,00	1.050.000,00
	- TINGKAT L	1.00	orang x hari	250.000,00	250.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	0,00				
Triwulan 2	6.464.000,00				
Triwulan 3	8.536.000,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	15.000.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>		<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang</p> <p>CHRISATRYA YONAS N. B, S.T. NIP. 19690527 200312 1 002</p>			



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.15.025.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
KEGIATAN	: 025	Pembangunan Jl. Penghubung TGP - Jl. Perintis Kemerdekaan
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 2.110.000.000,00	
TERBILANG	: Dua Milyar Seratus Sepuluh Juta Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.15.025.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program RENSTRA	: 103.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program RKPDP	: 103.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program RENJA	: 103.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program KUA	: 103.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Kegiatan KUA	: 103.15.025	Pembangunan Jl. Penghubung TGP - Jl. Perintis Kemerdekaan
Waktu Kegiatan	: Januari s/d Desember 2019	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 0,00	
Jumlah Tahun N	: 2.110.000.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 0,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terwujudnya infrastruktur jalan yang baik	100 %
Masukan	Jumlah Dana	2.110.000.000,00
Keluaran	Jalan	1 paket
Hasil	Meningkatnya aksesibilitas pengguna jalan	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terbangunnya jalan penghubung Jl. Tentara Genie Pelajar - Jl. Perintis Kemerdekaan

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				2.110.000.000,00
5.2.3	Belanja Modal				2.110.000.000,00
5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan				2.110.000.000,00
5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota				2.110.000.000,00
	<i>Jalan Kabupaten/Kota</i>				0,00
	<i>- Pembangunan Jalan Penghubung Jl. Tentara Genie Pelajar - Jl. Perintis Kemerdekaan</i>	1.00	<i>paket</i>	<i>1.997.300.000,00</i>	<i>1.997.300.000,00</i>
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				0,00
	<i>- Kertas HVS 70 gr Folio (Konstruksi)</i>	10.00	<i>rim</i>	<i>62.450,00</i>	<i>624.500,00</i>
	<i>- Kertas HVS 70 gr Kwarto (Konstruksi)</i>	10.00	<i>rim</i>	<i>41.150,00</i>	<i>411.500,00</i>
	<i>- Refill Toner Hitam (Konstruksi)</i>	3.00	<i>Unit</i>	<i>332.750,00</i>	<i>998.250,00</i>
	<i>- Kertas Buffalo (Konstruksi)</i>	2.00	<i>Pak</i>	<i>33.300,00</i>	<i>66.600,00</i>
	<i>- StopmapFolio (Konstruksi)</i>	100.00	<i>buah</i>	<i>1.850,00</i>	<i>185.000,00</i>
	<i>- StopmapPlastik (Konstruksi)</i>	25.00	<i>buah</i>	<i>10.300,00</i>	<i>257.500,00</i>
	<i>- Binder Clips 19 mm, dus isi 12 (Konstruksi)</i>	6.00	<i>doos</i>	<i>12.200,00</i>	<i>73.200,00</i>
	<i>- Ballpoint Pilot BPT-P (Konstruksi)</i>	3.00	<i>lusin</i>	<i>72.500,00</i>	<i>217.500,00</i>
	<i>- Ballpoint Pentel (Konstruksi)</i>	5.00	<i>buah</i>	<i>69.850,00</i>	<i>349.250,00</i>
	<i>- Kertas HVS 70 gr Folio (Perencanaan dan Pengawasan)</i>	6.00	<i>rim</i>	<i>62.450,00</i>	<i>374.700,00</i>
	<i>- Kertas HVS 70 gr Kwarto (Perencanaan dan Pengawasan)</i>	9.00	<i>rim</i>	<i>41.150,00</i>	<i>370.350,00</i>
	<i>- SnelhecterPlastik (Perencanaan dan Pengawasan)</i>	21.00	<i>buah</i>	<i>7.300,00</i>	<i>153.300,00</i>
	<i>- Ballpoint Boxy (Perencanaan dan Pengawasan)</i>	20.00	<i>buah</i>	<i>7.300,00</i>	<i>146.000,00</i>
	<i>- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12 (Perencanaan dan Pengawasan)</i>	10.00	<i>doos</i>	<i>31.250,00</i>	<i>312.500,00</i>
	<i>- Stabilo Besar (10 buah) (Perencanaan dan Pengawasan)</i>	2.00	<i>set</i>	<i>123.800,00</i>	<i>247.600,00</i>
	<i>- StopmapPlastik (Perencanaan dan Pengawasan)</i>	20.00	<i>buah</i>	<i>10.300,00</i>	<i>206.000,00</i>
	<i>- Pensil Mekanik (Perencanaan dan Pengawasan)</i>	8.00	<i>buah</i>	<i>19.500,00</i>	<i>156.000,00</i>
	<i>- Pembulatan</i>	1.00	<i>ls</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
	<i>Penggandaan</i>				0,00
	<i>- Kwarto / Folio (hitam putih)</i>	4000.00	<i>lembar</i>	<i>200,00</i>	<i>800.000,00</i>

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	50.00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	50.00	orang x jamuan	22.000,00	1.100.000,00
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 25 juta s.d 50 juta				0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen (Jasa Konsultan Perencana)	1.00	orang x paket	1.000.000,00	1.000.000,00
	- Pejabat Pengadaan (Jasa Konsultan Perencana)	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Jasa Konsultan Perencana)	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen (Jasa Konsultan Pengawas)	1.00	orang x paket	1.000.000,00	1.000.000,00
	- Pejabat Pengadaan (Jasa Konsultan Pengawas)	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Jasa Konsultan Pengawas)	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung/Kontes/Sayembara di atas 1 miliar s.d 2.5 miliar [3 (tiga) orang]				0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	3.500.000,00	3.500.000,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	1.700.000,00	1.700.000,00
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	1.500.000,00	1.500.000,00
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	1.250.000,00	1.250.000,00
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00
	- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	600.000,00	600.000,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	3.00	orang x paket	500.000,00	1.500.000,00
	Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Nilai Paket Pekerjaan di atas 1 miliar s.d 2,5 miliar [3 (tiga) orang]				0,00
	- Pengawas Lapangan	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
	- Ketua Tim Teknis	1.00	orang x paket	400.000,00	400.000,00
	- Sekretaris Tim Teknis	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
	- Anggota Tim Teknis	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00
	Konsultasi Perencana				40.000.000,00
	- Konsultasi Perencanaan - Review DED	1.00	paket	40.000.000,00	40.000.000,00
	Konsultasi Pengawasan				49.100.000,00
	- Konsultasi Pengawasan	1.00	paket	49.100.000,00	49.100.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	80.000.000,00				
Triwulan 2	2.030.000.000,00				
Triwulan 3	0,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	2.110.000.000,00				
<p>Mengesahkan,</p> <p>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p> </p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 19 Desember 2018</p> <p>Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang</p> <p> </p> <p>CHRISATRYA YONAS N. B, S.T. NIP. 19690527 200312 1 002</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.16.013.52

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI : 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM : 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
KEGIATAN : 013 Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase kota
LOKASI KEGIATAN : Kota Magelang
SUMBER DANA : Dana Alokasi Umum
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 492.000.000,00
TERBILANG : Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama : CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP : 19690527 200312 1 002
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		103.1030101.16.013.52		
Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Misi	:				
Tujuan	: .				
Sasaran	: ..				
Program RPJM	: 103.16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong			
Program RENSTRA	: 103.16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong			
Program RKPD	: 103.16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong			
Program RENJA	: 103.16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong			
Program KUA	: 103.16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong			
Kegiatan KUA	: 103.16.013	Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase kota			
Waktu Kegiatan	: Januari s/d Desember 2019				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 492.000.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terciptanya infrastruktur saluran drainase dan gorong - gorong yang baik				100 %
Masukan	Jumlah Dana				492.000.000,00
Keluaran	pemeliharaan sarpras drainase kota				3 kecamatan
Hasil	terpeliharanya sarpras drainase kota				100 %
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Saluran drainase Se - Kota Magelang					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				492.000.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				3.000.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				3.000.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				3.000.000,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta</i>				0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	3.00	orang x paket	450.000,00	1.350.000,00
	- Pejabat Pengadaan	3.00	orang x paket	350.000,00	1.050.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	3.00	orang x paket	200.000,00	600.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				489.000.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				6.438.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				6.438.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				6.438.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	21.00	rim	62.450,00	1.311.450,00
	- Buku Tulis Isi 38 lembar	3.00	pak	46.400,00	139.200,00
	- Kertas HVS Folio Berwarna	8.00	rim	89.000,00	712.000,00
	- Kertas Buffalo	8.00	Pak	33.300,00	266.400,00
	- Black Ink Catridge	2.00	Unit	272.250,00	544.500,00
	- Color Ink Catridge	3.00	Unit	320.650,00	961.950,00
	- Ballpoint Pentel	5.00	buah	69.850,00	349.250,00
	- Isi Ballpoint Pentel	3.00	buah	23.250,00	69.750,00
	- Clips (no. 3/4)	9.00	Doos	2.500,00	22.500,00
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto	6.00	rim	41.150,00	246.900,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	9.00	Doos	5.450,00	49.050,00
	- Snelhecter Plastik	73.00	buah	7.300,00	532.900,00
	- Stopmap Folio	93.00	buah	1.850,00	172.050,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	9.00	doos	12.500,00	112.500,00
	- Ordner F4 7cm	16.00	buah	20.000,00	320.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Ballpoint Faster	4.00	lusin	36.300,00	145.200,00
	- Pita Mesin Ketik Biasa Rol Kecil	5.00	rol	15.000,00	75.000,00
	- Snelhecter Folio	54.00	buah	2.950,00	159.300,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500)	5.00	buah	20.850,00	104.250,00
	- Isi Pisau Cutter Besar (L-150)	2.00	doos	11.000,00	22.000,00
	- CD - R 50 pcs	1.00	Cone	121.000,00	121.000,00
	- Pembulatan	1.00	buah	850,00	850,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				170.903.000,00
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan				165.539.000,00
	Pasir				13.576.200,00
	- Pasir pasang/cor muntitan - (Jl. Perintis Kemerdekaan)	9.00	m3	411.400,00	3.702.600,00
	- Pasir pasang/cor muntitan - (Jl. A.Yani)	11.00	m3	411.400,00	4.525.400,00
	- Pasir pasang/cor muntitan - (Jl. Kalimas)	6.00	m3	411.400,00	2.468.400,00
	- Pasir pasang/cor muntitan - (Jl. Jeruk)	7.00	m3	411.400,00	2.879.800,00
	Batu				14.368.750,00
	- Batu Kali Pecah 15 / 20 - (Jl. Perintis Kemerdekaan)	5.00	m3	344.850,00	1.724.250,00
	- Batu Kali Pecah 15 / 20 - (Jl. A.Yani)	5.00	m3	344.850,00	1.724.250,00
	- Batu Kali Pecah 15 / 20 - (Jl. Kalimas)	5.00	m3	344.850,00	1.724.250,00
	- Batu Kali Pecah 15 / 20 - (Jl. Jeruk)	4.00	m3	344.850,00	1.379.400,00
	- Batu Split 2/3 - (Jl. Perintis Kemerdekaan)	4.00	m3	411.400,00	1.645.600,00
	- Batu Split 2/3 - (Jl. A.Yani)	5.00	m3	411.400,00	2.057.000,00
	- Batu Split 2/3 - (Jl. Kalimas)	3.00	m3	411.400,00	1.234.200,00
	- Batu Split 2/3 - (Jl. Jeruk)	7.00	m3	411.400,00	2.879.800,00
	Semen				5.445.000,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Perintis Kemerdekaan)	28.00	zak	60.500,00	1.694.000,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. A.Yani)	29.00	zak	60.500,00	1.754.500,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Kalimas)	19.00	zak	60.500,00	1.149.500,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Jeruk)	14.00	zak	60.500,00	847.000,00
	Kayu				17.520.800,00
	- Bambu panjang min : 4 m - (Jl. Perintis Kemerdekaan)	1.00	batang	24.200,00	24.200,00
	- Kayu tahun (begesting) 1.5/18-2 m - (Jl. Perintis Kemerdekaan)	1.00	m3	4.356.000,00	4.356.000,00
	- Bambu panjang min : 4 m - (Jl. A. Yani)	1.00	batang	24.200,00	24.200,00
	- Kayu tahun (begesting) 1.5/18-2 m - (Jl. A. Yani)	1.00	m3	4.356.000,00	4.356.000,00
	- Bambu panjang min : 4 m - (Jl. Kalimas)	1.00	batang	24.200,00	24.200,00
	- Kayu tahun (begesting) 1.5/18-2 m - (Jl. Kalimas)	1.00	m3	4.356.000,00	4.356.000,00
	- Bambu panjang min : 4 m - (Jl. Jeruk)	1.00	batang	24.200,00	24.200,00
	- Kayu tahun (begesting) 1.5/18-2 m - (Jl. Jeruk)	1.00	m3	4.356.000,00	4.356.000,00
	Pasir				11.930.600,00
	- Pasir pasang/cor muntitan - (Jl. Pahlawan)	15.00	m3	411.400,00	6.171.000,00
	- Pasir pasang/cor muntitan - (Jl. Tentara Pelajar)	7.00	m3	411.400,00	2.879.800,00
	- Pasir pasang/cor muntitan - (Jl. Diponegoro)	7.00	m3	411.400,00	2.879.800,00
	Semen				5.082.000,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Pahlawan)	30.00	zak	60.500,00	1.815.000,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Diponegoro)	29.00	zak	60.500,00	1.754.500,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Tentara Pelajar)	25.00	zak	60.500,00	1.512.500,00
	Kayu				13.189.000,00
	- Bambu panjang min : 4 m - (Jl. Pahlawan)	2.00	batang	24.200,00	48.400,00
	- Kayu tahun (begesting) 1.5/18-2 m - (Jl. Pahlawan)	1.00	m3	4.356.000,00	4.356.000,00
	- Bambu panjang min : 4 m - (Jl. Tentara Pelajar)	1.00	batang	24.200,00	24.200,00
	- Kayu tahun (begesting) 1.5/18-2 m - (Jl. Tentara Pelajar)	1.00	m3	4.356.000,00	4.356.000,00
	- Bambu panjang min : 4 m - (Jl. Diponegoro)	2.00	batang	24.200,00	48.400,00
	- Kayu tahun (begesting) 1.5/18-2 m - (Jl. Diponegoro)	1.00	m3	4.356.000,00	4.356.000,00
	Batu				22.554.400,00
	- Batu Kali Pecah 15 / 20 - (Jl. Pahlawan)	14.00	m3	344.850,00	4.827.900,00
	- Batu Split 2/3 - (Jl. Pahlawan)	10.00	m3	411.400,00	4.114.000,00
	- Batu Kali Pecah 15 / 20 - (Jl. Tentara Pelajar)	9.00	m3	344.850,00	3.103.650,00
	- Batu Split 2/3 - (Jl. Tentara Pelajar)	9.00	m3	411.400,00	3.702.600,00
	- Batu Kali Pecah 15 / 20 - (Jl. Diponegoro)	9.00	m3	344.850,00	3.103.650,00
	- Batu Split 2/3 - (Jl. Diponegoro)	9.00	m3	411.400,00	3.702.600,00
	Pasir				11.930.600,00
	- Pasir pasang/cor muntitan - (Jl. Gatot Subroto)	11.00	m3	411.400,00	4.525.400,00
	- Pasir pasang/cor muntitan - (Jl. Sunan Gunung Jati)	10.00	m3	411.400,00	4.114.000,00
	- Pasir pasang/cor muntitan - (Jl. Sunan Giri)	3.00	m3	411.400,00	1.234.200,00
	- Pasir pasang/cor muntitan - (Jl. Sunan Bonang)	5.00	m3	411.400,00	2.057.000,00
	Semen				5.082.000,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Gatot Subroto)	35.00	zak	60.500,00	2.117.500,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Sunan Gunung Jati)	30.00	zak	60.500,00	1.815.000,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Sunan Giri)	9.00	zak	60.500,00	544.500,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Sunan Bonang)	10.00	zak	60.500,00	605.000,00
	Kayu				17.545.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Bambu panjang min : 4 m - (Jl. Gatot Subroto)	2.00	batang	24.200,00	48.400,00
	- Kayu tahun (begesting) 1.5/18-2 m - (Jl. Gatot Subroto)	1.00	m3	4.356.000,00	4.356.000,00
	- Bambu panjang min : 4 m - (Jl. Sunan Gunung Jati)	1.00	batang	24.200,00	24.200,00
	- Kayu tahun (begesting) 1.5/18-2 m - (Jl. Sunan Gunung Jati)	1.00	m3	4.356.000,00	4.356.000,00
	- Bambu panjang min : 4 m - (Jl. Sunan Giri)	1.00	batang	24.200,00	24.200,00
	- Kayu tahun (begesting) 1.5/18-2 m - (Jl. Sunan Giri)	1.00	m3	4.356.000,00	4.356.000,00
	- Bambu panjang min : 4 m - (Jl. Sunan Bonang)	1.00	batang	24.200,00	24.200,00
	- Kayu tahun (begesting) 1.5/18-2 m - (Jl. Sunan Bonang)	1.00	m3	4.356.000,00	4.356.000,00
	Batu				14.302.200,00
	- Batu Kali Pecah 15 / 20 - (Jl. Gatot Subroto)	9.00	m3	344.850,00	3.103.650,00
	- Batu Split 2/3 - (Jl. Gatot Subroto)	7.00	m3	411.400,00	2.879.800,00
	- Batu Kali Pecah 15 / 20 - (Jl. Sunan Gunung Jati)	7.00	m3	344.850,00	2.413.950,00
	- Batu Split 2/3 - (Jl. Sunan Gunung Jati)	6.00	m3	411.400,00	2.468.400,00
	- Batu Kali Pecah 15 / 20 - (Jl. Sunan Giri)	2.00	m3	344.850,00	689.700,00
	- Batu Split 2/3 - (Jl. Sunan Giri)	2.00	m3	411.400,00	822.800,00
	- Batu Kali Pecah 15 / 20 - (Jl. Sunan Bonang)	2.00	m3	344.850,00	689.700,00
	- Batu Split 2/3 - (Jl. Sunan Bonang)	3.00	m3	411.400,00	1.234.200,00
	Pengikat Kayu				441.000,00
	- Paku Kayu uk 1", 3/4", 1 1/4, 1 1/4 - (Jl. Perintis Kemerdekaan)	4.00	kg	31.500,00	126.000,00
	- Paku Kayu uk 1", 3/4", 1 1/4, 1 1/4 - (Jl. A. Yani)	5.00	kg	31.500,00	157.500,00
	- Paku Kayu uk 1", 3/4", 1 1/4, 1 1/4 - (Jl. Kalimas)	2.00	kg	31.500,00	63.000,00
	- Paku Kayu uk 1", 3/4", 1 1/4, 1 1/4 - (Jl. Jeruk)	3.00	kg	31.500,00	94.500,00
	Pengikat Kayu				630.000,00
	- Paku Kayu uk 1", 3/4", 1 1/4, 1 1/4 - (Jl.Pahlawan)	10.00	kg	31.500,00	315.000,00
	- Paku Kayu uk 1", 3/4", 1 1/4, 1 1/4 - (Jl. Tentara Pelajar)	5.00	kg	31.500,00	157.500,00
	- Paku Kayu uk 1", 3/4", 1 1/4, 1 1/4 - (Jl. Diponegoro)	5.00	kg	31.500,00	157.500,00
	Pengikat Kayu				598.500,00
	- Paku Kayu uk 1", 3/4", 1 1/4, 1 1/4 - (Jl. Gatot Subroto)	9.00	kg	31.500,00	283.500,00
	- Paku Kayu uk 1", 3/4", 1 1/4, 1 1/4 - (Jl. Sunan Gunung Jati)	6.00	kg	31.500,00	189.000,00
	- Paku Kayu uk 1", 3/4", 1 1/4, 1 1/4 - (Jl. Sunan Giri)	1.00	kg	31.500,00	31.500,00
	- Paku Kayu uk 1", 3/4", 1 1/4, 1 1/4 - (Jl. Sunan Bonang)	3.00	kg	31.500,00	94.500,00
	Baja Untuk Kuda-Kuda				3.434.000,00
	- Polos (SNI) - (Jl. Perintis Kemerdekaan)	50.00	kg	18.150,00	907.500,00
	- Kawat Beton/Bendrat - (Jl. Perintis Kemerdekaan)	9.00	kg	21.200,00	190.800,00
	- Polos (SNI) - (Jl. A. Yani)	60.00	kg	18.150,00	1.089.000,00
	- Kawat Beton/Bendrat - (Jl. A. Yani)	9.00	kg	21.200,00	190.800,00
	- Polos (SNI) - (Jl. Kalimas)	20.00	kg	18.150,00	363.000,00
	- Kawat Beton/Bendrat - (Jl. Kalimas)	3.00	kg	21.200,00	63.600,00
	- Polos (SNI) - (Jl. Jeruk)	30.00	kg	18.150,00	544.500,00
	- Kawat Beton/Bendrat - (Jl. Jeruk)	4.00	kg	21.200,00	84.800,00
	Baja Untuk Kuda-Kuda				4.495.850,00
	- Polos (SNI) - (Jl. Pahlawan)	90.00	kg	18.150,00	1.633.500,00
	- Kawat Beton/Bendrat - (Jl. Pahlawan)	11.00	kg	21.200,00	233.200,00
	- Polos (SNI) - (Jl. Tentara Pelajar)	60.00	kg	18.150,00	1.089.000,00
	- Kawat Beton/Bendrat - (Jl. Tentara Pelajar)	8.00	kg	21.200,00	169.600,00
	- Polos (SNI) - (Jl. Diponegoro)	65.00	kg	18.150,00	1.179.750,00
	- Kawat Beton/Bendrat - (Jl. Diponegoro)	9.00	kg	21.200,00	190.800,00
	Baja Untuk Kuda-Kuda				3.412.800,00
	- Polos (SNI) - (Jl. Gatot Subroto)	65.00	kg	18.150,00	1.179.750,00
	- Kawat Beton/Bendrat - (Jl. Gatot Subroto)	10.00	kg	21.200,00	212.000,00
	- Polos (SNI) - (Jl. Sunan Gunung Jati)	65.00	kg	18.150,00	1.179.750,00
	- Kawat Beton/Bendrat - (Jl. Sunan Gunung Jati)	9.00	kg	21.200,00	190.800,00
	- Polos (SNI) - (Jl. Sunan Giri)	16.00	kg	18.150,00	290.400,00
	- Kawat Beton/Bendrat - (Jl. Sunan Giri)	2.00	kg	21.200,00	42.400,00
	- Polos (SNI) - (Jl. Sunan Bonang)	14.00	kg	18.150,00	254.100,00
	- Kawat Beton/Bendrat - (Jl. Sunan Bonang)	3.00	kg	21.200,00	63.600,00
	Pembulatan				300,00
	- Pembulatan	1.00		300,00	300,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				5.364.000,00
	Pertanian & Pertamanan				5.364.000,00
	- Cangkul	6.00	buah	133.100,00	798.600,00
	- Sekop	3.00	buah	73.250,00	219.750,00
	- Wungkal	4.00	buah	16.000,00	64.000,00
	- Bagor	85.00	buah	6.700,00	569.500,00
	- Tenggok	30.00	buah	13.350,00	400.500,00
	- Linggis	5.00	buah	59.800,00	299.000,00
	- Sepatu Booth	15.00	pasang	106.500,00	1.597.500,00
	- Topi Plastik	19.00	buah	24.650,00	468.350,00
	- Sabit	4.00	buah	46.600,00	186.400,00
	- Bendo	5.00	buah	46.600,00	233.000,00
	- Cengkek	4.00	buah	25.300,00	101.200,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Palu	4.00	buah	66.500,00	266.000,00
	- Susruk Seng	12.00	buah	13.350,00	160.200,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				19.632.000,00
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				19.632.000,00
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				18.960.000,00
	- Tenaga Pemelihara Kendaraan	12.00	orang x bulan	1.580.000,00	18.960.000,00
	Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai				672.000,00
	- Asuransi Kesehatan	12.00	orang x bulan	47.400,00	568.800,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan	12.00	orang x bulan	8.532,00	102.384,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	816,00	816,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				883.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				520.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2600.00	lembar	200,00	520.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				363.000,00
	Penjilidan				363.000,00
	- Jilid Plakban Tipis < 100 lembar	60.00	buku	6.050,00	363.000,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				264.264.000,00
5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air				264.264.000,00
	Pemeliharaan Bangunan Air				264.264.000,00
	- Pekerja / buruh terlatih (punya keahlian)	3640.00	orang x hari	72.600,00	264.264.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				26.880.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				26.880.000,00
	Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) untuk Tenaga Sub Profesional				26.880.000,00
	- Assistant Profesional Staff	12.00	orang x bulan	2.240.000,00	26.880.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	148.733.000,00				
Triwulan 2	133.558.000,00				
Triwulan 3	132.015.000,00				
Triwulan 4	77.694.000,00				
Total	492.000.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			CHRISATRYA YONAS N. B, S.T. NIP. 19690527 200312 1 002		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 218.1030101.17.001.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.18	Kearsipan
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
KEGIATAN	: 001	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 25.000.000,00	
TERBILANG	: Dua Puluh Lima Juta Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	218.1030101.17.001.52	

Urusan Pemerintahan	: 218	Kearsipan
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 218.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
Program RENSTRA	: 218.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
Program RKPD	: 218.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
Program RENJA	: 218.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
Program KUA	: 218.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
Kegiatan KUA	: 218.17.001	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
NO. ASB	: 041	PENATAAN DOKUMEN / ARSIP DAERAH

Waktu Kegiatan	: 12 Bulan
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1	: 437.400.000,00
Jumlah Tahun N	: 25.000.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 45.000.000,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tersedianya keamanan fisik dan informasi serta terwujudnya pengolahan dan penyimpanan arsip	100 %
Masukan	Jumlah Dana	25.000.000,00
Keluaran	ASB 041 - Jumlah personil; Durasi kegiatan dalam bulan	10;24
	Terkelola dan tersimpannya arsip secara rapi	12 Bulan
Hasil	Arsip tertata rapi dan mudah ditemukan	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD DPU dan Penataan Ruang

Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				25.000.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				15.350.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				6.600.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				6.600.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				6.600.000,00
	- Penanggungjawab - Penanggungjawab	4.00	orang x bulan	400.000,00	1.600.000,00
	- Koordinator - Koordinator	4.00	orang x bulan	350.000,00	1.400.000,00
	- Ketua - Ketua	4.00	orang x bulan	300.000,00	1.200.000,00
	- Anggota - Anggota	16.00	orang x bulan	150.000,00	2.400.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				8.750.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				8.750.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				4.446.000,00
	- Golongan I - Golongan I	12.00	orang x jam	13.000,00	156.000,00
	- Golongan II - Golongan II	30.00	orang x jam	17.000,00	510.000,00
	- Golongan III - Golongan III	30.00	orang x jam	20.000,00	600.000,00
	- Golongan IV - Golongan IV	12.00	orang x jam	25.000,00	300.000,00
	- Uang Makan - Uang Makan	96.00	orang x kali	30.000,00	2.880.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur</i>				4.304.000,00
	- Golongan I - Golongan I	8.00	orang x jam	26.000,00	208.000,00
	- Golongan II	24.00	orang x jam	34.000,00	816.000,00
	- Golongan III - Golongan III	24.00	orang x jam	40.000,00	960.000,00
	- Golongan IV - Golongan IV	8.00	orang x jam	50.000,00	400.000,00
	- Uang Makan - Uang Makan	64.00	orang x kali	30.000,00	1.920.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				9.650.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				4.629.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				4.629.000,00
	Alat Tulis Kantor				4.629.000,00
	- Box Arsip Karton 40 x 26,5 x 16,5 cm - Box Arsip Karton 40 x 26,5 x 16,5 cm	315,00	buah	11.300,00	3.559.500,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio - Kertas HVS 70 gr Folio	6,00	rim	62.450,00	374.700,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500)	2,00	buah	20.850,00	41.700,00
	- Ballpoint Boxy	5,00	buah	7.300,00	36.500,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	2,00	doos	105.500,00	211.000,00
	- Spidol Kecil 12 Warna	3,00	set	18.150,00	54.450,00
	- Isi Pisau Cutter Besar (L-150)	1,00	doos	11.000,00	11.000,00
	- Ballpoint Pentel	2,00	buah	69.850,00	139.700,00
	- Garisan Mika Ukuran 30 cm	3,00	buah	3.050,00	9.150,00
	- Garisan Mika Ukuran 100 cm	2,00	buah	34.500,00	69.000,00
	- Pensil Mekanik	4,00	buah	19.500,00	78.000,00
	- Isi Pensil Mekanik Lead 2B	3,00	buah	14.500,00	43.500,00
	- Pembulatan	1,00	buah	800,00	800,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				4.141.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				800.000,00
	Cetak				800.000,00
	- Label Buku Vinyl - Label Buku Vinyl	100,00	pak	8.000,00	800.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				3.341.000,00
	Penggandaan				3.341.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	13305,00	lembar	200,00	2.661.000,00
	- Kuarto / Folio (warna)	300,00	lembar	2.000,00	600.000,00
	- A.3	100,00	lembar	800,00	80.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				880.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				880.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				880.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Jamuan minum dan makanan kecil	32,00	orang x jamuan	11.000,00	352.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	24,00	orang x jamuan	22.000,00	528.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1		4.662.600,00			
Triwulan 2		7.062.600,00			
Triwulan 3		6.962.600,00			
Triwulan 4		6.312.200,00			
Total		25.000.000,00			
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			CHRISATRYA YONAS N. B, S.T. NIP. 19690527 200312 1 002		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.18.003.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
KEGIATAN	: 003	Pemeliharaan Jalan
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 882.000.000,00	
TERBILANG	: Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.18.003.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program RENSTRA	: 103.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program RKPD	: 103.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program RENJA	: 103.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program KUA	: 103.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Kegiatan KUA	: 103.18.003	Pemeliharaan Jalan
Waktu Kegiatan	: Januari s/d Desember 2019	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 0,00	
Jumlah Tahun N	: 882.000.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 0,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terwujudnya prasarana jalan kota yang baik	100 %
Masukan	Jumlah Dana	882.000.000,00
Keluaran	pengecatan kansteen, perbaikan trotoar	12 bulan
Hasil	Terpeliharanya prasarana jalan	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Jalan, kansteen, trotoar

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				882.000.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				20.400.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				20.400.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				12.400.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				0,00
	- Koordinator	8.00	orang x bulan	350.000,00	2.800.000,00
	- Ketua	8.00	orang x bulan	300.000,00	2.400.000,00
	- Wakil Ketua	8.00	orang x bulan	250.000,00	2.000.000,00
	- Sekretaris	8.00	orang x bulan	200.000,00	1.600.000,00
	- Anggota	24.00	orang x bulan	150.000,00	3.600.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				8.000.000,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta</i>				0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	8.00	orang x paket	450.000,00	3.600.000,00
	- Pejabat Pengadaan	8.00	orang x paket	350.000,00	2.800.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	8.00	orang x paket	200.000,00	1.600.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				861.600.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				24.655.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				8.355.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				8.355.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	30.00	rim	62.450,00	1.873.500,00
	- Laser Toner Printer Kecil Hitam, 12A	2.00	Unit	900.000,00	1.800.000,00
	- Black Ink Catridge	5.00	Unit	272.250,00	1.361.250,00
	- Color Ink Catridge	3.00	Unit	320.650,00	961.950,00
	- Ballpoint BPT-P	4.00	lusin	36.000,00	144.000,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	3.00	doos	105.500,00	316.500,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500)	4.00	buah	20.850,00	83.400,00
	- Snelhecter Plastik	45.00	buah	7.300,00	328.500,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Snelhecter Folio	61.00	buah	2.950,00	179.950,00
	- Stopmap Folio	51.00	buah	1.850,00	94.350,00
	- Ordner F4 7cm	18.00	buah	20.000,00	360.000,00
	- Pita Mesin Ketik Biasa Rol Besar	11.00	rol	27.500,00	302.500,00
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	11.00	doos	10.500,00	115.500,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	23.00	doos	18.850,00	433.550,00
	- Pembulatan	1.00	buah	50,00	50,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				16.300.000,00
	Pembersih				11.134.000,00
	- Pembersih Lantai (900 ml) - (Jl. Jenderal Sudirman)	15.00	botol	26.300,00	394.500,00
	- Pembersih Lantai (900 ml) - (Jl. Kolonel Sugiyono)	20.00	botol	26.300,00	526.000,00
	- Pembersih Lantai (900 ml) - (Jl. Tentara Pelajar)	50.00	botol	26.300,00	1.315.000,00
	- Pembersih Lantai (900 ml) - (Jl. Jend. A. Yani)	50.00	botol	26.300,00	1.315.000,00
	- Pembersih Lantai (900 ml) - (Jl. S.Parman)	20.00	botol	26.300,00	526.000,00
	- Pembersih Lantai (900 ml) - (Jl. Pemuda)	30.00	botol	26.300,00	789.000,00
	- Pembersih Lantai (900 ml) - (Jl. Ikhlas)	30.00	botol	26.300,00	789.000,00
	- Pembersih Lantai (900 ml) - (Jl. Aloon Aloon Utara)	25.00	botol	26.300,00	657.500,00
	- Pembersih Lantai (900 ml) - (Jl. Aloon Aloon Selatan)	25.00	botol	26.300,00	657.500,00
	- Pembersih Lantai (900 ml) - (Jl. Tidar)	10.00	botol	26.300,00	263.000,00
	- Pembersih Lantai (900 ml) - (Jl. Beringin III)	10.00	botol	26.300,00	263.000,00
	- Pembersih Lantai (900 ml) - (Jl. Sigaluh)	15.00	botol	26.300,00	394.500,00
	- Pembersih Porselin / Kloset - (Jl. Sunan Ampel)	20.00	botol	19.000,00	380.000,00
	- Pembersih Porselin / Kloset - (Jl. Beringin I)	40.00	botol	19.000,00	760.000,00
	- Pembersih Lantai (900 ml) - (Jl. Singosari)	50.00	botol	26.300,00	1.315.000,00
	- Pembersih Lantai (900 ml) - (Jl. Mangkubumi)	30.00	botol	26.300,00	789.000,00
	Ember				1.288.000,00
	- Ember Plastik - (Jl. Jenderal Sudirman)	2.00	buah	46.000,00	92.000,00
	- Ember Plastik - (Jl. Kolonel Sugiyono)	2.00	buah	46.000,00	92.000,00
	- Ember Plastik - (Jl. Tentara Pelajar)	2.00	buah	46.000,00	92.000,00
	- Ember Plastik - (Jl. Jend. A. Yani)	2.00	buah	46.000,00	92.000,00
	- Ember Plastik - (Jl. Kapten S. Parman)	2.00	buah	46.000,00	92.000,00
	- Ember Plastik - (Jl. Pemuda)	2.00	buah	46.000,00	92.000,00
	- Ember Plastik - (Jl. Ikhlas)	2.00	buah	46.000,00	92.000,00
	- Ember Plastik - (Jl. Aloon Aloon Utara)	2.00	buah	46.000,00	92.000,00
	- Ember Plastik - (Jl. Aloon Aloon Selatan)	2.00	buah	46.000,00	92.000,00
	- Ember Plastik - (Jl. Tidar)	2.00	buah	46.000,00	92.000,00
	- Ember Plastik - (Jl. Beringin III)	2.00	buah	46.000,00	92.000,00
	- Ember Plastik - (Jl. Sigaluh)	2.00	buah	46.000,00	92.000,00
	- Ember Plastik - (Jl. Singosari)	2.00	buah	46.000,00	92.000,00
	- Ember Plastik - (Jl. Mangkubumi)	2.00	buah	46.000,00	92.000,00
	Alat Pel Lantai				2.475.000,00
	- Alat Pel Lantai, bahan busa + tongkat pel - (Jl. Jenderal Sudirman)	4.00	set	55.000,00	220.000,00
	- Alat Pel Lantai, bahan busa + tongkat pel - (Jl. Kolonel Sugiyono)	4.00	set	55.000,00	220.000,00
	- Alat Pel Lantai, bahan busa + tongkat pel - (Jl. Tentara Pelajar)	4.00	set	55.000,00	220.000,00
	- Alat Pel Lantai, bahan busa + tongkat pel - (Jl. Jend. A. Yani)	4.00	set	55.000,00	220.000,00
	- Alat Pel Lantai, bahan busa + tongkat pel - (Jl. Kapten S. Parman)	4.00	set	55.000,00	220.000,00
	- Alat Pel Lantai, bahan busa + tongkat pel - (Jl. Pemuda)	4.00	set	55.000,00	220.000,00
	- Alat Pel Lantai, bahan busa + tongkat pel - (Jl. Ikhlas)	4.00	set	55.000,00	220.000,00
	- Alat Pel Lantai, bahan busa + tongkat pel - (Jl. Aloon Aloon Utara)	2.00	set	55.000,00	110.000,00
	- Alat Pel Lantai, bahan busa + tongkat pel - (Jl. Aloon Aloon Selatan)	2.00	set	55.000,00	110.000,00
	- Alat Pel Lantai, bahan busa + tongkat pel - (Jl. Tidar)	2.00	set	55.000,00	110.000,00
	- Alat Pel Lantai, bahan busa + tongkat pel - (Jl. Beringin III)	2.00	set	55.000,00	110.000,00
	- Alat Pel Lantai, bahan busa + tongkat pel - (Jl. Sigaluh)	2.00	set	55.000,00	110.000,00
	- Alat Pel Lantai, bahan busa + tongkat pel - (Jl. Singosari)	3.00	set	55.000,00	165.000,00
	- Alat Pel Lantai, bahan busa + tongkat pel - (Jl. Mangkubumi)	4.00	set	55.000,00	220.000,00
	Sapu				352.500,00
	- Sapu Lidi - (Jl. Sunan Bonang)	3.00	buah	11.750,00	35.250,00
	- Sapu Lidi - (Jl. Jeruk)	3.00	buah	11.750,00	35.250,00
	- Sapu Lidi - (Jl. Perintis Kemerdekaan)	3.00	buah	11.750,00	35.250,00
	- Sapu Lidi - (Jl. Pahlawan)	3.00	buah	11.750,00	35.250,00
	- Sapu Lidi - (Jl. Tarumanegara)	3.00	buah	11.750,00	35.250,00
	- Sapu Lidi - (Jl. Sultan Agung)	3.00	buah	11.750,00	35.250,00
	- Sapu Lidi - (Jl. Tidar)	3.00	buah	11.750,00	35.250,00
	- Sapu Lidi - (Jl. Sriwijaya)	3.00	buah	11.750,00	35.250,00
	- Sapu Lidi - (Jl. Cempaka)	3.00	buah	11.750,00	35.250,00
	- Sapu Lidi - (Jl. Jenggolo)	3.00	buah	11.750,00	35.250,00
	Sikat				1.050.200,00
	- Sikat Kamar Mandi - (Jl. Jend. Sudirman)	3.00	buah	21.800,00	65.400,00
	- Sikat Kamar Mandi - (Jl. Sunan Ampel)	3.00	buah	21.800,00	65.400,00
	- Sikat Kamar Mandi - (Jl. Kapten S Parman)	3.00	buah	21.800,00	65.400,00
	- Sikat Kamar Mandi - (Jl. Pemuda)	3.00	buah	21.800,00	65.400,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Sikat Kamar Mandi - (Jl. Beringin I)	3.00	buah	21.800,00	65.400,00
	- Sikat Kamar Mandi - (Jl. Beringin III)	3.00	buah	21.800,00	65.400,00
	- Sikat Kamar Mandi - (Jl. Sigaluh)	5.00	buah	21.800,00	109.000,00
	- Sikat Kamar Mandi - (Jl. Singosari)	6.00	buah	21.800,00	130.800,00
	- Sikat Kawat - (Jl. Sunan Bonang)	6.00	buah	11.000,00	66.000,00
	- Sikat Kawat - (Jl. Jeruk)	6.00	buah	11.000,00	66.000,00
	- Sikat Kawat - (Jl. Perintis Kemerdekaan)	2.00	buah	11.000,00	22.000,00
	- Sikat Kawat - (Jl. Pahlawan)	6.00	buah	11.000,00	66.000,00
	- Sikat Kawat - (Jl. Tarumanegara)	6.00	buah	11.000,00	66.000,00
	- Sikat Kawat - (Jl. Sultan Agung)	6.00	buah	11.000,00	66.000,00
	- Sikat Kawat - (Jl. Tidar)	6.00	buah	11.000,00	66.000,00
	Pembulatan				300,00
	- Pembulatan	1.00		300,00	300,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				561.979.000,00
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan				503.744.000,00
	Cat Tembok, Genting dan Kayu				38.199.000,00
	- Minyak cat (thinner) - (Jl. Jenderal Sudirman)	119.00	liter	12.100,00	1.439.900,00
	- Cat Besi (standart) - (Jl. Jenderal Sudirman)	238.00	kg	67.800,00	16.136.400,00
	- Cat Besi (standart) - (Jl. Sunan Bonang)	52.00	kg	67.800,00	3.525.600,00
	- Minyak cat (thinner) - (Jl. Sunan Bonang)	26.00	liter	12.100,00	314.600,00
	- Cat Besi (standart) - (Jl. Sunan Giri)	52.00	kg	67.800,00	3.525.600,00
	- Minyak cat (thinner) - (Jl. Sunan Giri)	26.00	liter	12.100,00	314.600,00
	- Cat Besi (standart) - (Jl. Kapten Yahya)	84.00	kg	67.800,00	5.695.200,00
	- Minyak cat (thinner) - (Jl. Kapten Yahya)	42.00	liter	12.100,00	508.200,00
	- Cat Besi (standart) - (Jl. Kolonel Sugiyono)	26.00	kg	67.800,00	1.762.800,00
	- Minyak cat (thinner) - (Jl. Kolonel Sugiyono)	13.00	liter	12.100,00	157.300,00
	- Cat Besi (standart) - (Jl. Tentara Pelajar)	63.00	kg	67.800,00	4.271.400,00
	- Minyak cat (thinner) - (Jl. Tentara Pelajar)	32.00	liter	12.100,00	387.200,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2" - (Jl. Jenderal Sudirman)	2.00	buah	13.350,00	26.700,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2" - (Jl. Sunan Bonang)	2.00	buah	13.350,00	26.700,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2" - (Jl. Sunan Giri)	2.00	buah	13.350,00	26.700,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2" - (Jl. Kapten Yahya)	2.00	buah	13.350,00	26.700,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2" - (Jl. Kolonel Sugiyono)	2.00	buah	13.350,00	26.700,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2" - (Jl. Tentara Pelajar)	2.00	buah	13.350,00	26.700,00
	Lantai keramik				5.808.000,00
	- Keramik 30 x 30 motif kasar KW1 - (Jl. Jenderal Sudirman)	30.00	m2	96.800,00	2.904.000,00
	- Keramik 30 x 30 motif kasar KW1 - (Jl. Kolonel Sugiyono)	15.00	m2	96.800,00	1.452.000,00
	- Keramik 30 x 30 motif kasar KW1 - (Jl. Tentara Pelajar)	15.00	m2	96.800,00	1.452.000,00
	Pasir				9.462.200,00
	- Pasir pasang/cor muntlan - (Jl. Jenderal Sudirman)	5.00	m3	411.400,00	2.057.000,00
	- Pasir pasang/cor muntlan - (Jl. Sunan Bonang)	5.00	m3	411.400,00	2.057.000,00
	- Pasir pasang/cor muntlan - (Jl. Sunan Giri)	5.00	m3	411.400,00	2.057.000,00
	- Pasir pasang/cor muntlan - (Jl. Kolonel Sugiyono)	4.00	m3	411.400,00	1.645.600,00
	- Pasir pasang/cor muntlan - (Jl. Tentara Pelajar)	4.00	m3	411.400,00	1.645.600,00
	Semen				1.210.000,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Jenderal Sudirman)	6.00	zak	60.500,00	363.000,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Sunan Bonang)	3.00	zak	60.500,00	181.500,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Sunan Giri)	3.00	zak	60.500,00	181.500,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Kolonel Sugiyono)	4.00	zak	60.500,00	242.000,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Tentara Pelajar)	4.00	zak	60.500,00	242.000,00
	Paving Blok				5.324.000,00
	- Warna tbl 6 cm (holland/hexagon) K250kg/cm2 - (Jl. Sunan Bonang)	20.00	m2	133.100,00	2.662.000,00
	- Warna tbl 6 cm (holland/hexagon) K250kg/cm2 - (Jl. Sunan Giri)	20.00	m2	133.100,00	2.662.000,00
	Cat Tembok, Genting dan Kayu				33.862.300,00
	- Cat Besi (standart) - (Jl. Jeruk)	41.00	kg	67.800,00	2.779.800,00
	- Minyak cat (thinner) - (Jl. Jeruk)	21.00	liter	12.100,00	254.100,00
	- Cat Besi (standart) - (Jl. Jend. A. Yani)	325.00	kg	67.800,00	22.035.000,00
	- Minyak cat (thinner) - (Jl. Jend. A. Yani)	163.00	liter	12.100,00	1.972.300,00
	- Cat Besi (standart) - (Jl. Sunan Ampel)	49.00	kg	67.800,00	3.322.200,00
	- Minyak cat (thinner) - (Jl. Sunan Ampel)	25.00	liter	12.100,00	302.500,00
	- Cat Besi (standart) - (Jl. Brigjend Katamso)	42.00	kg	67.800,00	2.847.600,00
	- Minyak cat (thinner) - (Jl. Brigjend Katamso)	20.00	liter	12.100,00	242.000,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2" - (Jl. Jeruk)	2.00	buah	13.350,00	26.700,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2" - (Jl. Jend. A. Yani)	2.00	buah	13.350,00	26.700,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2" - (Jl. Sunan Ampel)	2.00	buah	13.350,00	26.700,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2" - (Jl. Brigjend Katamso)	2.00	buah	13.350,00	26.700,00
	Lantai keramik				4.840.000,00
	- Keramik 30 x 30 motif kasar KW1 - (Jl. Jend. A. Yani)	30.00	m2	96.800,00	2.904.000,00
	- Keramik 30 x 30 motif kasar KW1 - (Jl. Sunan Ampel)	20.00	m2	96.800,00	1.936.000,00
	Paving Blok				8.651.500,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Warna tbl 6 cm (holland/hexagon) K250kg/cm2 - (Jl. Jeruk)	20.00	m2	133.100,00	2.662.000,00
	- Warna tbl 6 cm (holland/hexagon) K250kg/cm2 - (Jl. Jend. A. Yani)	25.00	m2	133.100,00	3.327.500,00
	- Warna tbl 6 cm (holland/hexagon) K250kg/cm2 - (Jl. Brigjend Katamso)	20.00	m2	133.100,00	2.662.000,00
	Pasir				6.171.000,00
	- Pasir pasang/cor muntlan - (Jl. Jeruk)	3.00	m3	411.400,00	1.234.200,00
	- Pasir pasang/cor muntlan - (Jl. Jend. A. Yani)	7.00	m3	411.400,00	2.879.800,00
	- Pasir pasang/cor muntlan - (Jl. Sunan Ampel)	2.00	m3	411.400,00	822.800,00
	- Pasir pasang/cor muntlan - (Jl. Brigjend Katamso)	3.00	m3	411.400,00	1.234.200,00
	Semen				1.028.500,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Jeruk)	2.00	zak	60.500,00	121.000,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Jend. A. Yani)	9.00	zak	60.500,00	544.500,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Sunan Ampel)	4.00	zak	60.500,00	242.000,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Brigjend Katamso)	2.00	zak	60.500,00	121.000,00
	Cat Tembok, Genting dan Kayu				35.661.400,00
	- Cat Besi (standart) - (Jl. Perintis Kemerdekaan)	32.00	kg	67.800,00	2.169.600,00
	- Minyak cat (thinner) - (Jl. Perintis Kemerdekaan)	16.00	liter	12.100,00	193.600,00
	- Cat Besi (standart) - (Jl. Kapten S Parman)	102.00	kg	67.800,00	6.915.600,00
	- Minyak cat (thinner) - (Jl. Kapten S Parman)	51.00	liter	12.100,00	617.100,00
	- Cat Besi (standart) - (Jl. P Diponegoro)	91.00	kg	67.800,00	6.169.800,00
	- Minyak cat (thinner) - (Jl. P Diponegoro)	46.00	liter	12.100,00	556.600,00
	- Cat Besi (standart) - (Jl. Pemuda)	130.00	kg	67.800,00	8.814.000,00
	- Minyak cat (thinner) - (Jl. Pemuda)	65.00	liter	12.100,00	786.500,00
	- Cat Besi (standart) - (Jl. Ikhlas)	126.00	kg	67.800,00	8.542.800,00
	- Minyak cat (thinner) - (Jl. Ikhlas)	63.00	liter	12.100,00	762.300,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2" - (Jl. Perintis Kemerdekaan)	2.00	buah	13.350,00	26.700,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2" - (Jl. Kapten S Parman)	2.00	buah	13.350,00	26.700,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2" - (Jl. P Diponegoro)	2.00	buah	13.350,00	26.700,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2" - (Jl. Pemuda)	2.00	buah	13.350,00	26.700,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2" - (Jl. Ikhlas)	2.00	buah	13.350,00	26.700,00
	Paving Blok				7.320.500,00
	- Warna tbl 6 cm (holland/hexagon) K250kg/cm2 - (Jl. Perintis Kemerdekaan)	30.00	m2	133.100,00	3.993.000,00
	- Warna tbl 6 cm (holland/hexagon) K250kg/cm2 - (Jl. P Diponegoro)	25.00	m2	133.100,00	3.327.500,00
	Lantai keramik				7.260.000,00
	- Keramik 30 x 30 motif kasar KW1 - (Jl. Kapten S Parman)	30.00	m2	96.800,00	2.904.000,00
	- Keramik 30 x 30 motif kasar KW1 - (Jl. Pemuda)	30.00	m2	96.800,00	2.904.000,00
	- Keramik 30 x 30 motif kasar KW1 - (Jl. Ikhlas)	15.00	m2	96.800,00	1.452.000,00
	Pasir				6.993.800,00
	- Pasir pasang/cor muntlan - (Jl. Perintis Kemerdekaan)	5.00	m3	411.400,00	2.057.000,00
	- Pasir pasang/cor muntlan - (Jl. Kapten S Parman)	3.00	m3	411.400,00	1.234.200,00
	- Pasir pasang/cor muntlan - (Jl. P Diponegoro)	4.00	m3	411.400,00	1.645.600,00
	- Pasir pasang/cor muntlan - (Jl. Pemuda)	3.00	m3	411.400,00	1.234.200,00
	- Pasir pasang/cor muntlan - (Jl. Ikhlas)	2.00	m3	411.400,00	822.800,00
	Semen				1.270.500,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Perintis Kemerdekaan)	3.00	zak	60.500,00	181.500,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Kapten S Parman)	6.00	zak	60.500,00	363.000,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. P Diponegoro)	3.00	zak	60.500,00	181.500,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Pemuda)	6.00	zak	60.500,00	363.000,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Ikhlas)	3.00	zak	60.500,00	181.500,00
	Cat Tembok, Genting dan Kayu				38.976.300,00
	- Cat Besi (standart) - (Jl. Pahlawan)	271.00	kg	67.800,00	18.373.800,00
	- Minyak cat (thinner) - (Jl. Pahlawan)	136.00	liter	12.100,00	1.645.600,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2" - (Jl. Pahlawan)	2.00	buah	13.350,00	26.700,00
	- Cat Besi (standart) - (Jl. Sutoyo Siswomiharjo)	44.00	kg	67.800,00	2.983.200,00
	- Minyak cat (thinner) - (Jl. Sutoyo Siswomiharjo)	22.00	liter	12.100,00	266.200,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2" - (Jl. Sutoyo Siswomiharjo)	2.00	buah	13.350,00	26.700,00
	- Cat Besi (standart) - (Jl. Aloon Aloon Utara)	17.00	kg	67.800,00	1.152.600,00
	- Minyak cat (thinner) - (Jl. Aloon Aloon Utara)	9.00	liter	12.100,00	108.900,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2" - (Jl. Aloon Aloon Utara)	2.00	buah	13.350,00	26.700,00
	- Cat Besi (standart) - (Jl. Aloon Aloon Selatan)	18.00	kg	67.800,00	1.220.400,00
	- Minyak cat (thinner) - (Jl. Aloon Aloon Selatan)	9.00	liter	12.100,00	108.900,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2" - (Jl. Aloon Aloon Selatan)	2.00	buah	13.350,00	26.700,00
	- Cat Besi (standart) - (Jl. Medang)	36.00	kg	67.800,00	2.440.800,00
	- Minyak cat (thinner) - (Jl. Medang)	18.00	liter	12.100,00	217.800,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2" - (Jl. Medang)	2.00	buah	13.350,00	26.700,00
	- Cat Besi (standart) - (Jl. Tarumanegara)	37.00	kg	67.800,00	2.508.600,00
	- Minyak cat (thinner) - (Jl. Tarumanegara)	19.00	liter	12.100,00	229.900,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2" - (Jl. Tarumanegara)	2.00	buah	13.350,00	26.700,00
	- Cat Besi (standart) - (Jl. Beringin I)	102.00	kg	67.800,00	6.915.600,00
	- Minyak cat (thinner) - (Jl. Beringin I)	51.00	liter	12.100,00	617.100,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2" - (Jl. Beringin I)	2.00	buah	13.350,00	26.700,00
	Paving Blok				12.644.500,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Warna tbl 6 cm (holland/hexagon) K250kg/cm2 - (Jl. Pahlawan)	50.00	m2	133.100,00	6.655.000,00
	- Warna tbl 6 cm (holland/hexagon) K250kg/cm2 - (Jl. Sutoyo Siswomiharjo)	15.00	m2	133.100,00	1.996.500,00
	- Warna tbl 6 cm (holland/hexagon) K250kg/cm2 - (Jl. Medang)	15.00	m2	133.100,00	1.996.500,00
	- Warna tbl 6 cm (holland/hexagon) K250kg/cm2 - (Jl. Tarumanegara)	15.00	m2	133.100,00	1.996.500,00
	Lantai keramik				3.872.000,00
	- Keramik 30 x 30 motif kasar KW1 - (Jl. Aloon Aloon Utara)	10.00	m2	96.800,00	968.000,00
	- Keramik 30 x 30 motif kasar KW1 - (Jl. Aloon Aloon Selatan)	10.00	m2	96.800,00	968.000,00
	- Keramik 30 x 30 motif kasar KW1 - (Jl. Beringin I)	20.00	m2	96.800,00	1.936.000,00
	Pasir				8.639.400,00
	- Pasir pasang/cor muntitan - (Jl. Pahlawan)	8.00	m3	411.400,00	3.291.200,00
	- Pasir pasang/cor muntitan - (Jl. Sutoyo Siswomiharjo)	3.00	m3	411.400,00	1.234.200,00
	- Pasir pasang/cor muntitan - (Jl. Aloon Aloon Utara)	1.00	m3	411.400,00	411.400,00
	- Pasir pasang/cor muntitan - (Jl. Aloon Aloon Selatan)	1.00	m3	411.400,00	411.400,00
	- Pasir pasang/cor muntitan - (Jl. Medang)	3.00	m3	411.400,00	1.234.200,00
	- Pasir pasang/cor muntitan - (Jl. Tarumanegara)	3.00	m3	411.400,00	1.234.200,00
	- Pasir pasang/cor muntitan - (Jl. Beringin I)	2.00	m3	411.400,00	822.800,00
	Semen				1.210.000,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Pahlawan)	6.00	zak	60.500,00	363.000,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Sutoyo Siswomiharjo)	2.00	zak	60.500,00	121.000,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Aloon Aloon Utara)	2.00	zak	60.500,00	121.000,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Aloon Aloon Selatan)	2.00	zak	60.500,00	121.000,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Medang)	2.00	zak	60.500,00	121.000,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Tarumanegara)	2.00	zak	60.500,00	121.000,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Beringin I)	4.00	zak	60.500,00	242.000,00
	Cat Tembok, Genting dan Kayu				43.201.600,00
	- Cat Besi (standart) - (Jl. DI Panjaitan)	41.00	kg	67.800,00	2.779.800,00
	- Minyak cat (thinner) - (Jl. DI Panjaitan)	21.00	liter	12.100,00	254.100,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2" - (Jl. DI Panjaitan)	2.00	buah	13.350,00	26.700,00
	- Cat Besi (standart) - (Jl. P Senopati)	124.00	kg	67.800,00	8.407.200,00
	- Minyak cat (thinner) - (Jl. P Senopati)	16.00	liter	12.100,00	193.600,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2" - (Jl. P Senopati)	2.00	buah	13.350,00	26.700,00
	- Cat Besi (standart) - (Jl. Sultan Agung)	146.00	kg	67.800,00	9.898.800,00
	- Minyak cat (thinner) - (Jl. Sultan Agung)	73.00	liter	12.100,00	883.300,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2" - (Jl. Sultan Agung)	2.00	buah	13.350,00	26.700,00
	- Cat Besi (standart) - (Jl. Gatot Subroto)	280.00	kg	67.800,00	18.984.000,00
	- Minyak cat (thinner) - (Jl. Gatot Subroto)	140.00	liter	12.100,00	1.694.000,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2" - (Jl. Gatot Subroto)	2.00	buah	13.350,00	26.700,00
	Paving Blok				17.303.000,00
	- Warna tbl 6 cm (holland/hexagon) K250kg/cm2 - (Jl. DI Panjaitan)	20.00	m2	133.100,00	2.662.000,00
	- Warna tbl 6 cm (holland/hexagon) K250kg/cm2 - (Jl. P Senopati)	30.00	m2	133.100,00	3.993.000,00
	- Warna tbl 6 cm (holland/hexagon) K250kg/cm2 - (Jl. Sultan Agung)	30.00	m2	133.100,00	3.993.000,00
	- Warna tbl 6 cm (holland/hexagon) K250kg/cm2 - (Jl. Gatot Subroto)	50.00	m2	133.100,00	6.655.000,00
	Pasir				8.639.400,00
	- Pasir pasang/cor muntitan - (Jl. DI Panjaitan)	3.00	m3	411.400,00	1.234.200,00
	- Pasir pasang/cor muntitan - (Jl. P Senopati)	5.00	m3	411.400,00	2.057.000,00
	- Pasir pasang/cor muntitan - (Jl. Sultan Agung)	5.00	m3	411.400,00	2.057.000,00
	- Pasir pasang/cor muntitan - (Jl. Gatot Subroto)	8.00	m3	411.400,00	3.291.200,00
	Semen				907.500,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. DI Panjaitan)	2.00	zak	60.500,00	121.000,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. P Senopati)	4.00	zak	60.500,00	242.000,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Sultan Agung)	3.00	zak	60.500,00	181.500,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Gatot Subroto)	6.00	zak	60.500,00	363.000,00
	Cat Tembok, Genting dan Kayu				39.848.100,00
	- Cat Besi (standart) - (Jl. Ade Irma Suryani)	36.00	kg	67.800,00	2.440.800,00
	- Minyak cat (thinner) - (Jl. Ade Irma Suryani)	18.00	liter	12.100,00	217.800,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2" - (Jl. Ade Irma Suryani)	2.00	buah	13.350,00	26.700,00
	- Cat Besi (standart) - (Jl. Kapten Yahya I)	77.00	kg	67.800,00	5.220.600,00
	- Minyak cat (thinner) - (Jl. Kapten Yahya I)	39.00	liter	12.100,00	471.900,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2" - (Jl. Kapten Yahya I)	2.00	buah	13.350,00	26.700,00
	- Cat Besi (standart) - (Jl. Kapten Yahya II)	93.00	kg	67.800,00	6.305.400,00
	- Minyak cat (thinner) - (Jl. Kapten Yahya II)	47.00	liter	12.100,00	568.700,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2" - (Jl. Kapten Yahya II)	2.00	buah	13.350,00	26.700,00
	- Cat Besi (standart) - (Jl. Tidar)	79.00	kg	67.800,00	5.356.200,00
	- Minyak cat (thinner) - (Jl. Tidar)	40.00	liter	12.100,00	484.000,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2" - (Jl. Tidar)	2.00	buah	13.350,00	26.700,00
	- Cat Besi (standart) - (Jl. Pajang)	41.00	kg	67.800,00	2.779.800,00
	- Minyak cat (thinner) - (Jl. Pajang)	21.00	liter	12.100,00	254.100,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2" - (Jl. Pajang)	2.00	buah	13.350,00	26.700,00
	- Cat Besi (standart) - (Jl. Daha)	52.00	kg	67.800,00	3.525.600,00
	- Minyak cat (thinner) - (Jl. Daha)	26.00	liter	12.100,00	314.600,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2" - (Jl. Daha)	2.00	buah	13.350,00	26.700,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Cat Besi (standart) - (Jl. Pajajaran)	64.00	kg	67.800,00	4.339.200,00
	- Minyak cat (thinner) - (Jl. Pajajaran)	32.00	liter	12.100,00	387.200,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2" - (Jl. Pajajaran)	2.00	buah	13.350,00	26.700,00
	- Cat Besi (standart) - (Jl. Beringin III)	22.00	kg	67.800,00	1.491.600,00
	- Minyak cat (thinner) - (Jl. Beringin III)	11.00	liter	12.100,00	133.100,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2" - (Jl. Beringin III)	2.00	buah	13.350,00	26.700,00
	- Cat Besi (standart) - (Jl. Beringin II)	72.00	kg	67.800,00	4.881.600,00
	- Minyak cat (thinner) - (Jl. Beringin II)	36.00	liter	12.100,00	435.600,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2" - (Jl. Beringin II)	2.00	buah	13.350,00	26.700,00
	Paving Blok				10.648.000,00
	- Warna tbl 6 cm (holland/hexagon) K250kg/cm2 - (Jl. Ade Irma Suryani)	10.00	m2	133.100,00	1.331.000,00
	- Warna tbl 6 cm (holland/hexagon) K250kg/cm2 - (Jl. Tidar)	15.00	m2	133.100,00	1.996.500,00
	- Warna tbl 6 cm (holland/hexagon) K250kg/cm2 - (Jl. Pajang)	10.00	m2	133.100,00	1.331.000,00
	- Warna tbl 6 cm (holland/hexagon) K250kg/cm2 - (Jl. Daha)	10.00	m2	133.100,00	1.331.000,00
	- Warna tbl 6 cm (holland/hexagon) K250kg/cm2 - (Jl. Pajajaran)	15.00	m2	133.100,00	1.996.500,00
	- Warna tbl 6 cm (holland/hexagon) K250kg/cm2 - (Jl. Beringin II)	20.00	m2	133.100,00	2.662.000,00
	Lantai keramik				2.904.000,00
	- Keramik 30 x 30 motif kasar KW1 - (Jl. Tidar)	15.00	m2	96.800,00	1.452.000,00
	- Keramik 30 x 30 motif kasar KW1 - (Jl. Beringin III)	15.00	m2	96.800,00	1.452.000,00
	Pasir				6.993.800,00
	- Pasir pasang/cor muntitan - (Jl. Ade Irma Suryani)	2.00	m3	411.400,00	822.800,00
	- Pasir pasang/cor muntitan - (Jl. Tidar)	4.00	m3	411.400,00	1.645.600,00
	- Pasir pasang/cor muntitan - (Jl. Pajang)	2.00	m3	411.400,00	822.800,00
	- Pasir pasang/cor muntitan - (Jl. Daha)	2.00	m3	411.400,00	822.800,00
	- Pasir pasang/cor muntitan - (Jl. Pajajaran)	3.00	m3	411.400,00	1.234.200,00
	- Pasir pasang/cor muntitan - (Jl. Beringin III)	2.00	m3	411.400,00	822.800,00
	- Pasir pasang/cor muntitan - (Jl. Beringin II)	2.00	m3	411.400,00	822.800,00
	Semen				907.500,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Ade Irma Suryani)	1.00	zak	60.500,00	60.500,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Tidar)	5.00	zak	60.500,00	302.500,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Pajang)	1.00	zak	60.500,00	60.500,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Daha)	1.00	zak	60.500,00	60.500,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Pajajaran)	2.00	zak	60.500,00	121.000,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Beringin III)	3.00	zak	60.500,00	181.500,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Beringin II)	2.00	zak	60.500,00	121.000,00
	Cat Tembok, Genteng dan Kayu				35.158.000,00
	- Cat Besi (standart) - (Jl. Piere Tendean)	26.00	kg	67.800,00	1.762.800,00
	- Minyak cat (thinner) - (Jl. Piere Tendean)	7.00	liter	12.100,00	84.700,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2" - (Jl. Piere Tendean)	2.00	buah	13.350,00	26.700,00
	- Cat Besi (standart) - (Jl. Raden Saleh)	14.00	kg	67.800,00	949.200,00
	- Minyak cat (thinner) - (Jl. Raden Saleh)	7.00	liter	12.100,00	84.700,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2" - (Jl. Raden Saleh)	2.00	buah	13.350,00	26.700,00
	- Cat Besi (standart) - (Jl. Sriwijaya)	99.00	kg	67.800,00	6.712.200,00
	- Minyak cat (thinner) - (Jl. Sriwijaya)	49.00	liter	12.100,00	592.900,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2" - (Jl. Sriwijaya)	2.00	buah	13.350,00	26.700,00
	- Cat Besi (standart) - (Jl. Majapahit)	110.00	kg	67.800,00	7.458.000,00
	- Minyak cat (thinner) - (Jl. Majapahit)	55.00	liter	12.100,00	665.500,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2" - (Jl. Majapahit)	2.00	buah	13.350,00	26.700,00
	- Cat Besi (standart) - (Jl. Veteran)	55.00	kg	67.800,00	3.729.000,00
	- Minyak cat (thinner) - (Jl. Veteran)	28.00	liter	12.100,00	338.800,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2" - (Jl. Veteran)	2.00	buah	13.350,00	26.700,00
	- Cat Besi (standart) - (Jl. MT Haryono)	35.00	kg	67.800,00	2.373.000,00
	- Minyak cat (thinner) - (Jl. MT Haryono)	18.00	liter	12.100,00	217.800,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2" - (Jl. MT Haryono)	2.00	buah	13.350,00	26.700,00
	- Cat Besi (standart) - (Jl. Kartini)	23.00	kg	67.800,00	1.559.400,00
	- Minyak cat (thinner) - (Jl. Kartini)	12.00	liter	12.100,00	145.200,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2" - (Jl. Kartini)	2.00	buah	13.350,00	26.700,00
	- Cat Besi (standart) - (Jl. Cempaka)	112.00	kg	67.800,00	7.593.600,00
	- Minyak cat (thinner) - (Jl. Cempaka)	56.00	liter	12.100,00	677.600,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2" - (Jl. Cempaka)	2.00	buah	13.350,00	26.700,00
	Paving Blok				18.634.000,00
	- Warna tbl 6 cm (holland/hexagon) K250kg/cm2 - (Jl. Piere Tendean)	10.00	m2	133.100,00	1.331.000,00
	- Warna tbl 6 cm (holland/hexagon) K250kg/cm2 - (Jl. Raden Saleh)	10.00	m2	133.100,00	1.331.000,00
	- Warna tbl 6 cm (holland/hexagon) K250kg/cm2 - (Jl. Sriwijaya)	40.00	m2	133.100,00	5.324.000,00
	- Warna tbl 6 cm (holland/hexagon) K250kg/cm2 - (Jl. Majapahit)	20.00	m2	133.100,00	2.662.000,00
	- Warna tbl 6 cm (holland/hexagon) K250kg/cm2 - (Jl. Veteran)	15.00	m2	133.100,00	1.996.500,00
	- Warna tbl 6 cm (holland/hexagon) K250kg/cm2 - (Jl. MT Haryono)	15.00	m2	133.100,00	1.996.500,00
	- Warna tbl 6 cm (holland/hexagon) K250kg/cm2 - (Jl. Kartini)	10.00	m2	133.100,00	1.331.000,00
	- Warna tbl 6 cm (holland/hexagon) K250kg/cm2 - (Jl. Cempaka)	20.00	m2	133.100,00	2.662.000,00
	Pasir				12.342.000,00
	- Pasir pasang/cor muntitan - (Jl. Piere Tendean)	4.00	m3	411.400,00	1.645.600,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Pasir pasang/cor muntlan - (Jl. Raden Saleh)	4.00	m3	411.400,00	1.645.600,00
	- Pasir pasang/cor muntlan - (Jl. Sriwijaya)	6.00	m3	411.400,00	2.468.400,00
	- Pasir pasang/cor muntlan - (Jl. Majapahit)	4.00	m3	411.400,00	1.645.600,00
	- Pasir pasang/cor muntlan - (Jl. Veteran)	4.00	m3	411.400,00	1.645.600,00
	- Pasir pasang/cor muntlan - (Jl. MT Haryono)	3.00	m3	411.400,00	1.234.200,00
	- Pasir pasang/cor muntlan - (Jl. Kartini)	2.00	m3	411.400,00	822.800,00
	- Pasir pasang/cor muntlan - (Jl. Cempaka)	3.00	m3	411.400,00	1.234.200,00
	Semen				968.000,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Piere Tendean)	1.00	zak	60.500,00	60.500,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Raden Saleh)	1.00	zak	60.500,00	60.500,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Sriwijaya)	5.00	zak	60.500,00	302.500,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Majapahit)	2.00	zak	60.500,00	121.000,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Veteran)	2.00	zak	60.500,00	121.000,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. MT Haryono)	2.00	zak	60.500,00	121.000,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Kartini)	1.00	zak	60.500,00	60.500,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Cempaka)	2.00	zak	60.500,00	121.000,00
	Cat Tembok, Genting dan Kayu				44.112.000,00
	- Cat Besi (standart) - (Jl. Telaga Warna)	160.00	kg	67.800,00	10.848.000,00
	- Minyak cat (thinner) - (Jl. Telaga Warna)	80.00	liter	12.100,00	968.000,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2" - (Jl. Telaga Warna)	2.00	buah	13.350,00	26.700,00
	- Cat Besi (standart) - (Jl. Jenggolo)	75.00	kg	67.800,00	5.085.000,00
	- Minyak cat (thinner) - (Jl. Jenggolo)	38.00	liter	12.100,00	459.800,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2" - (Jl. Jenggolo)	2.00	buah	13.350,00	26.700,00
	- Cat Besi (standart) - (Jl. Nepak Jurangombo)	133.00	kg	67.800,00	9.017.400,00
	- Minyak cat (thinner) - (Jl. Nepak Jurangombo)	66.00	liter	12.100,00	798.600,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2" - (Jl. Nepak Jurangombo)	2.00	buah	13.350,00	26.700,00
	- Cat Besi (standart) - (Jl. Sigaluh)	20.00	kg	67.800,00	1.356.000,00
	- Minyak cat (thinner) - (Jl. Sigaluh)	10.00	liter	12.100,00	121.000,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2" - (Jl. Sigaluh)	2.00	buah	13.350,00	26.700,00
	- Cat Besi (standart) - (Jl. Singosari)	133.00	kg	67.800,00	9.017.400,00
	- Minyak cat (thinner) - (Jl. Singosari)	66.00	liter	12.100,00	798.600,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2" - (Jl. Singosari)	2.00	buah	13.350,00	26.700,00
	- Cat Besi (standart) - (Jl. Mangkubumi)	25.00	kg	67.800,00	1.695.000,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2" - (Jl. Mangkubumi)	2.00	buah	13.350,00	26.700,00
	- Cat Besi (standart) - (Jl. Rawa Pening)	51.00	kg	67.800,00	3.457.800,00
	- Minyak cat (thinner) - (Jl. Rawa Pening)	25.00	liter	12.100,00	302.500,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2" - (Jl. Rawa Pening)	2.00	buah	13.350,00	26.700,00
	Paving Blok				7.986.000,00
	- Warna tbl 6 cm (holland/hexagon) K250kg/cm2 - (Jl. Telaga Warna)	25.00	m2	133.100,00	3.327.500,00
	- Warna tbl 6 cm (holland/hexagon) K250kg/cm2 - (Jl. Jenggolo)	20.00	m2	133.100,00	2.662.000,00
	- Warna tbl 6 cm (holland/hexagon) K250kg/cm2 - (Jl. Rawa Pening)	15.00	m2	133.100,00	1.996.500,00
	Lantai keramik				4.356.000,00
	- Keramik 30 x 30 motif kasar KW1 - (Jl. Sigaluh)	15.00	m2	96.800,00	1.452.000,00
	- Keramik 30 x 30 motif kasar KW1 - (Jl. Singosari)	20.00	m2	96.800,00	1.936.000,00
	- Keramik 30 x 30 motif kasar KW1 - (Jl. Mangkubumi)	10.00	m2	96.800,00	968.000,00
	Pasir				9.462.200,00
	- Pasir pasang/cor muntlan - (Jl. Telaga Warna)	5.00	m3	411.400,00	2.057.000,00
	- Pasir pasang/cor muntlan - (Jl. Jenggolo)	4.00	m3	411.400,00	1.645.600,00
	- Pasir pasang/cor muntlan - (Jl. Sigaluh)	3.00	m3	411.400,00	1.234.200,00
	- Pasir pasang/cor muntlan - (Jl. Singosari)	4.00	m3	411.400,00	1.645.600,00
	- Pasir pasang/cor muntlan - (Jl. Mangkubumi)	3.00	m3	411.400,00	1.234.200,00
	- Pasir pasang/cor muntlan - (Jl. Rawa Pening)	4.00	m3	411.400,00	1.645.600,00
	Semen				968.000,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Telaga Warna)	3.00	zak	60.500,00	181.500,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Jenggolo)	2.00	zak	60.500,00	121.000,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Sigaluh)	3.00	zak	60.500,00	181.500,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Singosari)	4.00	zak	60.500,00	242.000,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Mangkubumi)	2.00	zak	60.500,00	121.000,00
	- Semen PC 50 kg - (Jl. Rawa Pening)	2.00	zak	60.500,00	121.000,00
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan				51.818.000,00
	Obat-obatan Pertanian				51.818.000,00
	- Gramaxone 276 SL - (Jl. Sunan Bonang)	30.00	liter	46.600,00	1.398.000,00
	- Gramaxone 276 SL - (Jl. Sunan Giri)	32.00	liter	46.600,00	1.491.200,00
	- Gramaxone 276 SL - (Jl. Jeruk)	32.00	liter	46.600,00	1.491.200,00
	- Gramaxone 276 SL - (Jl. Jendral A. Yani)	50.00	liter	46.600,00	2.330.000,00
	- Gramaxone 276 SL - (Jl. Sunan Ampel)	40.00	liter	46.600,00	1.864.000,00
	- Gramaxone 276 SL - (Jl. Brigjen Katamso)	18.00	liter	46.600,00	838.800,00
	- Gramaxone 276 SL - (Jl. Perintis Kemerdekaan)	16.00	liter	46.600,00	745.600,00
	- Gramaxone 276 SL - (Jl. S.Parmar)	25.00	liter	46.600,00	1.165.000,00
	- Gramaxone 276 SL - (Jl. Diponegoro)	40.00	liter	46.600,00	1.864.000,00
	- Gramaxone 276 SL - (Jl. Pahlawan)	30.00	liter	46.600,00	1.398.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Gramaxone 276 SL - (Jl. Sutoyo Siswomiharjo)	20.00	liter	46.600,00	932.000,00
	- Gramaxone 276 SL - (Jl. Medang)	40.00	liter	46.600,00	1.864.000,00
	- Gramaxone 276 SL - (Jl. Tarumanegara)	20.00	liter	46.600,00	932.000,00
	- Gramaxone 276 SL - (Jl. DI Panjaitan)	30.00	liter	46.600,00	1.398.000,00
	- Gramaxone 276 SL - (Jl. P. Senopati)	45.00	liter	46.600,00	2.097.000,00
	- Gramaxone 276 SL - (Jl. Sultan Agung)	45.00	liter	46.600,00	2.097.000,00
	- Gramaxone 276 SL - (Jl. Gatot Subroto)	40.00	liter	46.600,00	1.864.000,00
	- Gramaxone 276 SL - (Jl. Ade Irma Suryani)	20.00	liter	46.600,00	932.000,00
	- Gramaxone 276 SL - (Jl. Tidar)	25.00	liter	46.600,00	1.165.000,00
	- Gramaxone 276 SL - (Jl. Pajang)	35.00	liter	46.600,00	1.631.000,00
	- Gramaxone 276 SL - (Jl. Daha)	35.00	liter	46.600,00	1.631.000,00
	- Gramaxone 276 SL - (Jl. Pajajaran)	35.00	liter	46.600,00	1.631.000,00
	- Gramaxone 276 SL - (Jl. Beringin II)	40.00	liter	46.600,00	1.864.000,00
	- Gramaxone 276 SL - (Jl. Piere Tendean)	20.00	liter	46.600,00	932.000,00
	- Gramaxone 276 SL - (Jl. Raden Saleh)	20.00	liter	46.600,00	932.000,00
	- Gramaxone 276 SL - (Jl. Sriwijaya)	18.00	liter	46.600,00	838.800,00
	- Gramaxone 276 SL - (Jl. Majapahit)	30.00	liter	46.600,00	1.398.000,00
	- Gramaxone 276 SL - (Jl. Veteran)	35.00	liter	46.600,00	1.631.000,00
	- Gramaxone 276 SL - (Jl. MT Haryono)	20.00	liter	46.600,00	932.000,00
	- Gramaxone 276 SL - (Jl. Kartini)	20.00	liter	46.600,00	932.000,00
	- Gramaxone 276 SL - (Jl. Cempaka)	45.00	liter	46.600,00	2.097.000,00
	- Gramaxone 276 SL - (Jl. Telaga Warna)	55.00	liter	46.600,00	2.563.000,00
	- Gramaxone 276 SL - (Jl. Jenggolo)	35.00	liter	46.600,00	1.631.000,00
	- Gramaxone 276 SL - (Jl. Nepak Jurangombo)	55.00	liter	46.600,00	2.563.000,00
	- Gramaxone 276 SL - (Jl. Rawa Pening)	16.00	liter	46.525,00	744.400,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				6.417.000,00
	Pertanian & Pertamanan				0,00
	- Sekop	10.00	buah	73.250,00	732.500,00
	- Cangkul	10.00	buah	133.100,00	1.331.000,00
	- Tenggok	20.00	buah	13.350,00	267.000,00
	- Susruk Seng	50.00	buah	13.350,00	667.500,00
	- Sabit	10.00	buah	46.600,00	466.000,00
	- Bendo	10.00	buah	46.600,00	466.000,00
	- Sepatu Booth	20.00	pasang	106.500,00	2.130.000,00
	- Linggis	6.00	buah	59.500,00	357.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				19.632.000,00
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				19.632.000,00
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				18.960.000,00
	- Tenaga Pemelihara Kendaraan	12.00	orang x bulan	1.580.000,00	18.960.000,00
	Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai				672.000,00
	- Asuransi Kesehatan	12.00	orang x bulan	47.400,00	568.800,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan	12.00	orang x bulan	8.532,00	102.384,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	816,00	816,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				622.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				410.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kwarto / Folio (hitam putih)	2050.00	lembar	200,00	410.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				212.000,00
	Penjilidan				212.000,00
	- Jilid Plakban Tipis < 100 lembar	35.00	buku	6.050,00	211.750,00
	- Pembulatan	1.00		250,00	250,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				1.320.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.320.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	40.00	orang x jamuan	11.000,00	440.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	40.00	orang x jamuan	22.000,00	880.000,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				226.512.000,00
5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan				226.512.000,00
	Pemeliharaan Jalan				226.512.000,00
	- Pekerja / buruh terlatih (punya keahlian)	3120.00	orang x hari	72.600,00	226.512.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				26.880.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				26.880.000,00
	Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) untuk Tenaga Sub Profesional				26.880.000,00
	- Assistant Profesional Staff	12.00	orang x bulan	2.240.000,00	26.880.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	151.401.000,00
Triwulan 2	293.133.000,00
Triwulan 3	292.528.000,00
Triwulan 4	144.938.000,00
Total	882.000.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang</p> <p>CHRISATRYA YONAS N. B, S.T. NIP. 19690527 200312 1 002</p>
--	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.18.023.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
KEGIATAN	: 023	Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Khusus (D A K)	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 15.732.741.000,00	
TERBILANG	: Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.18.023.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program RENSTRA	: 103.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program RKPD	: 103.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program RENJA	: 103.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program KUA	: 103.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Kegiatan KUA	: 103.18.023	Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)
Waktu Kegiatan	: Januari s/d Desember 2019	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Khusus (D A K)	
Jumlah Tahun N-1	: 0,00	
Jumlah Tahun N	: 15.732.741.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 0,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terwujudnya prasarana jalan kota yang baik	100 %
Masukan	Jumlah Dana	15.732.741.000,00
Keluaran	peningkatan kualitas jalan	4 ruas jalan
Hasil	meningkatnya kualitas jalan di kota Magelang	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Jalan Perkotaan

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				15.732.741.000,00
5.2.3	Belanja Modal				15.732.741.000,00
5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan				15.283.163.000,00
5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota				15.283.163.000,00
	<i>Jalan Kabupaten/Kota</i>				14.592.055.000,00
	- Peningkatan Jalan Kota - Peningkatan Jalan Paket 1 (DAK)	1.00	paket	7.799.999.000,00	7.799.999.000,00
	- Peningkatan Jalan Kota - Peningkatan Jalan Paket 2 (DAK)	1.00	paket	6.792.056.000,00	6.792.056.000,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung/Kontes/Sayembara di atas 5 miliar s.d 10 miliar [3 (tiga) orang]				30.000.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	2.00	orang x paket	5.800.000,00	11.600.000,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	2.00	orang x paket	2.050.000,00	4.100.000,00
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	2.00	orang x paket	1.750.000,00	3.500.000,00
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	2.00	orang x paket	1.500.000,00	3.000.000,00
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.00	orang x paket	1.000.000,00	2.000.000,00
	- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.00	orang x paket	800.000,00	1.600.000,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	6.00	orang x paket	700.000,00	4.200.000,00
	Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Nilai Paket Pekerjaan di atas 5 miliar s.d 10 miliar [5 (lima) orang]				5.400.000,00
	- Pengawas Lapangan	2.00	orang x paket	400.000,00	800.000,00
	- Ketua Tim Teknis	2.00	orang x paket	600.000,00	1.200.000,00
	- Sekretaris Tim Teknis	2.00	orang x paket	500.000,00	1.000.000,00
	- Anggota Tim Teknis	6.00	orang x paket	400.000,00	2.400.000,00
	Penggandaan				1.822.000,00
	- Kwarto / Folio (hitam putih)	5110.00	lembar	200,00	1.022.000,00
	- Double Folio	1000.00	lembar	800,00	800.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	100.00	orang x jamuan	11.000,00	1.100.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	100.00	orang x jamuan	22.000,00	2.200.000,00
	Alat Tulis Kantor				6.950.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio (Konstruksi)	20.00	rim	62.450,00	1.249.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto (Konstruksi)	20.00	rim	41.150,00	823.000,00
	- Kertas Buffalo (Konstruksi)	4.00	Pak	33.300,00	133.200,00
	- Black Ink Catridge (Konstruksi)	2.00	Unit	272.250,00	544.500,00
	- Color Ink Catridge (Konstruksi)	1.00	Unit	320.650,00	320.650,00
	- Ballpoint Pentel (Konstruksi)	5.00	buah	69.850,00	349.250,00
	- Isi Ballpoint Pentel (Konstruksi)	10.00	buah	23.250,00	232.500,00
	- Pensil Mekanik (Konstruksi)	12.00	buah	19.500,00	234.000,00
	- Setip Biasa (Konstruksi)	20.00	buah	4.750,00	95.000,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (HD-50) (Konstruksi)	5.00	Buah	78.050,00	390.250,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6) (Konstruksi)	10.00	Doos	14.550,00	145.500,00
	- Ordner F4 7cm (Konstruksi)	10.00	buah	20.000,00	200.000,00
	- Stabilo Besar (10 buah) (Konstruksi)	2.00	set	123.800,00	247.600,00
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama) (Konstruksi)	3.00	doos	11.000,00	33.000,00
	- Kertas HVS 60 gr Folio (Perencanaan dan Pengawasan)	8.00	rim	53.400,00	427.200,00
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto (Perencanaan dan Pengawasan)	9.00	rim	41.150,00	370.350,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12 (Perencanaan dan Pengawasan)	5.00	doos	20.250,00	101.250,00
	- Ballpoint Pilot BPT-P (Perencanaan dan Pengawasan)	2.00	lusin	72.500,00	145.000,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid (Perencanaan dan Pengawasan)	10.00	buah	24.200,00	242.000,00
	- Clips (no. 3/4) (Perencanaan dan Pengawasan)	20.00	Doos	3.850,00	77.000,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah) (Perencanaan dan Pengawasan)	1.00	doos	139.150,00	139.150,00
	- Pembulatan	1.00	ls	500,00	500,00
	- Kertas HVS Folio Berwarna (Perencanaan dan Pengawasan)	4.00	rim	96.800,00	387.200,00
	- StopmapFolio (Perencanaan dan Pengawasan)	34.00	buah	1.850,00	62.900,00
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 25 juta s.d 50 juta				8.000.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen (Jasa Konsultan Perencana)	2.00	orang x paket	1.000.000,00	2.000.000,00
	- Pejabat Pengadaan - (Jasa Konsultan Perencana)	2.00	orang x paket	700.000,00	1.400.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - (Jasa Konsultan Perencana)	2.00	orang x paket	300.000,00	600.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - (Jasa Konsultan Pengawas)	2.00	orang x paket	1.000.000,00	2.000.000,00
	- Pejabat Pengadaan - (Jasa Konsultan Pengawas)	2.00	orang x paket	700.000,00	1.400.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - (Jasa Konsultan Pengawas)	2.00	orang x paket	300.000,00	600.000,00
	Konsultasi Perencana				452.860.000,00
	- Konsultasi Perencanaan - Review DED	2.00	paket	35.000.000,00	70.000.000,00
	- Konsultasi Perencanaan - Survey Kondisi Jalan dan Jembatan Berbasis Web	1.00	paket	382.860.000,00	382.860.000,00
	Konsultasi Pengawasan				88.242.000,00
	- Konsultasi Pengawasan	2.00	paket	44.121.000,00	88.242.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				15.700.000,00
	- TINGKAT G - -	4.00	orang x hari x kegiatan	700.000,00	2.800.000,00
	- TINGKAT H	4.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	2.600.000,00
	- TINGKAT I	8.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	4.800.000,00
	- TINGKAT J	10.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	5.500.000,00
	Penginapan				28.720.000,00
	- Tingkat B	5.00	orang x malam x kegiatan	2.000.000,00	10.000.000,00
	- Tingkat C	6.00	orang x malam x kegiatan	1.200.000,00	7.200.000,00
	- Tingkat D	12.00	orang x malam x kegiatan	960.000,00	11.520.000,00
	Uang Transport				34.674.000,00
	- Uang Transport	15.00	orang x kegiatan	2.311.600,00	34.674.000,00
	Uang Representasi				800.000,00
	- Pejabat Eselon II b	4.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	800.000,00
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Seleksi di atas 200 juta s.d 500 juta [7 (tujuh) orang]				11.640.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	3.500.000,00	3.500.000,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	2.040.000,00	2.040.000,00
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	1.800.000,00	1.800.000,00
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	1.500.000,00	1.500.000,00
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00
	- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	600.000,00	600.000,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	3.00	orang x paket	500.000,00	1.500.000,00
	Honorarium Evaluasi - E-Monitoring DAK				3.000.000,00
	- Pengendali Teknis - Petugas E-Monitoring DAK	3.00	orang x paket	1.000.000,00	3.000.000,00
5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan				449.578.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.3.60.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota				449.578.000,00
	Jembatan				384.678.000,00
	- Jembatan Paket - Peningkatan Jembatan Paket III (DAK)	1.00	paket	384.678.000,00	384.678.000,00
	Konsultasi Perencana				26.000.000,00
	- Konsultasi Perencanaan - Review DED	1.00	paket	26.000.000,00	26.000.000,00
	Konsultasi Pengawasan				27.500.000,00
	- Konsultasi Pengawasan	1.00	paket	27.500.000,00	27.500.000,00
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 25 juta s.d 50 juta				4.000.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - (Perencanaan)	1.00	orang x paket	1.000.000,00	1.000.000,00
	- Pejabat Pengadaan - (Perencanaan)	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - (Perencanaan)	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - (Pengawasan)	1.00	orang x paket	1.000.000,00	1.000.000,00
	- Pejabat Pengadaan - (Pengawasan)	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - (Pengawasan)	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung/Kontes/Sayembara di atas 200 juta s.d 500 juta [3 (tiga) orang]				6.600.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	2.000.000,00	2.000.000,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	1.300.000,00	1.300.000,00
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	1.100.000,00	1.100.000,00
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	1.000.000,00	1.000.000,00
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00
	- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	400.000,00	400.000,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
	Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Nilai Paket Pekerjaan di atas 200 juta s.d 500 juta [3 (tiga) orang]				800.000,00
	- Pengawas Lapangan	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00
	- Ketua Tim Teknis	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00
	- Sekretaris Tim Teknis	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00
	- Anggota Tim Teknis	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	580.000.000,00
Triwulan 2	974.575.000,00
Triwulan 3	14.178.166.000,00
Triwulan 4	0,00
Total	15.732.741.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang</p> <p><u>CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.</u> NIP. 19690527 200312 1 002</p>
--	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.18.073.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
KEGIATAN	: 073	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kota Magelang
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 1.078.544.000,00	
TERBILANG	: Satu Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.18.073.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program RENSTRA	: 103.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program RKPD	: 103.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program RENJA	: 103.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program KUA	: 103.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Kegiatan KUA	: 103.18.073	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kota Magelang
Waktu Kegiatan	: Januari s/d Desember 2019	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 0,00	
Jumlah Tahun N	: 1.078.544.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 0,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terwujudnya prasarana jalan kota yang baik	100 %
Masukan	Jumlah Dana	1.078.544.000,00
Keluaran	Jalan Aspal	1 paket
Hasil	terpeliharanya jalan - jalan kota dalam kondisi baik	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Jl. Poncowati, Jl. Aru, Jl. banda, Jl Menowosari, Jl. Ambon

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				1.078.544.000,00
5.2.3	Belanja Modal				1.078.544.000,00
5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan				1.078.544.000,00
5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota				1.078.544.000,00
	Jalan Kabupaten/Kota				971.769.000,00
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kota Magelang	1.00	paket	971.769.000,00	971.769.000,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung/Kontes/Sayembara di atas 500 juta s.d 1 miliar [3 (tiga) orang]				0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	2.600.000,00	2.600.000,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	1.500.000,00	1.500.000,00
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	1.200.000,00	1.200.000,00
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	1.100.000,00	1.100.000,00
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	600.000,00	600.000,00
	- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	3.00	orang x paket	400.000,00	1.200.000,00
	Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Nilai Paket Pekerjaan di atas 500 juta s.d 1 miliar [3 (tiga) orang]				0,00
	- Pengawas Lapangan	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00
	- Ketua Tim Teknis	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
	- Sekretaris Tim Teknis	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00
	- Anggota Tim Teknis	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 25 juta s.d 50 juta				4.000.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen (Jasa Konsultan Perencana)	1.00	orang x paket	1.000.000,00	1.000.000,00
	- Pejabat Pengadaan (Jasa Konsultan Perencana)	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Jasa Konsultan Perencana)	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen (Jasa Konsultan Pengawas)	1.00	orang x paket	1.000.000,00	1.000.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Pejabat Pengadaan (Jasa Konsultan Pengawas)	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Jasa Konsultan Pengawas)	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				825.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	25.00	orang x jamuan	11.000,00	275.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	25.00	orang x jamuan	22.000,00	550.000,00
	Penggandaan				400.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2000.00	lembar	200,00	400.000,00
	Konsultasi Perencana				50.000.000,00
	- Konsultasi Perencanaan - Review DED Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kota Magelang	1.00	paket	50.000.000,00	50.000.000,00
	Konsultasi Pengawasan				38.500.000,00
	- Konsultasi Pengawasan - (Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kota Magelang)	1.00	paket	38.500.000,00	38.500.000,00
	Alat Tulis Kantor				3.350.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio - (Konstruksi)	6.00	rim	68.500,00	411.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto - (Konstruksi)	4.00	rim	64.000,00	256.000,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12 - (Konstruksi)	5.00	doos	12.500,00	62.500,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12 - (Konstruksi)	5.00	doos	16.500,00	82.500,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500) - (Konstruksi)	2.00	buah	23.000,00	46.000,00
	- Isi Pisau Cutter Besar (L-150) - (Konstruksi)	2.00	doos	11.000,00	22.000,00
	- Ballpoint Pentel - (Konstruksi)	2.00	buah	128.000,00	256.000,00
	- Stopmap Folio - (Konstruksi)	50.00	buah	2.000,00	100.000,00
	- Lem Stik 40 gr - (Konstruksi)	4.00	buah	32.500,00	130.000,00
	- Pensil Mekanik - (Konstruksi)	4.00	buah	20.000,00	80.000,00
	- Isi Pensil Mekanik Lead 2B - (Konstruksi)	5.00	buah	17.000,00	85.000,00
	- Kertas HVS Folio Berwarna - (Konstruksi)	2.00	rim	89.000,00	178.000,00
	- Snelhecter Plastik - (Konstruksi)	10.00	buah	7.500,00	75.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio - (Perencanaan dan Pengawasan)	6.00	rim	68.500,00	411.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto - (Perencanaan dan Pengawasan)	4.00	rim	64.000,00	256.000,00
	- Black Ink Catridge - (Perencanaan dan Pengawasan)	1.00	Unit	357.500,00	357.500,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (HD-50) - (Perencanaan dan Pengawasan)	2.00	Buah	98.500,00	197.000,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6) - (Perencanaan dan Pengawasan)	2.00	Box	110.000,00	220.000,00
	- Garisan Mika Ukuran 30 cm - (Perencanaan dan Pengawasan)	4.00	buah	5.000,00	20.000,00
	- Stopmap Folio - (Perencanaan dan Pengawasan)	52.00	buah	2.000,00	104.000,00
	- Pembulatan	1.00	buah	500,00	500,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	8.544.000,00				
Triwulan 2	1.070.000.000,00				
Triwulan 3	0,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	1.078.544.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			CHRISATRYA YONAS N. B, S.T. NIP. 19690527 200312 1 002		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.18.094.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
KEGIATAN	: 094	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Kalibening III
LOKASI KEGIATAN	: Jl. kalibening III Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 444.000.000,00	
TERBILANG	: Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.18.094.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program RENSTRA	: 103.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program RKPD	: 103.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program RENJA	: 103.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program KUA	: 103.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Kegiatan KUA	: 103.18.094	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Kalibening III
Waktu Kegiatan	: Januari s/d Desember 2019	
Lokasi Kegiatan	: Jl. kalibening III Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 0,00	
Jumlah Tahun N	: 444.000.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 0,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terwujudnya prasarana jalan kota yang baik	100 %
Masukan	Jumlah Dana	444.000.000,00
Keluaran	pengaman jalan (Leuneng)	1 paket
Hasil	meningkatnya kenyamanan pengguna jalan	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : pembuatan leneng jalan

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				444.000.000,00
5.2.3	Belanja Modal				444.000.000,00
5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan				444.000.000,00
5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota				444.000.000,00
	Jalan Kabupaten/Kota				0,00
	- Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Kalibening III	1.00	paket	383.825.000,00	383.825.000,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung/Kontes/Sayembara di atas 200 juta s.d 500 juta [3 (tiga) orang]				0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	2.000.000,00	2.000.000,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	1.300.000,00	1.300.000,00
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	1.100.000,00	1.100.000,00
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	1.000.000,00	1.000.000,00
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00
	- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	400.000,00	400.000,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
	Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Nilai Paket Pekerjaan di atas 200 juta s.d 500 juta [3 (tiga) orang]				0,00
	- Pengawas Lapangan	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00
	- Ketua Tim Teknis	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00
	- Sekretaris Tim Teknis	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00
	- Anggota Tim Teknis	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00
	Penggunaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1500.00	lembar	200,00	300.000,00
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 25 juta s.d 50 juta				0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen (Jasa Konsultan Perencana)	1.00	orang x paket	1.000.000,00	1.000.000,00
	- Pejabat Pengadaan (Jasa Konsultan Perencana)	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Jasa Konsultan Perencana)	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 15 juta s.d 25 juta				0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen (Jasa Konsultan Pengawas)	1.00	orang x paket	800.000,00	800.000,00
	- Pejabat Pengadaan (Jasa Konsultan Pengawas)	1.00	orang x paket	600.000,00	600.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Jasa Konsultan Pengawas)	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	25.00	orang x jamuan	11.000,00	275.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	25.00	orang x jamuan	22.000,00	550.000,00
	Alat Tulis Kantor				0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio (Konstruksi)	10.00	rim	62.450,00	624.500,00
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto (Konstruksi)	8.00	rim	41.150,00	329.200,00
	- Refill Toner Hitam (Konstruksi)	2.00	Unit	332.750,00	665.500,00
	- SnelhecterPlastik (Konstruksi)	20.00	buah	7.300,00	146.000,00
	- Ballpoint Faster (Konstruksi)	3.00	lusin	36.300,00	108.900,00
	- StopmapFolio (Konstruksi)	54.00	buah	1.850,00	99.900,00
	- Ballpoint Boxy (Konstruksi)	18.00	buah	7.300,00	131.400,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio (Perencanaan dan Pengawasan)	8.00	rim	62.450,00	499.600,00
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto (Perencanaan dan Pengawasan)	5.00	rim	41.150,00	205.750,00
	- Pensil Mekanik (Perencanaan dan Pengawasan)	5.00	buah	19.500,00	97.500,00
	- Setip Kombinasi Besar (Perencanaan dan Pengawasan)	3.00	buah	6.050,00	18.150,00
	- Garisan Mika Ukuran 50 cm (Perencanaan dan Pengawasan)	5.00	buah	9.850,00	49.250,00
	- StopmapFolio (Perencanaan dan Pengawasan)	50.00	buah	1.850,00	92.500,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12 (Perencanaan dan Pengawasan)	1.00	doos	31.250,00	31.250,00
	- Pembulatan	1.00		600,00	600,00
	Konsultasi Perencana				26.900.000,00
	- Konsultasi Perencanaan - Review DED	1.00	paket	26.900.000,00	26.900.000,00
	Konsultasi Pengawasan				18.000.000,00
	- Konsultasi Pengawasan	1.00	paket	18.000.000,00	18.000.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	44.000.000,00
Triwulan 2	400.000.000,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	0,00
Total	444.000.000,00

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

LARSITA, SE, MSc.
NIP. 19661202 199003 1 008

Magelang, 19 Desember 2018
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP. 19690527 200312 1 002



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.18.095.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
KEGIATAN	: 095	Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Perum Depkes
LOKASI KEGIATAN	: jalan perum depkes Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 632.000.000,00	
TERBILANG	: Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.18.095.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program RENSTRA	: 103.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program RKPD	: 103.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program RENJA	: 103.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program KUA	: 103.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Kegiatan KUA	: 103.18.095	Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Perum Depkes
Waktu Kegiatan	: Januari s/d Desember 2019	
Lokasi Kegiatan	: jalan perum depkes Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 0,00	
Jumlah Tahun N	: 632.000.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 0,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terwujudnya prasarana jalan kota yang baik	100 %
Masukan	Jumlah Dana	632.000.000,00
Keluaran	talud pengaman jalan	1 paket
Hasil	meningkatnya keamanan dan kenyamanan pengguna jalan dan penghuni	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : pembangunan talud pengaman jalan perum depkes

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				632.000.000,00
5.2.3	Belanja Modal				632.000.000,00
5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan				632.000.000,00
5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota				632.000.000,00
	Jalan Kabupaten/Kota				0,00
	- Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Perum Depkes	1.00	paket	556.375.000,00	556.375.000,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung/Kontes/Sayembara di atas 500 juta s.d 1 miliar [3 (tiga) orang]				0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	2.000.000,00	2.000.000,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	1.300.000,00	1.300.000,00
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	1.100.000,00	1.100.000,00
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	1.000.000,00	1.000.000,00
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00
	- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	400.000,00	400.000,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
	Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Nilai Paket Pekerjaan di atas 500 juta s.d 1 miliar [3 (tiga) orang]				0,00
	- Pengawas Lapangan	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00
	- Ketua Tim Teknis	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00
	- Sekretaris Tim Teknis	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00
	- Anggota Tim Teknis	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kwarto / Folio (hitam putih)	1500.00	lembar	200,00	300.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	25.00	orang x jamuan	11.000,00	275.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	25.00	orang x jamuan	22.000,00	550.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 25 juta s.d 50 juta				0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen (Jasa Konsultan Perencana)	1.00	orang x paket	1.000.000,00	1.000.000,00
	- Pejabat Pengadaan (Jasa Konsultan Perencana)	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Jasa Konsultan Perencana)	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 15 juta s.d 25 juta				0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen (Jasa Konsultan Pengawas)	1.00	orang x paket	800.000,00	800.000,00
	- Pejabat Pengadaan (Jasa Konsultan Pengawas)	1.00	orang x paket	600.000,00	600.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Jasa Konsultan Pengawas)	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00
	Alat Tulis Kantor				0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio (Konstruksi)	7.00	rim	62.450,00	437.150,00
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto (Konstruksi)	5.00	rim	41.150,00	205.750,00
	- Kertas HVS 70 gr Double Kwarto (Konstruksi)	1.00	rim	81.100,00	81.100,00
	- Black Ink Catridge (Konstruksi)	1.00	Unit	272.250,00	272.250,00
	- Color Ink Catridge (Konstruksi)	1.00	Unit	320.650,00	320.650,00
	- StopmapFolio (Konstruksi)	53.00	buah	1.850,00	98.050,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid (Konstruksi)	4.00	buah	24.200,00	96.800,00
	- SnelhecterPlastik (Konstruksi)	10.00	buah	7.300,00	73.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto (Perencanaan dan Pengawasan)	5.00	rim	41.150,00	205.750,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio (Perencanaan dan Pengawasan)	5.00	rim	62.450,00	312.250,00
	- Kertas Buffalo (Perencanaan dan Pengawasan)	2.00	Pak	33.300,00	66.600,00
	- Kertas HVS Folio Berwarna (Perencanaan dan Pengawasan)	2.00	rim	96.800,00	193.600,00
	- Stabilo Besar (10 buah) (Perencanaan dan Pengawasan)	2.00	set	123.800,00	247.600,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah) (Perencanaan dan Pengawasan)	2.00	doos	139.150,00	278.300,00
	- StopmapFolio (Perencanaan dan Pengawasan)	54.00	buah	1.850,00	99.900,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet) (Perencanaan dan Pengawasan)	2.00	doos	18.850,00	37.700,00
	- Ballpoint FASTER (Perencanaan dan Pengawasan)	2.00	lusin	36.300,00	72.600,00
	- Pembulatan	1.00		950,00	950,00
	Konsultasi Perencana				35.950.000,00
	- Konsultasi Perencanaan - Review DED	1.00	paket	35.950.000,00	35.950.000,00
	Konsultasi Pengawasan				24.400.000,00
	- Konsultasi Pengawasan	1.00	paket	24.400.000,00	24.400.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	32.000.000,00				
Triwulan 2	600.000.000,00				
Triwulan 3	0,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	632.000.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			CHRISATRYA YONAS N. B, S.T. NIP. 19690527 200312 1 002		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.22.005.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 22	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
KEGIATAN	: 005	Penyusunan data dan profil OPD
LOKASI KEGIATAN	: DPUPR Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 14.019.000,00	
TERBILANG	: Empat Belas Juta Sembilan Belas Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.22.005.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.22	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
Program RENSTRA	: 103.22	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
Program RKPD	: 103.22	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
Program RENJA	: 103.22	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
Program KUA	: 103.22	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
Kegiatan KUA	: 103.22.005	Penyusunan data dan profil OPD
NO. ASB	: 017	PENYUSUNAN PROFIL KECAMATAN / KELURAHAN

Waktu Kegiatan	: Triwulan I dan III
Lokasi Kegiatan	: DPUPR Kota Magelang
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1	: 7.189.000,00
Jumlah Tahun N	: 14.019.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 14.019.000,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tersedianya informasi tentang infrastruktur, capaian kinerja dan profil OPD Dinas PUPR Kota Magelang	100 %
Masukan	Jumlah Dana	14.019.000,00
Keluaran	ASB 017 - Jumlah anggota tim penyusun	16
	Informasi Ke PU-an dan Profil OPD	2 dokumen
Hasil	Tersedianya informasi yang tepat dan terkini tentang infrastruktur, capaian kinerja dan profil OPD Dinas PUPR Kota Magelang	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan : Data Ke PU-an dan Penataan Ruang

Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				14.019.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				5.346.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				3.850.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.850.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				3.850.000,00
	- Penanggungjawab	2.00	orang x bulan	350.000,00	700.000,00
	- Koordinator	2.00	orang x bulan	325.000,00	650.000,00
	- Ketua	2.00	orang x bulan	300.000,00	600.000,00
	- Sekretaris	2.00	orang x bulan	200.000,00	400.000,00
	- Anggota	10.00	orang x bulan	150.000,00	1.500.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				1.496.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				1.496.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				1.496.000,00
	- Golongan II	18.00	orang x jam	17.000,00	306.000,00
	- Uang Makan	24.00	orang x kali	30.000,00	720.000,00
	- Golongan III	16.00	orang x jam	20.000,00	320.000,00
	- Golongan IV	6.00	orang x jam	25.000,00	150.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				8.673.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.419.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.419.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.419.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	12.00	rim	62.450,00	749.400,00
	- Ballpoint Boxy	10.00	buah	7.300,00	73.000,00
	- Highliter Besar (10 buah)	1.00	set	123.800,00	123.800,00
	- Stopmap Folio	20.00	buah	1.850,00	37.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	2.00	doos	11.000,00	22.000,00
	- Snelhecter Plastik	11.00	buah	7.300,00	80.300,00
	- Refill Toner Hitam	1.00	Unit	332.750,00	332.750,00
	- Pembulatan	1.00	buah	750,00	750,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				4.944.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				4.000.000,00
	Penggandaan				4.000.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	20000.00	lembar	200,00	4.000.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				944.000,00
	Penjilidan				944.000,00
	- Jilid Soft Hard Cover Folio Tipis < 100 lembar	20.00	buku	47.200,00	944.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				2.310.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				2.310.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				2.310.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	90.00	orang x jamuan	11.000,00	990.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	60.00	orang x jamuan	22.000,00	1.320.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	0,00				
Triwulan 2	7.009.000,00				
Triwulan 3	0,00				
Triwulan 4	7.010.000,00				
Total	14.019.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			CHRISATRYA YONAS N. B, S.T. NIP. 19690527 200312 1 002		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.24.010.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
KEGIATAN	: 010	Pemeliharaan jaringan irigasi
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 82.000.000,00	
TERBILANG	: Delapan Puluh Dua Juta Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.24.010.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Program RENSTRA	: 103.24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Program RKPD	: 103.24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Program RENJA	: 103.24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Program KUA	: 103.24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Kegiatan KUA	: 103.24.010	Pemeliharaan jaringan irigasi
Waktu Kegiatan	: Januari s/d Desember 2019	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 0,00	
Jumlah Tahun N	: 82.000.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 0,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tersedianya prasarana irigasi yang baik	100 %
Masukan	Jumlah Dana	82.000.000,00
Keluaran	pemeliharaan jaringan irigasi	12 bulan
Hasil	terpeliharanya jaringan irigasi	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Jaringan irigasi Se- Kota Magelang

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				82.000.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				1.000.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.000.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				1.000.000,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta</i>				0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	450.000,00	450.000,00
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				81.000.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				4.373.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				4.373.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				4.373.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	13.00	rim	62.450,00	811.850,00
	- Kertas HVS Folio Berwarna	1.00	rim	89.000,00	89.000,00
	- Kertas Buffalo	2.00	Pak	33.300,00	66.600,00
	- Isi Ballpoint Pentel	8.00	buah	23.250,00	186.000,00
	- Ballpoint Pentel	5.00	buah	69.850,00	349.250,00
	- Laser Toner Printer Kecil Hitam, 12A	1.00	Unit	900.000,00	900.000,00
	- Black Ink Catridge	2.00	Unit	272.250,00	544.500,00
	- Color Ink Catridge	2.00	Unit	320.650,00	641.300,00
	- Clips (no. 3/4)	11.00	Doos	2.500,00	27.500,00
	- Setip Kombinasi Besar	5.00	buah	6.050,00	30.250,00
	- Snelhecter Plastik	32.00	buah	7.300,00	233.600,00
	- Stopmap Folio	53.00	buah	1.850,00	98.050,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	10.00	doos	12.200,00	122.000,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	5.00	Doos	5.450,00	27.250,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	6.00	Buah	20.700,00	124.200,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	5.00	buah	24.200,00	121.000,00
	- Pembulatan	1.00	buah	650,00	650,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				32.325.000,00
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan				28.665.000,00
	Batu				8.621.250,00
	- Batu Kali Pecah 15 / 20	25.00	m3	344.850,00	8.621.250,00
	Pasir				10.285.000,00
	- Pasir pasang/cor muntitan	25.00	m3	411.400,00	10.285.000,00
	Semen				9.075.000,00
	- Semen PC 50 kg	150.00	zak	60.500,00	9.075.000,00
	Kayu				242.000,00
	- Bambu panjang min : 4 m	10.00	batang	24.200,00	242.000,00
	Pengikat Kayu				441.000,00
	- Paku Kayu uk 1", 3/4", 1 1/4, 1 1/4	14.00	kg	31.500,00	441.000,00
	Pembulatan				750,00
	- Pembulatan	1.00		750,00	750,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				3.660.000,00
	Pertanian & Pertamanan				3.660.000,00
	- Cangkul	4.00	buah	133.100,00	532.400,00
	- Bendo	4.00	buah	46.600,00	186.400,00
	- Tenggok	30.00	buah	13.350,00	400.500,00
	- Bagor plastik	50.00	buah	6.700,00	335.000,00
	- Linggis	4.00	buah	59.900,00	239.600,00
	- Cengkek	4.00	buah	25.300,00	101.200,00
	- Mantel Hujan	5.00	buah	69.250,00	346.250,00
	- Sabit	4.00	buah	46.600,00	186.400,00
	- Wungkal	4.00	buah	16.000,00	64.000,00
	- Topi Plastik	5.00	buah	24.650,00	123.250,00
	- Sarung Tangan Kulit	5.00	pasang	63.900,00	319.500,00
	- Sekop	4.00	buah	73.250,00	293.000,00
	- Sepatu Booth	5.00	pasang	106.500,00	532.500,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				742.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				500.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2500.00	lembar	200,00	500.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				242.000,00
	Penjilidan				242.000,00
	- Jilid Plakban Tipis < 100 lembar	40.00	buku	6.050,00	242.000,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				43.560.000,00
5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air				43.560.000,00
	Pemeliharaan Bangunan Air				43.560.000,00
	- Pekerja / buruh terlatih (punya keahlian)	600.00	orang x hari	72.600,00	43.560.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1					0,00
Triwulan 2					3.660.000,00
Triwulan 3					56.560.000,00
Triwulan 4					21.780.000,00
Total					82.000.000,00
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			CHRISATRYA YONAS N. B, S.T. NIP. 19690527 200312 1 002		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.26.011.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 26	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
KEGIATAN	: 011	Rehabilitasi/peningkatan Talud Sungai
LOKASI KEGIATAN	: Kel Magelang Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 1.715.000.000,00	
TERBILANG	: Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.26.011.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.26	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
Program RENSTRA	: 103.26	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
Program RKP	: 103.26	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
Program RENJA	: 103.26	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
Program KUA	: 103.26	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
Kegiatan KUA	: 103.26.011	Rehabilitasi/peningkatan Talud Sungai
Waktu Kegiatan	: Januari s/d Desember 2019	
Lokasi Kegiatan	: Kel Magelang Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 0,00	
Jumlah Tahun N	: 1.715.000.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 0,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terwujudnya prasarana saluran yang baik	100 %
Masukan	Jumlah Dana	1.715.000.000,00
Keluaran	Talud Sungai	2 paket
Hasil	terwujudnya talud pengaman sungai dalam kondisi baik	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : pembangunan talud sungai

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				1.715.000.000,00
5.2.3	Belanja Modal				1.715.000.000,00
5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor				1.715.000.000,00
5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor				1.715.000.000,00
	<i>Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor</i>				1.558.725.000,00
	- Rehabilitasi/Peningkatan Talud Sungai - Rehabilitasi/Peningkatan Talud Sungai Kelurahan Magelang	1.00	paket	1.008.725.000,00	1.008.725.000,00
	- Rehabilitasi Bangunan Pembawa Air Kotor - Rehabilitasi Talud Sungai Kelurahan Panjang	1.00	paket	550.000.000,00	550.000.000,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung/Kontes/Sayembara di atas 500 juta s.d 1 miliar [3 (tiga) orang]				8.700.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	2.600.000,00	2.600.000,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	1.500.000,00	1.500.000,00
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	1.200.000,00	1.200.000,00
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	1.100.000,00	1.100.000,00
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	600.000,00	600.000,00
	- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	3.00	orang x paket	400.000,00	1.200.000,00
	Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Nilai Paket Pekerjaan di atas 500 juta s.d 1 miliar [3 (tiga) orang]				1.000.000,00
	- Pengawas Lapangan	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00
	- Ketua Tim Teknis	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
	- Sekretaris Tim Teknis	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00
	- Anggota Tim Teknis	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2000.00	lembar	200,00	400.000,00
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 25 juta s.d 50 juta				8.000.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Pejabat Pembuat Komitmen (Jasa Konsultan Perencana)	2.00	orang x paket	1.000.000,00	2.000.000,00
	- Pejabat Pengadaan (Jasa Konsultan Perencana)	2.00	orang x paket	700.000,00	1.400.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Jasa Konsultan Perencana)	2.00	orang x paket	300.000,00	600.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen (Jasa Konsultan Pengawas)	2.00	orang x paket	1.000.000,00	2.000.000,00
	- Pejabat Pengadaan (Jasa Konsultan Pengawas)	2.00	orang x paket	700.000,00	1.400.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Jasa Konsultan Pengawas)	2.00	orang x paket	300.000,00	600.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	25.00	orang x jamuan	11.000,00	275.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	25.00	orang x jamuan	22.000,00	550.000,00
	Alat Tulis Kantor				0,00
	- Black Ink Catridge - (Konstruksi)	1.00	Unit	272.250,00	272.250,00
	- Color Ink Catridge - (Konstruksi)	2.00	Unit	320.650,00	641.300,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio - (Konstruksi)	7.00	rim	62.450,00	437.150,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12 - (Konstruksi)	2.00	doos	20.250,00	40.500,00
	- Stopmap Folio - (Konstruksi)	27.00	buah	1.850,00	49.950,00
	- Highliter Besar (10 buah) - (Konstruksi)	1.00	set	123.800,00	123.800,00
	- Pensil Merah / Biru 2 B - (Konstruksi)	10.00	buah	5.350,00	53.500,00
	- Setip Biasa - (Konstruksi)	5.00	buah	4.750,00	23.750,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500) - (Konstruksi)	2.00	buah	20.850,00	41.700,00
	- Isi Pisau Cutter Besar (L-150) - (Konstruksi)	2.00	doos	11.450,00	22.900,00
	- Lem Stik 40 gr - (Konstruksi)	4.00	buah	35.650,00	142.600,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio - (Konsultansi)	8.00	rim	62.450,00	499.600,00
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto - (Konsultansi)	5.00	rim	41.150,00	205.750,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid - (Konsultansi)	4.00	buah	24.200,00	96.800,00
	- Ballpoint Pentel - (Konsultansi)	5.00	buah	69.850,00	349.250,00
	- Ballpoint Pilot BPT-P - (Konsultansi)	4.00	lusin	72.500,00	290.000,00
	- Stopmap Folio - (Konsultansi)	32.00	buah	1.850,00	59.200,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung/Kontes/Sayembara di atas 1 miliar s.d 2.5 miliar [3 (tiga) orang]				10.750.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - (Konstruksi)	1.00	orang x paket	3.500.000,00	3.500.000,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - (Konstruksi)	1.00	orang x paket	1.700.000,00	1.700.000,00
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - (Konstruksi)	1.00	orang x paket	1.500.000,00	1.500.000,00
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - (Konstruksi)	1.00	orang x paket	1.250.000,00	1.250.000,00
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - (Konstruksi)	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00
	- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - (Konstruksi)	1.00	orang x paket	600.000,00	600.000,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - (Konstruksi)	3.00	orang x paket	500.000,00	1.500.000,00
	Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Nilai Paket Pekerjaan di atas 1 miliar s.d 2,5 miliar [3 (tiga) orang]				1.250.000,00
	- Pengawas Lapangan - (Konstruksi)	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
	- Ketua Tim Teknis - (Konstruksi)	1.00	orang x paket	400.000,00	400.000,00
	- Sekretaris Tim Teknis - (Konstruksi)	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
	- Anggota Tim Teknis - (Konstruksi)	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00
	Konsultasi Perencana				60.000.000,00
	- Konsultasi Perencanaan - Review DED Rehabilitasi/Peningkatan Talud Sungai Kelurahan Magelang	1.00	paket	30.000.000,00	30.000.000,00
	- Konsultasi Perencanaan - Review DED Rehabilitasi Talud Sungai Kelurahan Panjang	1.00	paket	30.000.000,00	30.000.000,00
	Konsultasi Pengawasan				62.000.000,00
	- Konsultasi Pengawasan - Rehabilitasi/Peningkatan Talud Sungai Kelurahan Magelang	1.00	paket	37.000.000,00	37.000.000,00
	- Konsultasi Pengawasan - Rehabilitasi Talud Sungai Kelurahan Panjang	1.00	paket	25.000.000,00	25.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	5.000.000,00				
Triwulan 2	1.710.000.000,00				
Triwulan 3	0,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	1.715.000.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang			
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008		CHRISATRYA YONAS N. B, S.T. NIP. 19690527 200312 1 002			



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.29.067.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
KEGIATAN	: 067	Penataan Kawasan Budaya Gunung Tidar
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 1.250.000.000,00	
TERBILANG	: Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.29.067.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Program RENSTRA	: 103.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Program RKPD	: 103.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Program RENJA	: 103.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Program KUA	: 103.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Kegiatan KUA	: 103.29.067	Penataan Kawasan Budaya Gunung Tidar
Waktu Kegiatan	: Triwulan I, II, dan IV	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 1.114.610.000,00	
Jumlah Tahun N	: 1.250.000.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 0,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tersedianya prasarana infrastruktur perkotaan	100 %
Masukan	Jumlah Dana	1.250.000.000,00
Keluaran	Terbangunnya Monumen Satu Nusa Satu Tanah Air	1 paket
Hasil	Terwujudnya Monumen Yang Representatif	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Gunung Tidar

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				1.250.000.000,00
5.2.3	Belanja Modal				1.250.000.000,00
5.2.3.55	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya				1.250.000.000,00
5.2.3.55.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah				1.250.000.000,00
	Bangunan Bersejarah Monumen				1.121.850.000,00
	- Gedung Tidak Bertingkat Sederhana	405.00	m2	2.770.000,00	1.121.850.000,00
	Konsultasi Perencana				45.000.000,00
	- Konsultasi Perencanaan	1.00	paket	45.000.000,00	45.000.000,00
	Konsultasi Pengawasan				42.525.000,00
	- Konsultasi Pengawasan	1.00	paket	42.525.000,00	42.525.000,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung/Kontes/Sayembara di atas 1 miliar s.d 2.5 miliar [3 (tiga) orang]				9.750.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - Konstruksi	1.00	orang x paket	3.500.000,00	3.500.000,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - Konstruksi	1.00	orang x paket	1.700.000,00	1.700.000,00
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - Konstruksi	1.00	orang x paket	1.500.000,00	1.500.000,00
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - Konstruksi	1.00	orang x paket	1.250.000,00	1.250.000,00
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Konstruksi	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00
	- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Konstruksi	1.00	orang x paket	600.000,00	600.000,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Konstruksi	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00
	Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Nilai Paket Pekerjaan di atas 1 miliar s.d 2,5 miliar [3 (tiga) orang]				2.800.000,00
	- Pengawas Lapangan - Konstruksi	3.00	orang x paket	300.000,00	900.000,00
	- Ketua Tim Teknis - Konstruksi	1.00	orang x paket	400.000,00	400.000,00
	- Sekretaris Tim Teknis - Konstruksi	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
	- Anggota Tim Teknis - Konstruksi	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00
	- Ketua Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak - Konstruksi	1.00	orang x paket	400.000,00	400.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Sekretaris Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak - Konstruksi	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
	- Anggota Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak - Konstruksi	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 25 juta s.d 50 juta				2.000.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - Review Perencanaan	1.00	orang x paket	1.000.000,00	1.000.000,00
	- Pejabat Pengadaan - Review Perencanaan	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - Review Perencanaan	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
	Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Nilai Paket Pekerjaan 15 juta sampai dengan 50 juta s.d 100 juta [5 (lima) orang]				1.600.000,00
	- Ketua Tim Teknis - Review Perencanaan	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00
	- Sekretaris Tim Teknis - Review Perencanaan	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00
	- Anggota Tim Teknis - Review Perencanaan	1.00	orang x paket	400.000,00	400.000,00
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 25 juta s.d 50 juta				2.000.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - Pengawasan	1.00	orang x paket	1.000.000,00	1.000.000,00
	- Pejabat Pengadaan - Pengawasan	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - Pengawasan	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
	Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Nilai Paket Pekerjaan 15 juta sampai dengan 50 juta s.d 100 juta [5 (lima) orang]				1.600.000,00
	- Ketua Tim Teknis - Pengawasan	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00
	- Sekretaris Tim Teknis - Pengawasan	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00
	- Anggota Tim Teknis - Pengawasan	1.00	orang x paket	400.000,00	400.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				9.900.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	300.00	orang x jamuan	11.000,00	3.300.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	300.00	orang x jamuan	22.000,00	6.600.000,00
	Penggandaan				6.500.000,00
	- Kwarto / Folio (hitam putih)	10000.00	lembar	250,00	2.500.000,00
	- A.3	5000.00	lembar	800,00	4.000.000,00
	Alat Tulis Kantor				4.475.000,00
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	357.500,00	357.500,00
	- Color Ink Catridge	1.00	Unit	412.500,00	412.500,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	1.00	botol	150.000,00	150.000,00
	- Refil Tinta Printer Warna	3.00	botol	150.000,00	450.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	10.00	rim	68.500,00	685.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto	10.00	rim	64.000,00	640.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Double Kwarto/A3	5.00	rim	126.000,00	630.000,00
	- Stopmap Plastik	16.00	buah	12.500,00	200.000,00
	- Stopmap Folio	38.00	buah	2.000,00	76.000,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	10.00	doos	33.000,00	330.000,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	10.00	doos	16.500,00	165.000,00
	- Ballpoint Faster	2.00	lusin	40.000,00	80.000,00
	- Snelhecter Plastik	10.00	buah	7.500,00	75.000,00
	- Snelhecter Folio	40.00	buah	3.000,00	120.000,00
	- Pensil Hitam	12.00	buah	5.000,00	60.000,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	1.00	buah	44.000,00	44.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	20.875.000,00				
Triwulan 2	750.000.000,00				
Triwulan 3	436.600.000,00				
Triwulan 4	42.525.000,00				
Total	1.250.000.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			CHRISATRYA YONAS N. B, S.T. NIP. 19690527 200312 1 002		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.29.070.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
KEGIATAN	: 070	Pembangunan Kolam Renang (Tahap 6)
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 10.500.000.000,00	
TERBILANG	: Sepuluh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.29.070.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Program RENSTRA	: 103.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Program RKPD	: 103.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Program RENJA	: 103.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Program KUA	: 103.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Kegiatan KUA	: 103.29.070	Pembangunan Kolam Renang (Tahap 6)
Waktu Kegiatan	: Triwulan I, II, III, dan IV	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 12.000.000.000,00	
Jumlah Tahun N	: 10.500.000.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 0,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tersedianya prasarana infrastruktur perkotaan	100 %
Masukan	Jumlah Dana	10.500.000.000,00
Keluaran	Terbangunnya Kolam Renang	1 paket
Hasil	Terwujudnya Kolam Renang Yang Representatif	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kolam Renang

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				10.500.000.000,00
5.2.3	Belanja Modal				10.500.000.000,00
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja				10.500.000.000,00
5.2.3.49.11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga				10.500.000.000,00
	Bangunan Gedung Tidak Sederhana				10.137.050.000,00
	- Harga Gedung Tidak Bertingkat	2633,00	m2	3.850.000,00	10.137.050.000,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung/Kontes/Sayembara di atas 10 miliar s.d 25 miliar [5 (lima) orang]				20.750.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - Konstruksi	1,00	orang x paket	7.200.000,00	7.200.000,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - Konstruksi	1,00	orang x paket	2.300.000,00	2.300.000,00
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - Konstruksi	1,00	orang x paket	1.950.000,00	1.950.000,00
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - Konstruksi	3,00	orang x paket	1.600.000,00	4.800.000,00
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Konstruksi	1,00	orang x paket	1.150.000,00	1.150.000,00
	- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Konstruksi	1,00	orang x paket	950.000,00	950.000,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Konstruksi	3,00	orang x paket	800.000,00	2.400.000,00
	Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Nilai Paket Pekerjaan di atas 10 miliar s.d 25 miliar [5 (lima) orang]				6.950.000,00
	- Pengawas Lapangan - Konstruksi	3,00	orang x paket	450.000,00	1.350.000,00
	- Ketua Tim Teknis - Konstruksi	1,00	orang x paket	700.000,00	700.000,00
	- Sekretaris Tim Teknis - Konstruksi	1,00	orang x paket	600.000,00	600.000,00
	- Anggota Tim Teknis - Konstruksi	3,00	orang x paket	500.000,00	1.500.000,00
	- Ketua Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak - Konstruksi	1,00	orang x paket	700.000,00	700.000,00
	- Sekretaris Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak - Konstruksi	1,00	orang x paket	600.000,00	600.000,00
	- Anggota Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak - Konstruksi	3,00	orang x paket	500.000,00	1.500.000,00
	Konsultasi Pengawasan				199.510.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Konsultasi Pengawasan	1.00	paket	199.510.000,00	199.510.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				6.600.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	200.00	orang x jamuan	11.000,00	2.200.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	200.00	orang x jamuan	22.000,00	4.400.000,00
	Penggandaan				6.949.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	14996.00	lembar	250,00	3.749.000,00
	- A.3	4000.00	lembar	800,00	3.200.000,00
	Alat Tulis Kantor				6.631.000,00
	- Laser Toner Printer Kecil Hitam, 12A	1.00	Unit	1.023.000,00	1.023.000,00
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	357.500,00	357.500,00
	- Color Ink Catridge	1.00	Unit	412.500,00	412.500,00
	- Refill Toner Hitam	1.00	Unit	429.000,00	429.000,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	2.00	botol	150.000,00	300.000,00
	- Refil Tinta Printer Warna	6.00	botol	150.000,00	900.000,00
	- USB Flash Disk 3.0 16 GB	3.00	buah	102.500,00	307.500,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	10.00	rim	68.500,00	685.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto	10.00	rim	64.000,00	640.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Double Kwarto/A3	5.00	rim	126.000,00	630.000,00
	- Stopmap Plastik	20.00	buah	12.500,00	250.000,00
	- Stopmap Folio	40.00	buah	2.000,00	80.000,00
	- Snelhecter Plastik	20.00	buah	7.500,00	150.000,00
	- Snelhecter Folio	40.00	buah	3.000,00	120.000,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	5.00	doos	33.000,00	165.000,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	10.00	doos	16.500,00	165.000,00
	- Ballpoint Boxy	1.00	buah	16.500,00	16.500,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				6.000.000,00
	- TINGKAT E	6.00	orang x hari x kegiatan	1.000.000,00	6.000.000,00
	Penginapan				2.880.000,00
	- Tingkat E	4.00	orang x malam x kegiatan	720.000,00	2.880.000,00
	Uang Transport				600.000,00
	- Uang Transport	4.00	orang x kegiatan	150.000,00	600.000,00
	Konsultasi Penelitian - Jasa Konsultansi Pendampingan				75.000.000,00
	- Konsultasi Penelitian	1.00	paket	75.000.000,00	75.000.000,00
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Seleksi di atas 100 juta s.d 200 juta [5 (lima) orang]				12.100.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	2.600.000,00	2.600.000,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	1.800.000,00	1.800.000,00
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	1.440.000,00	1.440.000,00
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	3.00	orang x paket	1.320.000,00	3.960.000,00
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	600.000,00	600.000,00
	- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	3.00	orang x paket	400.000,00	1.200.000,00
	Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Nilai Paket Pekerjaan di atas 100 juta s.d 200 juta [5 (lima) orang]				5.600.000,00
	- Ketua Tim Teknis	1.00	orang x paket	900.000,00	900.000,00
	- Sekretaris Tim Teknis	1.00	orang x paket	750.000,00	750.000,00
	- Anggota Tim Teknis	3.00	orang x paket	550.000,00	1.650.000,00
	- Ketua Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak	1.00	orang x paket	600.000,00	600.000,00
	- Sekretaris Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00
	- Anggota Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak	3.00	orang x paket	400.000,00	1.200.000,00
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Seleksi di atas 50 juta s.d 100 juta [5 (lima) orang]				10.280.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	2.000.000,00	2.000.000,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	1.560.000,00	1.560.000,00
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	1.320.000,00	1.320.000,00
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	3.00	orang x paket	1.200.000,00	3.600.000,00
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00
	- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	400.000,00	400.000,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	3.00	orang x paket	300.000,00	900.000,00
	Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta [5 (lima) orang]				3.100.000,00
	- Ketua Tim Teknis	1.00	orang x paket	800.000,00	800.000,00
	- Sekretaris Tim Teknis	1.00	orang x paket	600.000,00	600.000,00
	- Anggota Tim Teknis	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00
	- Ketua Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00
	- Sekretaris Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak	1.00	orang x paket	400.000,00	400.000,00
	- Anggota Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	29.720.000,00
Triwulan 2	4.100.000.000,00
Triwulan 3	2.052.640.000,00
Triwulan 4	4.317.640.000,00
Total	10.500.000.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang</p> <p><u>CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.</u> NIP. 19690527 200312 1 002</p>
---	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.29.073.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
KEGIATAN	: 073	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 963.912.000,00	
TERBILANG	: Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.29.073.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Program RENSTRA	: 103.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Program RKPD	: 103.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Program RENJA	: 103.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Program KUA	: 103.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Kegiatan KUA	: 103.29.073	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
Waktu Kegiatan	: Januari s/d Desember 2019	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 0,00	
Jumlah Tahun N	: 963.912.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 0,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terwujudnya sarana dan prasarana olahraga yang baik	100 %
Masukan	Jumlah Dana	963.912.000,00
Keluaran	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana OLahraga	12 bulan
Hasil	Terwujudnya Stadion Yang Representatif	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan : Stadion dr. H. Moch Soebroto

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				963.912.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				58.250.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				58.250.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				57.000.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				0,00
	- Pengarah I	12,00	orang x bulan	750.000,00	9.000.000,00
	- Pengarah II	12,00	orang x bulan	700.000,00	8.400.000,00
	- Ketua	12,00	orang x bulan	450.000,00	5.400.000,00
	- Wakil Ketua	12,00	orang x bulan	400.000,00	4.800.000,00
	- Sekretaris	12,00	orang x bulan	350.000,00	4.200.000,00
	- Anggota	84,00	orang x bulan	300.000,00	25.200.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				1.250.000,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran di atas 100 juta s.d 200 juta</i>				0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1,00	orang x paket	550.000,00	550.000,00
	- Pejabat Pengadaan	1,00	orang x paket	450.000,00	450.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1,00	orang x paket	250.000,00	250.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				905.662.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				11.124.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				6.212.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				6.212.000,00
	- Laser Toner Printer Besar Hitam, 10A	1,00	Unit	1.633.500,00	1.633.500,00
	- Refill Toner Hitam	2,00	Unit	332.750,00	665.500,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	2,00	botol	100.000,00	200.000,00
	- Refil Tinta Printer Warna	6,00	botol	100.000,00	600.000,00
	- USB Flash Disk 3.0 64 GB	2,00	buah	191.200,00	382.400,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	11,00	rim	62.450,00	686.950,00
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto	10,00	rim	41.150,00	411.500,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Stopmap Plastik	19.00	buah	10.300,00	195.700,00
	- Stopmap Folio	51.00	buah	1.850,00	94.350,00
	- Snelhecter Plastik	21.00	buah	7.300,00	153.300,00
	- Snelhecter Folio	48.00	buah	2.950,00	141.600,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	10.00	doos	31.250,00	312.500,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	13.00	doos	16.500,00	214.500,00
	- Highliter Besar (10 buah)	2.00	set	123.800,00	247.600,00
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	272.250,00	272.250,00
	- Pembulatan	1.00	buah	350,00	350,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				4.912.000,00
	Ember				460.000,00
	- Ember Plastik	10.00	buah	46.000,00	460.000,00
	Pembersih Kaca				174.000,00
	- Pembersih Kaca Besar	6.00	kaleng	29.000,00	174.000,00
	Pengharum Ruangan				0,00
	- Pengharum Ruangan Kamar Mandi	6.00	buah	25.700,00	154.200,00
	- Pengharum Ruangan Biasa	15.00	kaleng	28.600,00	429.000,00
	Sapu				86.600,00
	- Sapu Cemara	3.00	buah	13.200,00	39.600,00
	- Sapu Lidi	4.00	buah	11.750,00	47.000,00
	Sikat				0,00
	- Sikat Kamar Mandi	6.00	buah	21.800,00	130.800,00
	- Sikat WC	6.00	buah	27.350,00	164.100,00
	Sulak				0,00
	- Sulak bulu gagang rotan	6.00	buah	30.250,00	181.500,00
	Tempat sampah				0,00
	- Tempat Sampah Bulat	6.00	buah	18.150,00	108.900,00
	- Tong Sampah Karet	7.00	buah	63.300,00	443.100,00
	Tissue				0,00
	- Tissue Gulung	22.00	rol	13.200,00	290.400,00
	Engkrak				170.000,00
	- Engkrak Plastik	10.00	buah	17.000,00	170.000,00
	Gayung				0,00
	- Gayung Air	7.00	buah	14.550,00	101.850,00
	Kain Pel				0,00
	- Kain Pel Besar	6.00	buah	29.050,00	174.300,00
	Tongkat Pel				180.000,00
	- Tongkat Pel	10.00	buah	18.000,00	180.000,00
	Kapur Barus				400.000,00
	- Kapur Barus	8.00	kg	50.000,00	400.000,00
	Keset				0,00
	- Keset Sepet (40 x 60 cm)	6.00	buah	32.200,00	193.200,00
	- Keset Karpet (60 x 90 cm)	6.00	buah	42.350,00	254.100,00
	Kreolin				374.000,00
	- Kreolin Wangi	17.00	botol	22.000,00	374.000,00
	Pembersih				441.300,00
	- Pembersih Lantai (900 ml)	11.00	botol	26.300,00	289.300,00
	- Pembersih Porselin / Kloset	8.00	botol	19.000,00	152.000,00
	Pembulatan				650,00
	- Pembulatan	1.00	ls	650,00	650,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				191.057.000,00
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan				141.797.000,00
	Pasir				0,00
	- Pasir pasang/cor muntitan	10.00	m3	411.400,00	4.114.000,00
	Cat Tembok, Genting dan Kayu				120.680.250,00
	- Cat Dasar/Alkali resisting primer, 2,5 ltr	150.00	2,5 ltr	145.200,00	21.780.000,00
	- Cat Tembok Exterior, 2,5 ltr (Dulux)	321.00	galon	302.500,00	97.102.500,00
	- Cat Meni (besi)	11.00	kg	30.250,00	332.750,00
	- Minyak cat (thinner)	25.00	liter	12.100,00	302.500,00
	- Kuas, ukuran 4"	30.00	buah	20.600,00	618.000,00
	- Kuas Roll	30.00	buah	18.150,00	544.500,00
	Kayu				0,00
	- Bambu panjang min : 4 m	80.00	batang	24.200,00	1.936.000,00
	- Kayu tahun (begesting) 1.5/18-2 m	1.00	m3	4.356.000,00	4.356.000,00
	- Kayu sengon (usuk) 5/7-2 m	1.00	m3	7.018.000,00	7.018.000,00
	Kawat				0,00
	- Kawat galvano	50.00	kg	30.250,00	1.512.500,00
	Pengikat Kayu				0,00
	- Paku Kayu uk 1", 3/4", 1 1/4, 1 1/4	50.00	kg	31.500,00	1.575.000,00
	Semen				0,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Semen PC 50 kg	10.00	zak	60.500,00	605.000,00
	Pembulatan				0,00
	- Pembulatan	1.00		250,00	250,00
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk				46.080.000,00
	Pupuk Pertanian				0,00
	- NPK	96.00	zak x 50 kg	312.500,00	30.000.000,00
	- ZA	2400.00	kg	6.700,00	16.080.000,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				3.180.000,00
	Pertanian & Pertamanan				3.180.000,00
	- Sepatu Booth	30.00	pasang	106.000,00	3.180.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				588.936.000,00
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				196.312.000,00
	Jasa Pengamanan				0,00
	- Penjaga Malam	120.00	orang x bulan	1.580.000,00	189.600.000,00
	Asuransi Tenaga Keamanan				6.712.000,00
	- Asuransi Kesehatan	120.00	orang x bulan	47.400,00	5.688.000,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan	120.00	orang x bulan	8.532,00	1.023.840,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	160,00	160,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				392.624.000,00
	Jasa Tenaga Kebersihan				0,00
	- Jasa Tenaga Kebersihan	240.00	orang x bulan	1.580.000,00	379.200.000,00
	Asuransi Tenaga Kebersihan				13.424.000,00
	- Asuransi Kesehatan	240.00	orang x bulan	47.400,00	11.376.000,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan	240.00	orang x bulan	8.532,00	2.047.680,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	320,00	320,00
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				19.860.000,00
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas				19.860.000,00
	Pick - Up / Sejenis				17.110.000,00
	- Solar - Mesin Generator Set (10 liter x 12 bulan)	120.00	liter	8.000,00	960.000,00
	- Pertamina - Mesin Pemotong Rumput (15 liter x 48 minggu)	720.00	liter	9.500,00	6.840.000,00
	- Pertamina - Mesin Pompa Air (20 liter x 48 minggu)	980.00	liter	9.500,00	9.310.000,00
	Bus Medium / Bus Mini				2.750.000,00
	- Oli (2 liter x 4) - Mesin Genset, Mesin Pemotong Rumput dan Mesin Pompa Air	1.00	tahun	2.750.000,00	2.750.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				3.000.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				3.000.000,00
	Penggandaan				3.000.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	15000.00	lembar	200,00	3.000.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				24.552.000,00
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai				8.712.000,00
	Makan dan Minuman Harian Pegawai				8.712.000,00
	- Gula Pasir	144.00	kg x bulan	18.150,00	2.613.600,00
	- Kopi Bubuk (bungkus besar)	144.00	sachet	14.450,00	2.080.800,00
	- Teh Celup isi 25 pc	144.00	dos x bulan	8.500,00	1.224.000,00
	- Air Mineral Galon 19 Liter (isi ulang)	144.00	galon x bulan	19.400,00	2.793.600,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				15.840.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				15.840.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	480.00	orang x jamuan	11.000,00	5.280.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	480.00	orang x jamuan	22.000,00	10.560.000,00
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya				2.937.000,00
5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas				2.937.000,00
	Perlengkapan Pakaian Dinas				2.937.000,00
	- Topi PDH / Linmas	10.00	buah	27.500,00	275.000,00
	- Sepatu PDH Satpol PP / DLLAJ / Linmas / Dishub	10.00	pasang	266.200,00	2.662.000,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				8.000.000,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				8.000.000,00
	Pakaian Kerja Lapangan				8.000.000,00
	- Pakaian Kerja Keamanan/Security	10.00	stel	400.000,00	4.000.000,00
	- Pakaian Kerja Kebersihan	20.00	stel	200.000,00	4.000.000,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				56.196.000,00
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				56.196.000,00
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				56.196.000,00
	- Tukang batu	360.00	orang x hari	83.500,00	30.060.000,00
	- Pekerja / buruh terlatih (punya keahlian)	360.00	orang x hari	72.600,00	26.136.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	315.184.500,00
Triwulan 2	280.513.500,00
Triwulan 3	187.947.000,00
Triwulan 4	180.267.000,00
Total	963.912.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang</p> <p>CHRISATRYA YONAS N. B, S.T. NIP. 19690527 200312 1 002</p>
--	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.29.074.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
KEGIATAN	: 074	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 11.482.738.000,00	
TERBILANG	: Sebelas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.29.074.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Program RENSTRA	: 103.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Program RKPD	: 103.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Program RENJA	: 103.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Program KUA	: 103.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Kegiatan KUA	: 103.29.074	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
Waktu Kegiatan	: Triwulan I, II, dan IV	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 5.867.580.000,00	
Jumlah Tahun N	: 11.482.738.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 0,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terwujudnya sarana dan prasarana olahraga yang baik	100 %
Masukan	Jumlah Dana	11.482.738.000,00
Keluaran	Terbangunnya Lapangan Tenis Indoor dan Outdoor	2 paket
Hasil	Terwujudnya Lapangan Tenis Yang Representatif	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sport Centre

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				11.482.738.000,00
5.2.3	Belanja Modal				11.482.738.000,00
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja				11.482.738.000,00
5.2.3.49.11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga				11.482.738.000,00
	<i>Bangunan Gedung Sederhana</i>				10.939.200.000,00
	- Pembangunan Lapangan Tenis - Lapangan Tenis Indoor	1599.00	m2	3.180.000,00	5.084.820.000,00
	- Harga Gedung Bertingkat - Lapangan Tenis Outdoor	1841.00	m2	3.180.000,00	5.854.380.000,00
	<i>Konsultasi Perencana</i>				149.342.000,00
	- Konsultasi Perencanaan - Review DED (Lapangan Tenis Indoor)	1.00	paket	49.342.000,00	49.342.000,00
	- Konsultasi Perencanaan - Lapangan Tenis Outdoor	1.00	paket	100.000.000,00	100.000.000,00
	<i>Konsultasi Pengawasan</i>				300.000.000,00
	- Konsultasi Pengawasan - Lapangan Tenis Indoor	1.00	paket	100.000.000,00	100.000.000,00
	- Konsultasi Pengawasan - Lapangan Tenis Outdoor	1.00	paket	200.000.000,00	200.000.000,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung/Kontes/Sayembara di atas 2.5 miliar s.d 5 miliar [3 (tiga) orang]</i>				11.650.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - Konstruksi	1.00	orang x paket	4.500.000,00	4.500.000,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - Konstruksi	1.00	orang x paket	1.900.000,00	1.900.000,00
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - Konstruksi	1.00	orang x paket	1.600.000,00	1.600.000,00
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - Konstruksi	1.00	orang x paket	1.400.000,00	1.400.000,00
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Konstruksi	1.00	orang x paket	900.000,00	900.000,00
	- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Konstruksi	1.00	orang x paket	750.000,00	750.000,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Konstruksi	1.00	orang x paket	600.000,00	600.000,00
	<i>Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Nilai Paket Pekerjaan di atas 2,5 miliar s.d 5 miliar [3 (tiga) orang]</i>				3.450.000,00
	- Pengawas Lapangan - Konstruksi	3.00	orang x paket	350.000,00	1.050.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Ketua Tim Teknis - Konstruksi	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00
	- Sekretaris Tim Teknis - Konstruksi	1.00	orang x paket	400.000,00	400.000,00
	- Anggota Tim Teknis - Konstruksi	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
	- Ketua Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak - Konstruksi	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00
	- Sekretaris Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak - Konstruksi	1.00	orang x paket	400.000,00	400.000,00
	- Anggota Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak - Konstruksi	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 25 juta s.d 50 juta				2.000.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - Review Perencanaan	1.00	orang x paket	1.000.000,00	1.000.000,00
	- Pejabat Pengadaan - Review Perencanaan	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - Review Perencanaan	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 50 juta s.d 100 juta				4.600.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - Pengawasan	2.00	orang x paket	1.100.000,00	2.200.000,00
	- Pejabat Pengadaan - Pengawasan	2.00	orang x paket	800.000,00	1.600.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - Pengawasan	2.00	orang x paket	400.000,00	800.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				10.032.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	304.00	orang x jamuan	11.000,00	3.344.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	304.00	orang x jamuan	22.000,00	6.688.000,00
	Penggandaan				6.500.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	10000.00	lembar	250,00	2.500.000,00
	- A.3	5000.00	lembar	800,00	4.000.000,00
	Alat Tulis Kantor				7.064.000,00
	- Black Ink Catridge	3.00	Unit	357.500,00	1.072.500,00
	- Color Ink Catridge	3.00	Unit	412.500,00	1.237.500,00
	- Refill Toner Hitam	3.00	Unit	429.000,00	1.287.000,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	2.00	botol	150.000,00	300.000,00
	- Refil Tinta Printer Warna	3.00	botol	150.000,00	450.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	10.00	rim	68.500,00	685.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto	5.00	rim	64.000,00	320.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Double Kwarto/A3	5.00	rim	126.000,00	630.000,00
	- Ballpoint FASTER	2.00	lusin	40.000,00	80.000,00
	- Snelhecter Plastik	10.00	buah	7.500,00	75.000,00
	- Snelhecter Folio	34.00	buah	3.000,00	102.000,00
	- Stopmap Plastik	10.00	buah	12.500,00	125.000,00
	- Stopmap Folio	20.00	buah	2.000,00	40.000,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	10.00	doos	33.000,00	330.000,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	20.00	doos	16.500,00	330.000,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung/Kontes/Sayembara di atas 5 miliar s.d 10 miliar [3 (tiga) orang] - Lapangan Tenis Outdoor				13.600.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - Lapangan Tenis Outdoor	1.00	orang x paket	5.800.000,00	5.800.000,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - Lapangan Tenis Outdoor	1.00	orang x paket	2.050.000,00	2.050.000,00
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - Lapangan Tenis Outdoor	1.00	orang x paket	1.750.000,00	1.750.000,00
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - Lapangan Tenis Outdoor	1.00	orang x paket	1.500.000,00	1.500.000,00
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Lapangan Tenis Outdoor	1.00	orang x paket	1.000.000,00	1.000.000,00
	- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Lapangan Tenis Outdoor	1.00	orang x paket	800.000,00	800.000,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Lapangan Tenis Outdoor	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00
	Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Nilai Paket Pekerjaan di atas 5 miliar s.d 10 miliar [5 (lima) orang] - Lapangan Tenis Outdoor				5.800.000,00
	- Pengawas Lapangan - Lapangan Tenis Outdoor	3.00	orang x paket	400.000,00	1.200.000,00
	- Ketua Tim Teknis - Lapangan Tenis Outdoor	1.00	orang x paket	600.000,00	600.000,00
	- Sekretaris Tim Teknis - Lapangan Tenis Outdoor	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00
	- Anggota Tim Teknis - Lapangan Tenis Outdoor	3.00	orang x paket	400.000,00	1.200.000,00
	- Ketua Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak - Lapangan Tenis Outdoor	1.00	orang x paket	600.000,00	600.000,00
	- Sekretaris Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak - Lapangan Tenis Outdoor	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00
	- Anggota Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak - Lapangan Tenis Outdoor	3.00	orang x paket	400.000,00	1.200.000,00
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Seleksi di atas 100 juta s.d 200 juta [5 (lima) orang] - Lapangan Tenis Outdoor				12.100.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - Lapangan Tenis Outdoor	1.00	orang x paket	2.600.000,00	2.600.000,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - Lapangan Tenis Outdoor	1.00	orang x paket	1.800.000,00	1.800.000,00
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - Lapangan Tenis Outdoor	1.00	orang x paket	1.440.000,00	1.440.000,00
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - Lapangan Tenis Outdoor	3.00	orang x paket	1.320.000,00	3.960.000,00
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Lapangan Tenis Outdoor	1.00	orang x paket	600.000,00	600.000,00
	- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Lapangan Tenis Outdoor	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Lapangan Tenis Outdoor	3.00	orang x paket	400.000,00	1.200.000,00
	Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Nilai Paket Pekerjaan di atas 100 juta s.d 200 juta [5 (lima) orang] - Lapangan Tenis Outdoor				5.600.000,00
	- Ketua Tim Teknis - Lapangan Tenis Outdoor	1.00	orang x paket	900.000,00	900.000,00
	- Sekretaris Tim Teknis - Lapangan Tenis Outdoor	1.00	orang x paket	750.000,00	750.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Anggota Tim Teknis - Lapangan Tenis Outdoor	3.00	orang x paket	550.000,00	1.650.000,00
	- Ketua Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak - Lapangan Tenis Outdoor	1.00	orang x paket	600.000,00	600.000,00
	- Sekretaris Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak - Lapangan Tenis Outdoor	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00
	- Anggota Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak - Lapangan Tenis Outdoor	3.00	orang x paket	400.000,00	1.200.000,00
	Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Jasa Konsultasi dengan Nilai Paket Pekerjaan 15 juta sampai dengan 50 juta s.d 100 juta [5 (lima) orang] - Review DED - Lapangan Tenis Indoor				2.400.000,00
	- Ketua Tim Teknis - Lapangan Tenis Indoor	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00
	- Sekretaris Tim Teknis - Lapangan Tenis Indoor	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00
	- Anggota Tim Teknis - Lapangan Tenis Indoor	3.00	orang x paket	400.000,00	1.200.000,00
	Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Jasa Konsultasi dengan Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta [5 (lima) orang] - Perencanaan Lapangan Tenis Outdoor dan Pengawasan Lapangan Tenis Indoor				9.400.000,00
	- Ketua Tim Teknis - Lapangan Tenis Outdoor dan Indoor	2.00	orang x paket	800.000,00	1.600.000,00
	- Sekretaris Tim Teknis - Lapangan Tenis Outdoor dan Indoor	2.00	orang x paket	600.000,00	1.200.000,00
	- Anggota Tim Teknis - Lapangan Tenis Outdoor dan Indoor	6.00	orang x paket	500.000,00	3.000.000,00
	- Ketua Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak - Lapangan Tenis Outdoor dan Indoor	2.00	orang x paket	500.000,00	1.000.000,00
	- Sekretaris Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak - Lapangan Tenis Outdoor dan Indoor	2.00	orang x paket	400.000,00	800.000,00
	- Anggota Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak - Lapangan Tenis Outdoor dan Indoor	6.00	orang x paket	300.000,00	1.800.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	21.198.000,00				
Triwulan 2	4.240.154.000,00				
Triwulan 3	4.124.100.000,00				
Triwulan 4	3.097.286.000,00				
Total	11.482.738.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			CHRISATRYA YONAS N. B, S.T. NIP. 19690527 200312 1 002		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.29.075.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
KEGIATAN	: 075	Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Arsitektural Gardu Pandang Gunung Tidar (Bankeu)
LOKASI KEGIATAN	: Gunung Tidar Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Bantuan Keuangan dari Provinsi	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 190.419.000,00	
TERBILANG	: Seratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.29.075.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Program RENSTRA	: 103.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Program RKPD	: 103.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Program RENJA	: 103.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Program KUA	: 103.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Kegiatan KUA	: 103.29.075	Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Arsitektural Gardu Pandang Gunung Tidar (Bankeu)
Waktu Kegiatan	: Triwulan I, II, III, dan IV	
Lokasi Kegiatan	: Gunung Tidar Kota Magelang	
Sumber Dana	: Bantuan Keuangan dari Provinsi	
Jumlah Tahun N-1	: 0,00	
Jumlah Tahun N	: 190.419.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 0,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tersedianya prasarana infrastruktur perkotaan	100 %
Masukan	Jumlah Dana	190.419.000,00
Keluaran	Terbangunnya Gardu Pandang Gunung Tidar	1 paket
Hasil	Terwujudnya Gardu Pandang Yang Representatif	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan : Gardu Pandang Gunung Tidar

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				190.419.000,00
5.2.3	Belanja Modal				190.419.000,00
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja				190.419.000,00
5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya				190.419.000,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung/Kontes/Sayembara di atas 1 miliar s.d 2.5 miliar [3 (tiga) orang]				10.750.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - Fisik Pembangunan Gardu Pandang Kawasan Gunung Tidar Tahap II	1.00	orang x paket	3.500.000,00	3.500.000,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - Fisik Pembangunan Gardu Pandang Kawasan Gunung Tidar Tahap II	1.00	orang x paket	1.700.000,00	1.700.000,00
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - Fisik Pembangunan Gardu Pandang Kawasan Gunung Tidar Tahap II	1.00	orang x paket	1.500.000,00	1.500.000,00
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - Fisik Pembangunan Gardu Pandang Kawasan Gunung Tidar Tahap II	1.00	orang x paket	1.250.000,00	1.250.000,00
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Fisik Pembangunan Gardu Pandang Kawasan Gunung Tidar Tahap II	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00
	- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Fisik Pembangunan Gardu Pandang Kawasan Gunung Tidar Tahap II	1.00	orang x paket	600.000,00	600.000,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Fisik Pembangunan Gardu Pandang Kawasan Gunung Tidar Tahap II	3.00	orang x paket	500.000,00	1.500.000,00
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Seleksi di atas 50 juta s.d 100 juta [5 (lima) orang]				14.560.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - Review DED Gardu Pandang Kawasan Gunung Tidar	1.00	orang x paket	2.000.000,00	2.000.000,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - Review DED Gardu Pandang Kawasan Gunung Tidar	1.00	orang x paket	1.560.000,00	1.560.000,00
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - Review DED Gardu Pandang Kawasan Gunung Tidar	1.00	orang x paket	1.320.000,00	1.320.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - Review DED Gardu Pandang Kawasan Gunung Tidar	1.00	orang x paket	1.200.000,00	1.200.000,00
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Review DED Gardu Pandang Kawasan Gunung Tidar	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00
	- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Review DED Gardu Pandang Kawasan Gunung Tidar	1.00	orang x paket	400.000,00	400.000,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Review DED Gardu Pandang Kawasan Gunung Tidar	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - Pengawasan Teknis Pembangunan Gardu Pandang Kawasan Gunung Tidar (Tahap II)	1.00	orang x paket	2.000.000,00	2.000.000,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - Pengawasan Teknis Pembangunan Gardu Pandang Kawasan Gunung Tidar (Tahap II)	1.00	orang x paket	1.560.000,00	1.560.000,00
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - Pengawasan Teknis Pembangunan Gardu Pandang Kawasan Gunung Tidar (Tahap II)	1.00	orang x paket	1.320.000,00	1.320.000,00
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - Pengawasan Teknis Pembangunan Gardu Pandang Kawasan Gunung Tidar (Tahap II)	1.00	orang x paket	1.200.000,00	1.200.000,00
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Pengawasan Teknis Pembangunan Gardu Pandang Kawasan Gunung Tidar (Tahap II)	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00
	- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Pengawasan Teknis Pembangunan Gardu Pandang Kawasan Gunung Tidar (Tahap II)	1.00	orang x paket	400.000,00	400.000,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Pengawasan Teknis Pembangunan Gardu Pandang Kawasan Gunung Tidar (Tahap II)	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
	Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Nilai Paket Pekerjaan di atas 5 miliar s.d 10 miliar [5 (lima) orang]				4.200.000,00
	- Pengawas Lapangan - Fisik Pembangunan Gardu Pandang Kawasan Gunung Tidar Tahap II	3.00	orang x paket	400.000,00	1.200.000,00
	- Ketua Tim Teknis - Fisik Pembangunan Gardu Pandang Kawasan Gunung Tidar Tahap II	1.00	orang x paket	600.000,00	600.000,00
	- Sekretaris Tim Teknis - Fisik Pembangunan Gardu Pandang Kawasan Gunung Tidar Tahap II	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00
	- Anggota Tim Teknis - Fisik Pembangunan Gardu Pandang Kawasan Gunung Tidar Tahap II	1.00	orang x paket	400.000,00	400.000,00
	- Ketua Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak - Fisik Pembangunan Gardu Pandang Kawasan Gunung Tidar Tahap II	1.00	orang x paket	600.000,00	600.000,00
	- Sekretaris Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak - Fisik Pembangunan Gardu Pandang Kawasan Gunung Tidar Tahap II	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00
	- Anggota Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak - Fisik Pembangunan Gardu Pandang Kawasan Gunung Tidar Tahap II	1.00	orang x paket	400.000,00	400.000,00
	Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Jasa Konsultasi dengan Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta [5 (lima) orang]				2.600.000,00
	- Ketua Tim Teknis - Review DED Gardu Pandang Kawasan Gunung Tidar	1.00	orang x paket	800.000,00	800.000,00
	- Ketua Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak - Review DED Gardu Pandang Kawasan Gunung Tidar	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00
	- Ketua Tim Teknis - Pengawasan Teknis Pembangunan Gardu Pandang Kawasan Gunung Tidar (Tahap II)	1.00	orang x paket	800.000,00	800.000,00
	- Ketua Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak - Pengawasan Teknis Pembangunan Gardu Pandang Kawasan Gunung Tidar (Tahap II)	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00
	Konsultasi Perencana				83.000.000,00
	- Konsultasi Perencanaan - Review DED Gardu Pandang Kawasan Gunung Tidar	1.00	paket	83.000.000,00	83.000.000,00
	Konsultasi Pengawasan				60.000.000,00
	- Konsultasi Pengawasan - Pengawasan Teknis Pembangunan Gardu Pandang Kawasan Gunung Tidar (Tahap II)	1.00	paket	60.000.000,00	60.000.000,00
	Alat Tulis Kantor				3.479.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	10.00	rim	68.500,00	685.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Double Kwarto/A3	1.00	rim	126.000,00	126.000,00
	- Photo Paper Glossy 210 gr A4 (20 sheet)	2.00	Pak	38.000,00	76.000,00
	- Ballpoint Boxy	12.00	buah	16.500,00	198.000,00
	- Pensil Gambar	12.00	buah	7.000,00	84.000,00
	- Pensil Mekanik	2.00	buah	20.000,00	40.000,00
	- Isi Pensil Mekanik Lead 2B	3.00	buah	17.000,00	51.000,00
	- Black Ink Catridge	2.00	Unit	357.500,00	715.000,00
	- Color Ink Catridge	2.00	Unit	412.500,00	825.000,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	6.00	buah	44.000,00	264.000,00
	- Setip Kombinasi Besar	12.00	buah	8.000,00	96.000,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500)	3.00	buah	23.000,00	69.000,00
	- Pisau Cutter Kecil (A-300)	3.00	buah	19.500,00	58.500,00
	- Isi Pisau Cutter Besar (L-150)	3.00	doos	11.000,00	33.000,00
	- Isi Pisau Cutter Kecil (A-100)	3.00	doos	7.000,00	21.000,00
	- Gunting	5.00	buah	27.500,00	137.500,00
	Penggandaan				4.900.000,00
	- Kwarto / Folio (hitam putih)	10000.00	lembar	250,00	2.500.000,00
	- A.3	3000.00	lembar	800,00	2.400.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				6.930.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	210.00	orang x jamuan	11.000,00	2.310.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	210.00	orang x jamuan	22.000,00	4.620.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	15.309.000,00
Triwulan 2	83.000.000,00
Triwulan 3	60.000.000,00
Triwulan 4	32.110.000,00
Total	190.419.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang</p> <p><u>CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.</u> NIP. 19690527 200312 1 002</p>
---	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.31.001.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 31	Program Pengaturan Jasa Konstruksi
KEGIATAN	: 001	Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 23.765.000,00	
TERBILANG	: Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.31.001.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	:. .	
Sasaran	:. .	
Program RPJM	: 103.31	Program Pengaturan Jasa Konstruksi
Program RENSTRA	: 103.31	Program Pengaturan Jasa Konstruksi
Program RKPD	: 103.31	Program Pengaturan Jasa Konstruksi
Program RENJA	: 103.31	Program Pengaturan Jasa Konstruksi
Program KUA	: 103.31	Program Pengaturan Jasa Konstruksi
Kegiatan KUA	: 103.31.001	Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait
NO. ASB	: 003	SOSIALISASI
	: 011	KOORDINASI/ KONSULTASI
	: 049	Kegiatan penyediaan MAKANAN DAN MINUMAN

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

Jumlah Tahun N-1	: 0,00
Jumlah Tahun N	: 23.765.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 0,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terwujudnya masyarakat jasa konstruksi yang mengerti tentang peraturan terbaru mengenai jasa konstruksi	100 %
Masukan	Jumlah Dana	23.765.000,00
Keluaran	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi;Jumlah hari sosialisasi	80;1
	ASB 011 - Jumlah Peserta;Frekuensi koordinasi/konsultasi dalam hari	25;2
	ASB 049 - jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	25
	Tersampainya peraturan perundangan terbaru tentang jasa konstruksi	80 orang
Hasil	Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi	100 %

Sifat Kegiatan	: Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Penyedia, pengguna dan masyarakat jasa konstruksi

Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				23.765.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				3.050.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				3.050.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.050.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				0,00
	- Penanggungjawab	1.00	orang x Kegiatan	400.000,00	400.000,00
	- Koordinator	1.00	orang x Kegiatan	350.000,00	350.000,00
	- Ketua	1.00	orang x Kegiatan	300.000,00	300.000,00
	- Sekretaris	1.00	orang x Kegiatan	200.000,00	200.000,00
	- Anggota	12.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.800.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				20.715.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.967.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.967.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				3.967.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	10.00	rim	62.450,00	624.500,00
	- Buku Tulis Isi 32 lembar	105.00	buah	3.900,00	409.500,00
	- Stopmap Plastik	105.00	buah	10.300,00	1.081.500,00
	- Ballpoint Faster	10.00	lusin	36.300,00	363.000,00
	- Ballpoint Boxy	10.00	buah	7.300,00	73.000,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500)	3.00	buah	20.850,00	62.550,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Pisau Cutter Kecil (A-300)	4.00	buah	11.500,00	46.000,00
	- Isi Pisau Cutter Besar (L-150)	2.00	doos	11.000,00	22.000,00
	- Isi Pisau Cutter Kecil (A-100)	2.00	doos	7.000,00	14.000,00
	- Gunting	4.00	buah	16.250,00	65.000,00
	- Perforator 30 XL	3.00	Buah	19.000,00	57.000,00
	- Perforator Type 220	1.00	buah	54.000,00	54.000,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (HD-50)	1.00	Buah	78.050,00	78.050,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	4.00	Buah	20.700,00	82.800,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	5.00	Doos	14.550,00	72.750,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	5.00	Doos	5.450,00	27.250,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	2.00	buah	24.200,00	48.400,00
	- Kertas Buffalo	2.00	Pak	33.300,00	66.600,00
	- Pensil Merah / Biru 2 B	10.00	buah	4.500,00	45.000,00
	- Clips (no. 3/4)	10.00	Doos	2.500,00	25.000,00
	- Kertas HVS Folio Berwarna	2.00	rim	89.000,00	178.000,00
	- Plak Ban Kertas 2"	4.00	rol	17.550,00	70.200,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	2.00	botol	100.000,00	200.000,00
	- Refil Tinta Printer Warna	2.00	botol	100.000,00	200.000,00
	- Pembulatan	1.00	buah	900,00	900,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				3.847.000,00
5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi				900.000,00
	Akomodasi				900.000,00
	- Akomodasi	1.00	orang x hari	900.000,00	900.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				2.947.000,00
	Pembuatan Spanduk				2.247.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	21.00	m1	107.000,00	2.247.000,00
	Dekorasi taman				0,00
	- dekorasi taman	1.00	Set	700.000,00	700.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				3.201.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				3.201.000,00
	Penggandaan				3.201.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	16005.00	lembar	200,00	3.201.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				6.900.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				6.900.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				6.900.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	50.00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	50.00	orang x jamuan	22.000,00	1.100.000,00
	- Jamuan Makan (prasmanan)	105.00	orang x jamuan	50.000,00	5.250.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				1.500.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				1.500.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				1.050.000,00
	- TINGKAT J	3.00	orang x hari	350.000,00	1.050.000,00
	Uang Transport				450.000,00
	- Uang Transport	3.00	orang x kegiatan	150.000,00	450.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				1.300.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				1.300.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Provinsi				1.000.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan	1.00	orang x keg	1.000.000,00	1.000.000,00
	Moderator FGD				300.000,00
	- Tingkat/Reputasi Daerah	1.00	orang x keg	300.000,00	300.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	20.715.000,00				
Triwulan 2	3.050.000,00				
Triwulan 3	0,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	23.765.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang			
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008		CHRISATRYA YONAS N. B, S.T. NIP. 19690527 200312 1 002			



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.31.002.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 31	Program Pengaturan Jasa Konstruksi
KEGIATAN	: 002	Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 38.288.000,00	
TERBILANG	: Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.31.002.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.31	Program Pengaturan Jasa Konstruksi
Program RENSTRA	: 103.31	Program Pengaturan Jasa Konstruksi
Program RKPD	: 103.31	Program Pengaturan Jasa Konstruksi
Program RENJA	: 103.31	Program Pengaturan Jasa Konstruksi
Program KUA	: 103.31	Program Pengaturan Jasa Konstruksi
Kegiatan KUA	: 103.31.002	Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi
Waktu Kegiatan	: 12 bulan	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 0,00	
Jumlah Tahun N	: 38.288.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 0,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terwujudnya pelaksanaan jasa konstruksi yang tertib dan baik	100 %
Masukan	Jumlah Dana	38.288.000,00
Keluaran	Rekomendasi teknis	12 bulan
Hasil	Terbitnya rekomendasi ijin usaha jasa konstruksi	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemohon Izin terkait Jasa Konstruksi

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				38.288.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				30.000.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				30.000.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				30.000.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				30.000.000,00
	- Penanggungjawab	12.00	orang x bulan	400.000,00	4.800.000,00
	- Ketua	12.00	orang x bulan	300.000,00	3.600.000,00
	- Wakil Ketua	12.00	orang x bulan	250.000,00	3.000.000,00
	- Sekretaris	12.00	orang x bulan	200.000,00	2.400.000,00
	- Anggota	108.00	orang x bulan	150.000,00	16.200.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				8.288.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.664.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.664.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				2.664.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	10.00	rim	62.450,00	624.500,00
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	272.250,00	272.250,00
	- Color Ink Catridge	1.00	Unit	320.650,00	320.650,00
	- Ballpoint Faster	4.00	lusin	36.300,00	145.200,00
	- Pensil Mekanik	4.00	buah	19.500,00	78.000,00
	- Isi Pensil Mekanik Lead 2B	4.00	buah	14.500,00	58.000,00
	- Stopmap Plastik	12.00	buah	10.300,00	123.600,00
	- Lem Stik 20 gr	6.00	buah	12.250,00	73.500,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	4.00	buah	24.200,00	96.800,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500)	4.00	buah	20.850,00	83.400,00
	- Pisau Cutter Kecil (A-300)	4.00	buah	11.500,00	46.000,00
	- Isi Pisau Cutter Besar (L-150)	2.00	doos	11.000,00	22.000,00
	- Isi Pisau Cutter Kecil (A-100)	1.00	doos	7.000,00	7.000,00
	- Gunting	4.00	buah	16.250,00	65.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Hechmachine/Stapler Besar (HD-50)	1.00	Buah	78.050,00	78.050,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	10.00	Doos	14.550,00	145.500,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	4.00	Buah	20.700,00	82.800,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	10.00	Doos	5.450,00	54.500,00
	- Perforator 30 XL	2.00	Buah	19.000,00	38.000,00
	- Plak Ban Kain 2"	3.00	rol	21.700,00	65.100,00
	- Clips (no. 3/4)	21.00	Doos	2.500,00	52.500,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	4.00	doos	12.200,00	48.800,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	5.00	doos	16.500,00	82.500,00
	- Pembulatan	1.00	buah	350,00	350,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.400.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.400.000,00
	Penggandaan				1.400.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	7000.00	lembar	200,00	1.400.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				4.224.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				4.224.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				4.224.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	192.00	orang x jamuan	11.000,00	2.112.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	96.00	orang x jamuan	22.000,00	2.112.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	15.788.000,00				
Triwulan 2	7.500.000,00				
Triwulan 3	7.500.000,00				
Triwulan 4	7.500.000,00				
Total	38.288.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			CHRISATRYA YONAS N. B, S.T. NIP. 19690527 200312 1 002		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.31.004.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 31	Program Pengaturan Jasa Konstruksi
KEGIATAN	: 004	Pembinaan jasa konstruksi
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN TERBILANG	: Rp. 44.456.000,00	
		: Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.31.004.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.31	Program Pengaturan Jasa Konstruksi
Program RENSTRA	: 103.31	Program Pengaturan Jasa Konstruksi
Program RKPDP	: 103.31	Program Pengaturan Jasa Konstruksi
Program RENJA	: 103.31	Program Pengaturan Jasa Konstruksi
Program KUA	: 103.31	Program Pengaturan Jasa Konstruksi
Kegiatan KUA	: 103.31.004	Pembinaan jasa konstruksi
Waktu Kegiatan	: Triwulan II	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 0,00	
Jumlah Tahun N	: 44.456.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 0,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terbinanya masyarakat jasa konstruksi di Kota Magelang	100 %
Masukan	Jumlah Dana	44.456.000,00
Keluaran	Pembinaan masyarakat jasa konstruksi	80 orang
Hasil	Meningkatnya kualitas masyarakat jasa konstruksi	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Jasa Konstruksi

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				44.456.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				17.700.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				17.700.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				17.700.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				17.700.000,00
	- Pengarah I	2.00	orang x kegiatan	750.000,00	1.500.000,00
	- Pengarah II	2.00	orang x kegiatan	700.000,00	1.400.000,00
	- Penanggungjawab	2.00	orang x kegiatan	600.000,00	1.200.000,00
	- Ketua	2.00	orang x kegiatan	450.000,00	900.000,00
	- Sekretaris	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00
	- Anggota	24.00	orang x kegiatan	300.000,00	7.200.000,00
	- Petugas Lainnya	24.00	orang x kegiatan	200.000,00	4.800.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				26.756.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				4.361.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				4.361.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				4.361.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	8.00	rim	62.450,00	499.600,00
	- Stopmap Plastik	160.00	buah	10.300,00	1.648.000,00
	- Buku Tulis Isi 32 lembar	162.00	buah	3.900,00	631.800,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	4.00	Buah	20.700,00	82.800,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	4.00	Doos	14.550,00	58.200,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	4.00	Doos	5.450,00	21.800,00
	- Ballpoint FASTER	1.00	lusin	36.300,00	36.300,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	2.00	buah	24.200,00	48.400,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500)	2.00	buah	20.850,00	41.700,00
	- Pisau Cutter Kecil (A-300)	4.00	buah	11.500,00	46.000,00
	- Isi Pisau Cutter Besar (L-150)	4.00	doos	11.000,00	44.000,00
	- Isi Pisau Cutter Kecil (A-100)	4.00	doos	7.000,00	28.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Color Ink Catridge	1.00	Unit	320.650,00	320.650,00
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	272.250,00	272.250,00
	- Ballpoint Boxy	10.00	buah	7.300,00	73.000,00
	- Ballpoint FASTER	14.00	lusin	36.300,00	508.200,00
	- Pembulatan	1.00	buah	300,00	300,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				4.460.000,00
5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi				1.800.000,00
	Akomodasi				0,00
	- Akomodasi	2.00	orang x hari	900.000,00	1.800.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				2.660.000,00
	Pembuatan Spanduk				1.260.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	42.00	m1 x Kegiatan	30.000,00	1.260.000,00
	Dekorasi taman				0,00
	- dekorasi taman	2.00	Set x Kegiatan	700.000,00	1.400.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan				2.397.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan				2.397.000,00
	Peggandaan				2.397.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	11985.00	lembar	200,00	2.397.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				11.538.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				11.538.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				11.538.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	58.00	orang x kegiatan	11.000,00	638.000,00
	- Jamuan Makan (prasmanan)	218.00	orang x kegiatan	50.000,00	10.900.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				2.000.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				2.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				1.400.000,00
	- TINGKAT J	4.00	orang x hari x Kegiatan	350.000,00	1.400.000,00
	Uang Transport				600.000,00
	- Uang Transport	4.00	orang x hari x Kegiatan	150.000,00	600.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.000.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.000.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Provinsi				2.000.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan	2.00	orang x keg	1.000.000,00	2.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	15.218.000,00				
Triwulan 2	29.238.000,00				
Triwulan 3	0,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	44.456.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			CHRISATRYA YONAS N. B, S.T. NIP. 19690527 200312 1 002		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.31.005.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 31	Program Pengaturan Jasa Konstruksi
KEGIATAN	: 005	Penyusunan Analisa Harga Standar Bangunan Konstruksi
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 22.012.000,00	
TERBILANG	: Dua Puluh Dua Juta Dua Belas Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.31.005.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.31	Program Pengaturan Jasa Konstruksi
Program RENSTRA	: 103.31	Program Pengaturan Jasa Konstruksi
Program RKPDP	: 103.31	Program Pengaturan Jasa Konstruksi
Program RENJA	: 103.31	Program Pengaturan Jasa Konstruksi
Program KUA	: 103.31	Program Pengaturan Jasa Konstruksi
Kegiatan KUA	: 103.31.005	Penyusunan Analisa Harga Standar Bangunan Konstruksi
Waktu Kegiatan	: Triwulan IV	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 0,00	
Jumlah Tahun N	: 22.012.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 0,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terwujudnya pelaksanaan jasa konstruksi yang tertib dan baik	100 %
Masukan	Jumlah Dana	22.012.000,00
Keluaran	Buku Analisa Harga Standar Konstruksi	50 buku
Hasil	Tersedianya buku analisa harga standar bangunan konstruksi	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Analisa Harga Satuan Pekerjaan

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				22.012.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				6.050.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				6.050.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				6.050.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				0,00
	- Pengarah I	1.00	orang x Kegiatan	750.000,00	750.000,00
	- Penanggungjawab	1.00	orang x Kegiatan	600.000,00	600.000,00
	- Koordinator	1.00	orang x Kegiatan	500.000,00	500.000,00
	- Ketua	1.00	orang x Kegiatan	450.000,00	450.000,00
	- Wakil Ketua	1.00	orang x Kegiatan	400.000,00	400.000,00
	- Sekretaris	1.00	orang x Kegiatan	350.000,00	350.000,00
	- Anggota	10.00	orang x Kegiatan	300.000,00	3.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				15.962.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.473.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.473.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				2.473.000,00
	- Black Ink Cartridge	1.00	Unit	272.250,00	272.250,00
	- Color Ink Cartridge	1.00	Unit	320.000,00	320.000,00
	- Kertas HVS 60 gr Folio	15.00	rim	53.400,00	801.000,00
	- Ordner F4 7cm	5.00	buah	20.000,00	100.000,00
	- Snelhecter Plastik	15.00	buah	7.300,00	109.500,00
	- Stopmap Plastik	15.00	buah	10.300,00	154.500,00
	- Stopmap Folio	24.00	buah	1.850,00	44.400,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	3.00	doos	31.250,00	93.750,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	2.00	Buah	20.700,00	41.400,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	12.00	Doos	5.450,00	65.400,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (HD-50)	1.00	Buah	78.050,00	78.050,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	4.00	Doos	14.550,00	58.200,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Ballpoint Boxy	10.00	buah	7.300,00	73.000,00
	- Highliter Kecil (6 buah)	1.00	set	79.000,00	79.000,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500)	2.00	buah	20.850,00	41.700,00
	- Isi Pisau Cutter Besar (L-150)	2.00	doos	11.000,00	22.000,00
	- Pisau Cutter Kecil (A-300)	2.00	buah	11.500,00	23.000,00
	- Isi Pisau Cutter Kecil (A-100)	2.00	doos	7.000,00	14.000,00
	- Pensil Merah / Biru 2 B	7.00	buah	4.500,00	31.500,00
	- Clips (no. 3/4)	20.00	Doos	2.500,00	50.000,00
	- Pembulatan	1.00	buah	350,00	350,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				6.275.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				3.398.000,00
	Penggandaan				3.398.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	16990.00	lembar	200,00	3.398.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				2.877.000,00
	Penjilidan				2.877.000,00
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar	50.00	buku	57.540,00	2.877.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				1.584.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.584.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	48.00	orang x jamuan	22.000,00	1.056.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	48.00	orang x jamuan	11.000,00	528.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				5.630.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				5.630.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				2.300.000,00
	- TINGKAT H	2.00	orang x hari	450.000,00	900.000,00
	- TINGKAT I	2.00	orang x hari	400.000,00	800.000,00
	- TINGKAT K	2.00	orang x hari	300.000,00	600.000,00
	Penginapan				2.880.000,00
	- Tingkat C	1.00	orang x malam/kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00
	- Tingkat D	1.00	orang x malam/kegiatan	960.000,00	960.000,00
	- Tingkat E	1.00	orang x malam/kegiatan	720.000,00	720.000,00
	Uang Transport				450.000,00
	- Uang Transport	3.00	orang x kegiatan	150.000,00	450.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	15.962.000,00				
Triwulan 2	6.050.000,00				
Triwulan 3	0,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	22.012.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			CHRISATRYA YONAS N. B, S.T. NIP. 19690527 200312 1 002		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.33.003.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 33	Program pengawasan jasa konstruksi
KEGIATAN	: 003	Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 24.572.000,00	
TERBILANG	: Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		103.1030101.33.003.52		
Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Misi	:				
Tujuan	: .				
Sasaran	: ..				
Program RPJM	: 103.33	Program pengawasan jasa konstruksi			
Program RENSTRA	: 103.33	Program pengawasan jasa konstruksi			
Program RKPd	: 103.33	Program pengawasan jasa konstruksi			
Program RENJA	: 103.33	Program pengawasan jasa konstruksi			
Program KUA	: 103.33	Program pengawasan jasa konstruksi			
Kegiatan KUA	: 103.33.003	Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi			
Waktu Kegiatan	: 12 bulan				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 24.572.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terwujudnya tertib administrasi perusahaan jasa konstruksi				100 %
Masukan	Jumlah Dana				24.572.000,00
Keluaran	Update data tentang jasa konstruksi Kota Magelang pada Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi				12 bulan
Hasil	Tersedianya data terkini terkait Izin Usaha Jasa Konstruksi pada Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi				100 %
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku jasa konstruksi					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				24.572.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				24.572.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.582.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.582.000,00
	Alat Tulis Kantor				2.582.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	6.00	rim	62.450,00	374.700,00
	- Ballpoint FASTER	1.00	lusin	36.300,00	36.300,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	3.00	Buah	20.700,00	62.100,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	15.00	Doos	5.450,00	81.750,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	3.00	buah	24.200,00	72.600,00
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	272.250,00	272.250,00
	- Color Ink Catridge	1.00	Unit	320.650,00	320.650,00
	- Clips (no. 3/4)	10.00	Doos	2.500,00	25.000,00
	- USB Flash Disk 3.0 32 GB	3.00	buah	151.250,00	453.750,00
	- Ordner F4 10cm	3.00	buah	110.100,00	330.300,00
	- Kertas HVS Folio Berwarna	1.00	rim	89.000,00	89.000,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (no. 24 / 6 / 330)	3.00	Buah	89.500,00	268.500,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	12.00	Doos	14.550,00	174.600,00
	- Lem Stik 20 gr	1.00	buah	20.000,00	20.000,00
	- Pembulatan	1.00	buah	500,00	500,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				5.400.000,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				5.400.000,00
	Jasa Petugas Lapangan				5.400.000,00
	- Petugas e-Monitoring (PNS)	36.00	orang x bulan	150.000,00	5.400.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.098.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.098.000,00
	Penggandaan				1.098.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	5490.00	lembar	200,00	1.098.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				792.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				792.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				0,00
	- <i>Jamuan minum dan makanan kecil</i>	36.00	orang x jamuan	11.000,00	396.000,00
	- <i>Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam</i>	18.00	orang x jamuan	22.000,00	396.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				14.700.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				14.700.000,00
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri</i>				0,00
	- <i>TINGKAT I</i>	3.00	orang x hari	600.000,00	1.800.000,00
	- <i>TINGKAT J</i>	6.00	orang x hari	550.000,00	3.300.000,00
	<i>Penginapan</i>				3.600.000,00
	- <i>Tingkat D</i>	6.00	orang x malam/kegiatan	600.000,00	3.600.000,00
	<i>Uang Transport</i>				0,00
	- <i>Uang Transport</i>	3.00	orang x kegiatan	2.000.000,00	6.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	13.172.000,00				
Triwulan 2	8.700.000,00				
Triwulan 3	1.350.000,00				
Triwulan 4	1.350.000,00				
Total	24.572.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang</p> <p><u>CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.</u> NIP. 19690527 200312 1 002</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.33.006.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 33	Program pengawasan jasa konstruksi
KEGIATAN	: 006	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 431.816.000,00	
TERBILANG	: Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.33.006.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.33	Program pengawasan jasa konstruksi
Program RENSTRA	: 103.33	Program pengawasan jasa konstruksi
Program RKPd	: 103.33	Program pengawasan jasa konstruksi
Program RENJA	: 103.33	Program pengawasan jasa konstruksi
Program KUA	: 103.33	Program pengawasan jasa konstruksi
Kegiatan KUA	: 103.33.006	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum
Waktu Kegiatan	: 12 Bulan	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 4.341.940.000,00	
Jumlah Tahun N	: 431.816.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 450.000.000,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terwujudnya Konstruksi bangunan sesuai dengan perencanaan	100 %
Masukan	Jumlah Dana	431.816.000,00
Keluaran	Fasilitasi bantuan hukum	12 Bulan
Hasil	Terkendalinya pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Fisik

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				431.816.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				423.600.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				423.600.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				423.600.000,00
	HONORARIUM TIM FASILITASI PELAKSANAAN KERJA SAMA BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA NEGARA				423.600.000,00
	- Pengarah I - .	12.00	orang x bulan	3.200.000,00	38.400.000,00
	- Pengarah II - .	12.00	orang x bulan	3.000.000,00	36.000.000,00
	- Penanggung Jawab - .	12.00	orang x bulan	2.500.000,00	30.000.000,00
	- Koordinator - .	12.00	orang x bulan	2.350.000,00	28.200.000,00
	- Ketua - .	12.00	orang x bulan	2.250.000,00	27.000.000,00
	- Anggota - .	132.00	orang x bulan	2.000.000,00	264.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				8.216.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.520.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.520.000,00
	Alat Tulis Kantor				2.520.000,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10) - .	1.00	Doos	5.400,00	5.400,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio - ..	15.00	rim	62.450,00	936.750,00
	- Stopmap Plastik - .	30.00	buah	10.300,00	309.000,00
	- Stopmap Folio - .	61.00	buah	1.850,00	112.850,00
	- Color Ink Catridge - .	1.00	Unit	320.650,00	320.650,00
	- Snelhecter Folio - .	12.00	buah	2.950,00	35.400,00
	- Kertas Buffalo - .	1.00	Pak	33.300,00	33.300,00
	- Ordner F4 7cm Economi - .	7.00	buah	40.000,00	280.000,00
	- Refil Ink(Warna/Hitam) - .	2.00	Unit	150.000,00	300.000,00
	- Amplop 1/2 Folio ISI 100 PCS - .	1.00	doos	39.500,00	39.500,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500) - .	1.00	buah	20.850,00	20.850,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12 - .	5.00	doos	16.500,00	82.500,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Plak Ban Kain 2" - .	1.00	rol	21.700,00	21.700,00
	- Plak Ban Kain 2" - .	1.00	rol	21.700,00	21.700,00
	- Pembulatan	1.00	buah	400,00	400,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.736.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.500.000,00
	Penggandaan				1.500.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih) - .	7500.00	lembar	200,00	1.500.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				236.000,00
	Penjilidan				236.000,00
	- Jilid Plakban Tebal > 100 lembar - .	10.00	buku	23.600,00	236.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				3.960.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				3.960.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				3.960.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - .	120.00	orang x jamuan	11.000,00	1.320.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - .	120.00	orang x jamuan	22.000,00	2.640.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1		109.216.000,00			
Triwulan 2		108.380.000,00			
Triwulan 3		107.080.000,00			
Triwulan 4		107.140.000,00			
Total		431.816.000,00			
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			CHRISATRYA YONAS N. B, S.T. NIP. 19690527 200312 1 002		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.33.007.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 33	Program pengawasan jasa konstruksi
KEGIATAN	: 007	Pengawasan teknis pengelola dan penyelenggaraan gedung milik daerah
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 26.000.000,00	
TERBILANG	: Dua Puluh Enam Juta Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.33.007.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.33	Program pengawasan jasa konstruksi
Program RENSTRA	: 103.33	Program pengawasan jasa konstruksi
Program RKPD	: 103.33	Program pengawasan jasa konstruksi
Program RENJA	: 103.33	Program pengawasan jasa konstruksi
Program KUA	: 103.33	Program pengawasan jasa konstruksi
Kegiatan KUA	: 103.33.007	Pengawasan teknis pengelola dan penyelenggaraan gedung milik daerah
Waktu Kegiatan	: 12 bulan	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 0,00	
Jumlah Tahun N	: 26.000.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 0,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terwujudnya tertib administrasi pencatatan aset bangunan gedung	100 %
Masukan	Jumlah Dana	26.000.000,00
Keluaran	Tersedianya Hasil Taksiran Nilai Aset	12 bulan
Hasil	Tersedianya Laporan Nilai Aset	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aset Daerah

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				26.000.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				12.000.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				12.000.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				12.000.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				12.000.000,00
	- Penanggungjawab	4.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00
	- Koordinator	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00
	- Ketua	4.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00
	- Wakil Ketua	4.00	orang x kegiatan	250.000,00	1.000.000,00
	- Sekretaris	4.00	orang x kegiatan	200.000,00	800.000,00
	- Anggota	40.00	orang x kegiatan	150.000,00	6.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				14.000.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				5.559.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				5.559.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				5.559.000,00
	- Black Ink Cartridge	2.00	Unit	272.250,00	544.500,00
	- Stopmap Folio	50.00	buah	1.850,00	92.500,00
	- Snelhecter Plastik	20.00	buah	7.300,00	146.000,00
	- Snelhecter Folio	50.00	buah	2.950,00	147.500,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	10.00	doos	31.250,00	312.500,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	10.00	doos	16.500,00	165.000,00
	- Highliter Besar (10 buah)	2.00	set	123.800,00	247.600,00
	- Refill Toner Hitam	2.00	Unit	332.750,00	665.500,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	3.00	botol	100.000,00	300.000,00
	- Refil Tinta Printer Warna	6.00	botol	100.000,00	600.000,00
	- USB Flash Disk 3.0 64 GB	2.00	buah	191.200,00	382.400,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	10.00	rim	62.450,00	624.500,00
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto	10.00	rim	41.150,00	411.500,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Stopmap Plastik	21.00	buah	10.300,00	216.300,00
	- Buku Tulis Isi 38 lembar	1.00	pak	46.400,00	46.400,00
	- Ballpoint BPT-P	2.00	lusin	36.000,00	72.000,00
	- Pensil Mekanik	15.00	buah	19.500,00	292.500,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	4.00	buah	24.200,00	96.800,00
	- Setip Biasa	15.00	buah	4.500,00	67.500,00
	- Kertas HVS Folio Berwarna	1.00	rim	89.000,00	89.000,00
	- Kertas Foto Glossy Silver Printable Film A4 (5 sheet)	1.00	Pak	38.600,00	38.600,00
	- Pembulatan	1.00	buah	400,00	400,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.501.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				2.501.000,00
	Penggandaan				2.501.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	12505.00	lembar	200,00	2.501.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				5.940.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				5.940.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				5.940.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	180.00	orang x jamuan	11.000,00	1.980.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	180.00	orang x jamuan	22.000,00	3.960.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1		10.951.000,00			
Triwulan 2		9.049.000,00			
Triwulan 3		3.000.000,00			
Triwulan 4		3.000.000,00			
Total		26.000.000,00			
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			CHRISATRYA YONAS N. B, S.T. NIP. 19690527 200312 1 002		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.51.008.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
KEGIATAN	: 008	Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase Kelurahan Jurangombo Selatan
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 500.000.000,00	
TERBILANG	: Lima Ratus Juta Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.51.008.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Program RENSTRA	: 103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Program RKPD	: 103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Program RENJA	: 103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Program KUA	: 103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Kegiatan KUA	: 103.51.008	Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase Kelurahan Jurangombo Selatan
Waktu Kegiatan	: Januari s/d Desember 2019	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 0,00	
Jumlah Tahun N	: 500.000.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 0,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terpeliharanya fisik dan fungsi saluran drainase dan gorong - gorong dengan baik	100 %
Masukan	Jumlah Dana	500.000.000,00
Keluaran	Saluran Drainase	1 paket
Hasil	Meningkatnya saluran drainase yang baik dan mencegah banjir serta genangan air	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : saluran drainase

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				500.000.000,00
5.2.3	Belanja Modal				500.000.000,00
5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor				500.000.000,00
5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor				500.000.000,00
	<i>Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor</i>				440.000.000,00
	<i>- Peningkatan Bangunan Pembawa Air Kotor - Peningkatan Saluran Drainase Kelurahan Jurangombo Selatan</i>	1.00	<i>paket</i>	440.000.000,00	440.000.000,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung/Kontes/Sayembara di atas 200 juta s.d 500 juta [3 (tiga) orang]</i>				6.600.000,00
	<i>- Pejabat Pembuat Komitmen - (Konstruksi)</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	2.000.000,00	2.000.000,00
	<i>- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - (Konstruksi)</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	1.300.000,00	1.300.000,00
	<i>- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - (Konstruksi)</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	1.100.000,00	1.100.000,00
	<i>- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - (Konstruksi)</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	1.000.000,00	1.000.000,00
	<i>- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - (Konstruksi)</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	500.000,00	500.000,00
	<i>- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - (Konstruksi)</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	400.000,00	400.000,00
	<i>- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - (Konstruksi)</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	300.000,00	300.000,00
	<i>Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Nilai Paket Pekerjaan di atas 200 juta s.d 500 juta [3 (tiga) orang]</i>				800.000,00
	<i>- Pengawas Lapangan - (Konstruksi)</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	200.000,00	200.000,00
	<i>- Ketua Tim Teknis - (Konstruksi)</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	250.000,00	250.000,00
	<i>- Sekretaris Tim Teknis - (Konstruksi)</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	200.000,00	200.000,00
	<i>- Anggota Tim Teknis - (Konstruksi)</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	150.000,00	150.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				3.600.000,00
	<i>- Kertas HVS 70 gr Folio - (Konstruksi)</i>	8.00	<i>rim</i>	62.450,00	499.600,00
	<i>- Kertas HVS 70 gr Kwarto - (Konstruksi)</i>	5.00	<i>rim</i>	41.150,00	205.750,00
	<i>- Kertas Buffalo - (Konstruksi)</i>	1.00	<i>Pak</i>	33.300,00	33.300,00
	<i>- Ballpoint Pilot BPT-P - (Konstruksi)</i>	2.00	<i>lusin</i>	72.500,00	145.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Ballpoint Boxy - (Konstruksi)	10.00	buah	7.300,00	73.000,00
	- Garisan Mika Ukuran 30 cm - (Konstruksi)	8.00	buah	3.050,00	24.400,00
	- Stopmap Folio - (Konstruksi)	82.00	buah	1.850,00	151.700,00
	- Black Ink Catridge - (Konstruksi)	2.00	Unit	272.250,00	544.500,00
	- Lem Stik 40 gr - (Konstruksi)	5.00	buah	35.650,00	178.250,00
	- Clips (no. 3/4) - (Konstruksi)	10.00	Doos	3.850,00	38.500,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah) - (Konstruksi)	1.00	doos	139.150,00	139.150,00
	- Snelhecter Folio - (Konstruksi)	10.00	buah	2.950,00	29.500,00
	- Snelhecter Plastik - (Konstruksi)	5.00	buah	7.300,00	36.500,00
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto - (Konsultansi)	5.00	rim	41.150,00	205.750,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio - (Konsultansi)	6.00	rim	62.450,00	374.700,00
	- Color Ink Catridge - (Konsultansi)	2.00	Unit	320.650,00	641.300,00
	- Stopmap Folio - (Konsultansi)	48.00	buah	1.850,00	88.800,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D) - (Konsultansi)	2.00	Buah	20.700,00	41.400,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10) - (Konsultansi)	5.00	Doos	5.450,00	27.250,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid - (Konsultansi)	5.00	buah	24.200,00	121.000,00
	- Pembulatan	1.00		650,00	650,00
	Penggandaan				380.000,00
	- Kwarto / Folio (hitam putih)	1900.00	lembar	200,00	380.000,00
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 15 juta s.d 25 juta				3.300.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - (Konsultansi)	2.00	orang x paket	800.000,00	1.600.000,00
	- Pejabat Pengadaan - (Konsultansi)	2.00	orang x paket	600.000,00	1.200.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - (Konsultansi)	2.00	orang x paket	250.000,00	500.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				1.320.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	40.00	orang x jamuan	11.000,00	440.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	40.00	orang x jamuan	22.000,00	880.000,00
	Konsultasi Perencana				25.000.000,00
	- Konsultasi Perencanaan	1.00	paket	25.000.000,00	25.000.000,00
	Konsultasi Pengawasan				19.000.000,00
	- Konsultasi Pengawasan	1.00	paket	19.000.000,00	19.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1		32.000.000,00			
Triwulan 2		468.000.000,00			
Triwulan 3		0,00			
Triwulan 4		0,00			
Total		500.000.000,00			
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>		<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang</p> <p><u>CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.</u> NIP. 19690527 200312 1 002</p>			



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.51.031.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
KEGIATAN	: 031	Pemeliharaan saluran drainase Kelurahan Kramat Utara
LOKASI KEGIATAN	: Kelurahan Kramat Utara	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 1.990.000.000,00	
TERBILANG	: Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.51.031.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Program RENSTRA	: 103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Program RKPd	: 103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Program RENJA	: 103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Program KUA	: 103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Kegiatan KUA	: 103.51.031	Pemeliharaan saluran drainase Kelurahan Kramat Utara
Waktu Kegiatan	: Januari s/d Desember 2019	
Lokasi Kegiatan	: Kelurahan Kramat Utara	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 0,00	
Jumlah Tahun N	: 1.990.000.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 0,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terpeliharanya fisik dan fungsi saluran drainase dan gorong - gorong dengan baik	100 %
Masukan	Jumlah Dana	1.990.000.000,00
Keluaran	Saluran Drainase	1 paket
Hasil	Meningkatnya saluran drainase yang baik dan mencegah banjir serta genangan air	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : rehab saluran/penutupan saluran dan grill

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				1.990.000.000,00
5.2.3	Belanja Modal				1.990.000.000,00
5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor				1.990.000.000,00
5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor				1.990.000.000,00
	<i>Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor</i>				1.879.350.000,00
	<i>- Pemeliharaan Saluran Drainase Kelurahan Kramat Utara</i>	1.00	<i>paket</i>	1.879.350.000,00	1.879.350.000,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung/Kontes/Sayembara di atas 1 miliar s.d 2,5 miliar [3 (tiga) orang]</i>				0,00
	<i>- Pejabat Pembuat Komitmen</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	3.500.000,00	3.500.000,00
	<i>- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	1.700.000,00	1.700.000,00
	<i>- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	1.500.000,00	1.500.000,00
	<i>- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	1.250.000,00	1.250.000,00
	<i>- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	700.000,00	700.000,00
	<i>- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	600.000,00	600.000,00
	<i>- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan</i>	3.00	<i>orang x paket</i>	500.000,00	1.500.000,00
	<i>Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Nilai Paket Pekerjaan di atas 1 miliar s.d 2,5 miliar [3 (tiga) orang]</i>				0,00
	<i>- Pengawas Lapangan</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	300.000,00	300.000,00
	<i>- Ketua Tim Teknis</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	400.000,00	400.000,00
	<i>- Sekretaris Tim Teknis</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	300.000,00	300.000,00
	<i>- Anggota Tim Teknis</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	250.000,00	250.000,00
	<i>Penggunaan</i>				0,00
	<i>- Kwarto / Folio (hitam putih)</i>	2000.00	<i>lembar</i>	200,00	400.000,00
	<i>Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 25 juta s.d 50 juta</i>				0,00
	<i>- Pejabat Pembuat Komitmen (Jasa Konsultan Perencana)</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	1.000.000,00	1.000.000,00
	<i>- Pejabat Pengadaan (Jasa Konsultan Perencana)</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	700.000,00	700.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Jasa Konsultan Perencana)	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen (Jasa Konsultan Pengawas)	1.00	orang x paket	1.000.000,00	1.000.000,00
	- Pejabat Pengadaan (Jasa Konsultan Pengawas)	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Jasa Konsultan Pengawas)	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	50.00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	50.00	orang x jamuan	22.000,00	1.100.000,00
	Alat Tulis Kantor				0,00
	- Refill Toner Hitam - (Konstruksi)	2.00	Unit	332.750,00	665.500,00
	- Garisan Mika Ukuran 50 cm - (Konstruksi)	5.00	buah	9.850,00	49.250,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah) - (Konstruksi)	3.00	doos	139.150,00	417.450,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio - (Konstruksi)	10.00	rim	62.450,00	624.500,00
	- Kertas Buffalo - (Konstruksi)	2.00	Pak	33.300,00	66.600,00
	- Stopmap Folio - (Konstruksi)	38.00	buah	1.850,00	70.300,00
	- Stopmap Plastik - (Konstruksi)	20.00	buah	10.300,00	206.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto - (Konsultansi)	5.00	rim	41.150,00	205.750,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio - (Konsultansi)	5.00	rim	62.450,00	312.250,00
	- Ballpoint Boxy - (Konsultansi)	10.00	buah	7.300,00	73.000,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet) - (Konsultansi)	5.00	doos	18.850,00	94.250,00
	- Stopmap Folio - (Konsultansi)	35.00	buah	1.850,00	64.750,00
	- Pensil Mekanik - (Konsultansi)	7.00	buah	19.500,00	136.500,00
	- Isi Pensil Mekanik Lead 2B - (Konsultansi)	5.00	buah	14.500,00	72.500,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (HD-50) - (Konsultansi)	6.00	Buah	78.050,00	468.300,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6) - (Konsultansi)	5.00	Doos	14.550,00	72.750,00
	- Pembulatan	1.00		350,00	350,00
	Konsultasi Perencana				40.000.000,00
	- Konsultasi Perencanaan - Review DED	1.00	paket	40.000.000,00	40.000.000,00
	Konsultasi Pengawasan				49.000.000,00
	- Konsultasi Pengawasan	1.00	paket	49.000.000,00	49.000.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	5.000.000,00
Triwulan 2	400.000.000,00
Triwulan 3	1.585.000.000,00
Triwulan 4	0,00
Total	1.990.000.000,00

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

LARSITA, SE, MSc.
NIP. 19661202 199003 1 008

Magelang, 19 Desember 2018
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP. 19690527 200312 1 002



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.51.034.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
KEGIATAN	: 034	Pemeliharaan saluran drainase Kelurahan Cacaban
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 234.225.000,00	
TERBILANG	: Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.51.034.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Program RENSTRA	: 103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Program RKPD	: 103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Program RENJA	: 103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Program KUA	: 103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Kegiatan KUA	: 103.51.034	Pemeliharaan saluran drainase Kelurahan Cacaban
Waktu Kegiatan	: Januari s/d Desember 2019	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 0,00	
Jumlah Tahun N	: 234.225.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 0,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terpeliharanya fisik dan fungsi saluran drainase dan gorong - gorong dengan baik	100 %
Masukan	Jumlah Dana	234.225.000,00
Keluaran	Saluran Drainase	1 paket
Hasil	Meningkatnya saluran drainase yang baik dan mencegah banjir serta genangan air	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Saluran drainase Kelurahan Cacaban

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				234.225.000,00
5.2.3	Belanja Modal				234.225.000,00
5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor				234.225.000,00
5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor				234.225.000,00
	<i>Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor</i>				200.000.000,00
	<i>- Peningkatan Bangunan Pembawa Air Kotor</i>	1.00	paket	200.000.000,00	200.000.000,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 100 juta s.d 200 juta</i>				1.350.000,00
	<i>- Pejabat Pembuat Komitmen</i>	1.00	orang x paket	650.000,00	650.000,00
	<i>- Pejabat Pengadaan</i>	1.00	orang x paket	450.000,00	450.000,00
	<i>- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan</i>	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00
	<i>Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Nilai Paket Pekerjaan di atas 100 juta s.d 200 juta [1(satu) orang pejabat]</i>				350.000,00
	<i>- Pengawas Lapangan</i>	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00
	<i>- Pejabat Teknis</i>	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				2.000.000,00
	<i>- Kertas HVS 70 gr Folio - (Konstruksi)</i>	5.00	rim	68.500,00	342.500,00
	<i>- Kertas HVS 70 gr Kwarto - (Konstruksi)</i>	2.00	rim	64.000,00	128.000,00
	<i>- Lem Cair Besar (0, 5 liter) - (Konstruksi)</i>	3.00	botol	38.000,00	114.000,00
	<i>- Amplop Polos Panjang (Cabinet) - (Konstruksi)</i>	3.00	doos	29.000,00	87.000,00
	<i>- Binder Clips 19 mm, dus isi 12 - (Konstruksi)</i>	10.00	doos	12.500,00	125.000,00
	<i>- Ballpoint BPT-P - (Konstruksi)</i>	5.00	lusin	36.000,00	180.000,00
	<i>- Isi Ballpoint - (Konstruksi)</i>	5.00	buah	4.500,00	22.500,00
	<i>- Kertas HVS 70 gr Kwarto - (Perencanaan dan Pengawasan)</i>	2.00	rim	64.000,00	128.000,00
	<i>- Kertas HVS 70 gr Folio - (Perencanaan dan Pengawasan)</i>	5.00	rim	68.500,00	342.500,00
	<i>- Lem Cair Besar (0, 5 liter) - (Perencanaan dan Pengawasan)</i>	3.00	botol	38.000,00	114.000,00
	<i>- Amplop Polos Panjang (Cabinet) - (Perencanaan dan Pengawasan)</i>	3.00	doos	29.000,00	87.000,00
	<i>- Binder Clips 19 mm, dus isi 12 - (Perencanaan dan Pengawasan)</i>	9.00	doos	12.500,00	112.500,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Isi Ballpoint - (Perencanaan dan Pengawasan)	8.00	buah	4.500,00	36.000,00
	- Ballpoint BPT-P - (Perencanaan dan Pengawasan)	5.00	lusin	36.000,00	180.000,00
	- Pembulatan	1.00	buah	1.000,00	1.000,00
	Penggandaan				150.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	750.00	lembar	200,00	150.000,00
	Penjilidan				100.000,00
	- Jilid Plakban Tipis < 100 lembar	20.00	buku	5.000,00	100.000,00
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 15 juta s.d 25 juta				1.650.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	800.000,00	800.000,00
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	600.000,00	600.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 5 juta s.d 15 juta				1.100.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	400.000,00	400.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00
	Konsultasi Perencana				16.200.000,00
	- Konsultasi Perencanaan	1.00	paket	16.200.000,00	16.200.000,00
	Konsultasi Pengawasan				10.500.000,00
	- Konsultasi Pengawasan	1.00	paket	10.500.000,00	10.500.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				825.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	25.00	orang x jamuan	11.000,00	275.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	25.00	orang x jamuan	22.000,00	550.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	4.225.000,00
Triwulan 2	230.000.000,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	0,00
Total	234.225.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p> </p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang</p> <p> </p> <p>CHRISATRYA YONAS N. B, S.T. NIP. 19690527 200312 1 002</p>
--	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.51.060.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
KEGIATAN	: 060	Peningkatan saluran drainase Jl. Tobong
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 1.609.825.000,00	
TERBILANG	: Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.51.060.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Program RENSTRA	: 103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Program RKPD	: 103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Program RENJA	: 103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Program KUA	: 103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Kegiatan KUA	: 103.51.060	Peningkatan saluran drainase Jl. Tobong
Waktu Kegiatan	: Januari s/d Desember 2019	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 0,00	
Jumlah Tahun N	: 1.609.825.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 0,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terpeliharanya fisik dan fungsi saluran drainase dan gorong - gorong dengan baik	100 %
Masukan	Jumlah Dana	1.609.825.000,00
Keluaran	Saluran Drainase	1 paket
Hasil	Meningkatnya saluran drainase yang baik dan mencegah banjir serta genangan air	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Saluran drainase

Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				1.609.825.000,00
5.2.3	Belanja Modal				1.609.825.000,00
5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor				1.609.825.000,00
5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor				1.609.825.000,00
	<i>Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor</i>				0,00
	- Peningkatan Saluran Drainase Jl. Tobong	1.00	paket	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
	<i>Pengadaan</i>				0,00
	- Kwarto / Folio (hitam putih)	2000.00	lembar	200,00	400.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	25.00	orang x jamuan	11.000,00	275.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	25.00	orang x jamuan	22.000,00	550.000,00
	<i>Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 25 juta s.d 50 juta</i>				0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen (Jasa Konsultan Perencana)	1.00	orang x paket	1.000.000,00	1.000.000,00
	- Pejabat Pengadaan (Jasa Konsultan Perencana)	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Jasa Konsultan Perencana)	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen (Jasa Konsultan Pengawas)	1.00	orang x paket	1.000.000,00	1.000.000,00
	- Pejabat Pengadaan (Jasa Konsultan Pengawas)	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Jasa Konsultan Pengawas)	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				0,00
	- Kertas HVS 60 gr Folio (Konstruksi)	12.00	rim	53.400,00	640.800,00
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto (Konstruksi)	8.00	rim	41.150,00	329.200,00
	- SnelhecterPlastik (Konstruksi)	21.00	buah	7.300,00	153.300,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12 (Konstruksi)	12.00	doos	31.250,00	375.000,00
	- StopmapFolio (Konstruksi)	56.00	buah	1.850,00	103.600,00
	- Ordner F4 7cm (Konstruksi)	15.00	buah	20.000,00	300.000,00
	- Pensil Mekanik (Konstruksi)	10.00	buah	19.500,00	195.000,00
	- Black Ink Catridge (Perencanaan dan Pengawasan)	1.00	Unit	272.250,00	272.250,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Kertas HVS 70 gr Folio (Perencanaan dan Pengawasan)	8.00	rim	62.450,00	499.600,00
	- Kertas HVS Folio Berwarna (Perencanaan dan Pengawasan)	4.00	rim	96.800,00	387.200,00
	- Setip Biasa (Perencanaan dan Pengawasan)	10.00	buah	4.750,00	47.500,00
	- Stabilo Besar (10 buah) (Perencanaan dan Pengawasan)	2.00	set	123.800,00	247.600,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12 (Perencanaan dan Pengawasan)	4.00	doos	12.200,00	48.800,00
	- Pembulatan	1.00	ls	150,00	150,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung/Kontes/Sayembara di atas 1 miliar s.d 2.5 miliar [3 (tiga) orang]				0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	3.500.000,00	3.500.000,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	1.700.000,00	1.700.000,00
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	1.500.000,00	1.500.000,00
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	1.250.000,00	1.250.000,00
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00
	- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	600.000,00	600.000,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	3.00	orang x paket	500.000,00	1.500.000,00
	Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Nilai Paket Pekerjaan di atas 1 miliar s.d 2,5 miliar [3 (tiga) orang]				0,00
	- Pengawas Lapangan	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
	- Ketua Tim Teknis	1.00	orang x paket	400.000,00	400.000,00
	- Sekretaris Tim Teknis	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
	- Anggota Tim Teknis	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00
	Konsultasi Perencana				40.000.000,00
	- Konsultasi Perencanaan - Review DED	1.00	paket	40.000.000,00	40.000.000,00
	Konsultasi Pengawasan				49.000.000,00
	- Konsultasi Pengawasan	1.00	paket	49.000.000,00	49.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	53.000.000,00				
Triwulan 2	690.000.000,00				
Triwulan 3	866.825.000,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	1.609.825.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang</p> <p><u>CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.</u> NIP. 19690527 200312 1 002</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.51.063.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
KEGIATAN	: 063	Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jalan Perintis kemerdekaan
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 1.425.000.000,00	
TERBILANG	: Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.51.063.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Program RENSTRA	: 103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Program RKP	: 103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Program RENJA	: 103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Program KUA	: 103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Kegiatan KUA	: 103.51.063	Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jalan Perintis kemerdekaan
Waktu Kegiatan	: Januari s/d Desember 2019	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 0,00	
Jumlah Tahun N	: 1.425.000.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 0,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terpeliharanya fisik dan fungsi saluran drainase dan gorong - gorong dengan baik	100 %
Masukan	Jumlah Dana	1.425.000.000,00
Keluaran	Saluran Drainase	1 paket
Hasil	Meningkatnya saluran drainase yang baik dan mencegah banjir serta genangan air	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Saluran drainase Jl. PerintisKemerdekaan

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				1.425.000.000,00
5.2.3	Belanja Modal				1.425.000.000,00
5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor				1.425.000.000,00
5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor				1.425.000.000,00
	<i>Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor</i>				1.324.850.000,00
	- Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan	1.00	paket	1.324.850.000,00	1.324.850.000,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00
	- Kwarto / Folio (hitam putih)	2000.00	lembar	200,00	400.000,00
	<i>Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 25 juta s.d 50 juta</i>				0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen (Jasa Konsultan Perencana)	1.00	orang x paket	1.000.000,00	1.000.000,00
	- Pejabat Pengadaan (Jasa Konsultan Perencana)	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Jasa Konsultan Perencana)	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen (Jasa Konsultan Pengawas)	1.00	orang x paket	1.000.000,00	1.000.000,00
	- Pejabat Pengadaan (Jasa Konsultan Pengawas)	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Jasa Konsultan Pengawas)	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	50.00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	50.00	orang x jamuan	22.000,00	1.100.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio - (Konstruksi)	10.00	rim	62.450,00	624.500,00
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto - (Konstruksi)	8.00	rim	41.150,00	329.200,00
	- Black Ink Catridge - (Konstruksi)	2.00	Unit	272.250,00	544.500,00
	- Stopmap Folio - (Konstruksi)	32.00	buah	1.850,00	59.200,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio - (Konsultansi)	8.00	rim	62.450,00	499.600,00
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto - (Konsultansi)	4.00	rim	41.150,00	164.600,00
	- Ballpoint Boxy - (Konsultansi)	15.00	buah	7.300,00	109.500,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Pensil Mekanik - (Konsultasi)	5.00	buah	19.500,00	97.500,00
	- Isi Pensil Mekanik Lead 2B - (Konsultasi)	3.00	buah	14.500,00	43.500,00
	- Kertas Buffalo - (Konsultasi)	2.00	Pak	33.300,00	66.600,00
	- Kertas Doorslag Folio Berwarna - (Konsultasi)	1.00	rim	69.000,00	69.000,00
	- Garisan Mika Ukuran 40 cm - (Konsultasi)	5.00	buah	6.050,00	30.250,00
	- Lem Stik 20 gr - (Konsultasi)	6.00	buah	12.250,00	73.500,00
	- Refill Toner Hitam - (Konsultasi)	1.00	Unit	332.750,00	332.750,00
	- Stopmap Folio - (Konsultasi)	30.00	buah	1.850,00	55.500,00
	- Pembulatan	1.00		300,00	300,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung/Kontes/Sayembara di atas 1 miliar s.d 2.5 miliar [3 (tiga) orang]				10.750.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - (Konstruksi)	1.00	orang x paket	3.500.000,00	3.500.000,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - (Konstruksi)	1.00	orang x paket	1.700.000,00	1.700.000,00
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - (Konstruksi)	1.00	orang x paket	1.500.000,00	1.500.000,00
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - (Konstruksi)	1.00	orang x paket	1.250.000,00	1.250.000,00
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - (Konstruksi)	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00
	- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - (Konstruksi)	1.00	orang x paket	600.000,00	600.000,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - (Konstruksi)	3.00	orang x paket	500.000,00	1.500.000,00
	Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Nilai Paket Pekerjaan di atas 1 miliar s.d 2,5 miliar [3 (tiga) orang]				1.250.000,00
	- Pengawas Lapangan - (Konstruksi)	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
	- Ketua Tim Teknis - (Konstruksi)	1.00	orang x paket	400.000,00	400.000,00
	- Sekretaris Tim Teknis - (Konstruksi)	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
	- Anggota Tim Teknis - (Konstruksi)	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00
	Konsultasi Perencana				40.000.000,00
	- Konsultasi Perencanaan - Review DED	1.00	paket	40.000.000,00	40.000.000,00
	Konsultasi Pengawasan				39.000.000,00
	- Konsultasi Pengawasan	1.00	paket	39.000.000,00	39.000.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	5.000.000,00
Triwulan 2	1.420.000.000,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	0,00
Total	1.425.000.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang</p> <p><u>CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.</u> NIP. 19690527 200312 1 002</p>
--	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.51.072.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
KEGIATAN	: 072	Peningkatan Saluran Drainase Jl. Waringin
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 575.300.000,00	
TERBILANG	: Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.51.072.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Program RENSTRA	: 103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Program RKPD	: 103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Program RENJA	: 103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Program KUA	: 103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Kegiatan KUA	: 103.51.072	Peningkatan Saluran Drainase Jl. Waringin
Waktu Kegiatan	: Januari s/d Desember 2019	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 0,00	
Jumlah Tahun N	: 575.300.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 0,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terpeliharanya fisik dan fungsi saluran drainase dan gorong - gorong dengan baik	100 %
Masukan	Jumlah Dana	575.300.000,00
Keluaran	Saluran Drainase	1 paket
Hasil	Meningkatnya saluran drainase yang baik dan mencegah banjir serta genangan air	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Saluran drainase Jl. Waringin

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				575.300.000,00
5.2.3	Belanja Modal				575.300.000,00
5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan				575.300.000,00
5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota				575.300.000,00
	<i>Jalan Kabupaten/Kota</i>				500.000.000,00
	<i>- Peningkatan Jalan Kota - Peningkatan Saluran Drainase Jl. Waringin</i>	1.00	<i>paket</i>	500.000.000,00	500.000.000,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung/Kontes/Sayembara di atas 200 juta s.d 500 juta [3 (tiga) orang]</i>				6.600.000,00
	<i>- Pejabat Pembuat Komitmen</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	2.000.000,00	2.000.000,00
	<i>- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	1.300.000,00	1.300.000,00
	<i>- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	1.100.000,00	1.100.000,00
	<i>- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	1.000.000,00	1.000.000,00
	<i>- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	500.000,00	500.000,00
	<i>- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	400.000,00	400.000,00
	<i>- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	300.000,00	300.000,00
	<i>Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Nilai Paket Pekerjaan di atas 200 juta s.d 500 juta [3 (tiga) orang]</i>				800.000,00
	<i>- Pengawas Lapangan</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	200.000,00	200.000,00
	<i>- Ketua Tim Teknis</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	250.000,00	250.000,00
	<i>- Sekretaris Tim Teknis</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	200.000,00	200.000,00
	<i>- Anggota Tim Teknis</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	150.000,00	150.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				3.500.000,00
	<i>- Kertas HVS 70 gr Folio - (Konstruksi)</i>	7.00	<i>rim</i>	68.500,00	479.500,00
	<i>- Kertas HVS 70 gr Kwarto - (Konstruksi)</i>	4.00	<i>rim</i>	64.000,00	256.000,00
	<i>- Binder Clips 19 mm, dus isi 12 - (Konstruksi)</i>	5.00	<i>doos</i>	12.500,00	62.500,00
	<i>- Binder Clips 32 mm, dus isi 12 - (Konstruksi)</i>	7.00	<i>doos</i>	16.500,00	115.500,00
	<i>- Pisau Cutter Besar (L-500) - (Konstruksi)</i>	2.00	<i>buah</i>	23.000,00	46.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Isi Pisau Cutter Besar (L-150) - (Konstruksi)	3.00	doos	11.000,00	33.000,00
	- Ballpoint Pentel - (Konstruksi)	4.00	buah	128.000,00	512.000,00
	- Stopmap Folio - (Konstruksi)	54.00	buah	2.000,00	108.000,00
	- Lem Stik 40 gr - (Konstruksi)	4.00	buah	32.500,00	130.000,00
	- Pensil Mekanik - (Konstruksi)	5.00	buah	20.000,00	100.000,00
	- Isi Pensil Mekanik Lead 2B - (Konstruksi)	7.00	buah	17.000,00	119.000,00
	- Snelhecter Plastik - (Konstruksi)	5.00	buah	7.500,00	37.500,00
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto - (Perencanaan dan Pengawasan)	3.00	rim	64.000,00	192.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio - (Perencanaan dan Pengawasan)	3.00	rim	68.500,00	205.500,00
	- Black Ink Catridge - (Perencanaan dan Pengawasan)	2.00	Unit	357.500,00	715.000,00
	- Stopmap Folio - (Perencanaan dan Pengawasan)	31.00	buah	2.000,00	62.000,00
	- Garisan Mika Ukuran 30 cm - (Perencanaan dan Pengawasan)	9.00	buah	5.000,00	45.000,00
	- Snelhecter Plastik - (Perencanaan dan Pengawasan)	15.00	buah	7.500,00	112.500,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10) - (Perencanaan dan Pengawasan)	2.00	Box	49.500,00	99.000,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500) - (Perencanaan dan Pengawasan)	3.00	buah	23.000,00	69.000,00
	- Pembulatan	1.00	buah	1.000,00	1.000,00
	Penggandaan				380.000,00
	- Kwarto / Folio (hitam putih)	1900.00	lembar	200,00	380.000,00
	Penjilidan				100.000,00
	- Jilid Plakban Tipis < 100 lembar	20.00	buku	5.000,00	100.000,00
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 15 juta s.d 25 juta				3.300.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	2.00	orang x paket	800.000,00	1.600.000,00
	- Pejabat Pengadaan	2.00	orang x paket	600.000,00	1.200.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	2.00	orang x paket	250.000,00	500.000,00
	Konsultasi Perencana				35.500.000,00
	- Konsultasi Perencanaan	1.00	paket	35.500.000,00	35.500.000,00
	Konsultasi Pengawasan				23.800.000,00
	- Konsultasi Pengawasan	1.00	paket	23.800.000,00	23.800.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				1.320.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	40.00	orang x jamuan	11.000,00	440.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	40.00	orang x jamuan	22.000,00	880.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	15.300.000,00
Triwulan 2	560.000.000,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	0,00
Total	575.300.000,00

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

LARSITA, SE, MSc.
NIP. 19661202 199003 1 008

Magelang, 19 Desember 2018
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP. 19690527 200312 1 002



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.51.073.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
KEGIATAN	: 073	Peningkatan Saluran Drainase Jl. Sidosari
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 740.000.000,00	
TERBILANG	: Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.51.073.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Program RENSTRA	: 103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Program RKPD	: 103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Program RENJA	: 103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Program KUA	: 103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Kegiatan KUA	: 103.51.073	Peningkatan Saluran Drainase Jl. Sidosari
Waktu Kegiatan	: Januari s/d Desember 2019	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 0,00	
Jumlah Tahun N	: 740.000.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 0,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terpeliharanya fisik dan fungsi saluran drainase dan gorong - gorong dengan baik	100 %
Masukan	Jumlah Dana	740.000.000,00
Keluaran	Saluran Drainase	1 paket
Hasil	Meningkatnya saluran drainase yang baik dan mencegah banjir serta genangan air	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Saluran drainase Jl. Sidosari

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				740.000.000,00
5.2.3	Belanja Modal				740.000.000,00
5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan				740.000.000,00
5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota				740.000.000,00
	<i>Jalan Kabupaten/Kota</i>				650.000.000,00
	- Peningkatan Jalan Kota - Peningkatan Saluran Drainase Jl. Sidosari	1.00	paket	650.000.000,00	650.000.000,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung/Kontes/Sayembara di atas 500 juta s.d 1 miliar [3 (tiga) orang]				8.700.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	2.600.000,00	2.600.000,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	1.500.000,00	1.500.000,00
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	1.200.000,00	1.200.000,00
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	1.100.000,00	1.100.000,00
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	600.000,00	600.000,00
	- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	3.00	orang x paket	400.000,00	1.200.000,00
	Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Nilai Paket Pekerjaan di atas 500 juta s.d 1 miliar [3 (tiga) orang]				1.000.000,00
	- Pengawas Lapangan	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00
	- Ketua Tim Teknis	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
	- Sekretaris Tim Teknis	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00
	- Anggota Tim Teknis	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				3.500.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio - (Konstruksi)	7.00	rim	68.500,00	479.500,00
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto - (Konstruksi)	4.00	rim	64.000,00	256.000,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12 - (Konstruksi)	5.00	doos	12.500,00	62.500,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12 - (Konstruksi)	7.00	doos	16.500,00	115.500,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500) - (Konstruksi)	2.00	buah	23.000,00	46.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Isi Pisau Cutter Besar (L-150) - (Konstruksi)	3.00	doos	11.000,00	33.000,00
	- Ballpoint Pentel - (Konstruksi)	4.00	buah	128.000,00	512.000,00
	- Stopmap Folio - (Konstruksi)	54.00	buah	2.000,00	108.000,00
	- Lem Stik 40 gr - (Konstruksi)	4.00	buah	32.500,00	130.000,00
	- Pensil Mekanik - (Konstruksi)	5.00	buah	20.000,00	100.000,00
	- Isi Pensil Mekanik Lead 2B - (Konstruksi)	7.00	buah	17.000,00	119.000,00
	- Snelhecter Plastik - (Konstruksi)	5.00	buah	7.500,00	37.500,00
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto - (Perencanaan dan Pengawasan)	3.00	rim	64.000,00	192.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio - (Perencanaan dan Pengawasan)	3.00	rim	68.500,00	205.500,00
	- Black Ink Catridge - (Perencanaan dan Pengawasan)	2.00	Unit	357.500,00	715.000,00
	- Stopmap Folio - (Perencanaan dan Pengawasan)	31.00	buah	2.000,00	62.000,00
	- Garisan Mika Ukuran 30 cm - (Perencanaan dan Pengawasan)	9.00	buah	5.000,00	45.000,00
	- Snelhecter Plastik - (Perencanaan dan Pengawasan)	15.00	buah	7.500,00	112.500,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10) - (Perencanaan dan Pengawasan)	2.00	Box	49.500,00	99.000,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500) - (Perencanaan dan Pengawasan)	3.00	buah	23.000,00	69.000,00
	- Pembulatan	1.00	buah	1.000,00	1.000,00
	Penggandaan				380.000,00
	- Kwarto / Folio (hitam putih)	1900.00	lembar	200,00	380.000,00
	Penjilidan				100.000,00
	- Jilid Plakban Tipis < 100 lembar	20.00	buku	5.000,00	100.000,00
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 25 juta s.d 50 juta				4.000.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	2.00	orang x paket	1.000.000,00	2.000.000,00
	- Pejabat Pengadaan	2.00	orang x paket	700.000,00	1.400.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	2.00	orang x paket	300.000,00	600.000,00
	Konsultasi Perencana				42.000.000,00
	- Konsultasi Perencanaan	1.00	paket	42.000.000,00	42.000.000,00
	Konsultasi Pengawasan				29.000.000,00
	- Konsultasi Pengawasan	1.00	paket	29.000.000,00	29.000.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				1.320.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	40.00	orang x jamuan	11.000,00	440.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	40.00	orang x jamuan	22.000,00	880.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	35.000.000,00
Triwulan 2	705.000.000,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	0,00
Total	740.000.000,00

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

LARSITA, SE, MSc.
NIP. 19661202 199003 1 008

Magelang, 19 Desember 2018
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP. 19690527 200312 1 002



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.51.074.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
KEGIATAN	: 074	Peningkatan Saluran Drainase Jl. Ketepeng Raya
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 685.300.000,00	
TERBILANG	: Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.51.074.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Program RENSTRA	: 103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Program RKPD	: 103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Program RENJA	: 103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Program KUA	: 103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Kegiatan KUA	: 103.51.074	Peningkatan Saluran Drainase Jl. Ketepeng Raya
Waktu Kegiatan	: Januari s/d Desember 2019	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 0,00	
Jumlah Tahun N	: 685.300.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 0,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terpeliharanya fisik dan fungsi saluran drainase dan gorong - gorong dengan baik	100 %
Masukan	Jumlah Dana	685.300.000,00
Keluaran	Saluran Drainase	1 paket
Hasil	Meningkatnya saluran drainase yang baik dan mencegah banjir serta genangan air	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Saluran drainase Jl. Ketepeng Raya

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				685.300.000,00
5.2.3	Belanja Modal				685.300.000,00
5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan				685.300.000,00
5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota				685.300.000,00
	<i>Jalan Kabupaten/Kota</i>				600.000.000,00
	<i>- Peningkatan Jalan Kota - Peningkatan Saluran Drainase Jl. Ketepeng Raya</i>	1.00	<i>paket</i>	600.000.000,00	600.000.000,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung/Kontes/Sayembara di atas 500 juta s.d 1 miliar [3 (tiga) orang]</i>				8.700.000,00
	<i>- Pejabat Pembuat Komitmen</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	2.600.000,00	2.600.000,00
	<i>- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	1.500.000,00	1.500.000,00
	<i>- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	1.200.000,00	1.200.000,00
	<i>- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	1.100.000,00	1.100.000,00
	<i>- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	600.000,00	600.000,00
	<i>- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	500.000,00	500.000,00
	<i>- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan</i>	3.00	<i>orang x paket</i>	400.000,00	1.200.000,00
	<i>Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Nilai Paket Pekerjaan di atas 500 juta s.d 1 miliar [3 (tiga) orang]</i>				1.000.000,00
	<i>- Pengawas Lapangan</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	250.000,00	250.000,00
	<i>- Ketua Tim Teknis</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	300.000,00	300.000,00
	<i>- Sekretaris Tim Teknis</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	250.000,00	250.000,00
	<i>- Anggota Tim Teknis</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	200.000,00	200.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				3.500.000,00
	<i>- Kertas HVS 70 gr Folio - (Konstruksi)</i>	7.00	<i>rim</i>	68.500,00	479.500,00
	<i>- Kertas HVS 70 gr Kwarto - (Konstruksi)</i>	4.00	<i>rim</i>	64.000,00	256.000,00
	<i>- Binder Clips 19 mm, dus isi 12 - (Konstruksi)</i>	5.00	<i>doos</i>	12.500,00	62.500,00
	<i>- Binder Clips 32 mm, dus isi 12 - (Konstruksi)</i>	7.00	<i>doos</i>	16.500,00	115.500,00
	<i>- Pisau Cutter Besar (L-500) - (Konstruksi)</i>	2.00	<i>buah</i>	23.000,00	46.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Ballpoint Pentel - (Konstruksi)	4.00	buah	128.000,00	512.000,00
	- Stopmap Folio - (Konstruksi)	54.00	buah	2.000,00	108.000,00
	- Lem Stik 40 gr - (Konstruksi)	4.00	buah	32.500,00	130.000,00
	- Pensil Mekanik - (Konstruksi)	5.00	buah	20.000,00	100.000,00
	- Isi Pensil Mekanik Lead 2B - (Konstruksi)	7.00	buah	17.000,00	119.000,00
	- Snelhecter Plastik - (Konstruksi)	5.00	buah	7.500,00	37.500,00
	- Isi Pisau Cutter Besar (L-150) - (Konstruksi)	3.00	doos	11.000,00	33.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto - (Perencanaan dan Pengawasan)	3.00	rim	64.000,00	192.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio - (Perencanaan dan Pengawasan)	3.00	rim	68.500,00	205.500,00
	- Black Ink Catridge - (Perencanaan dan Pengawasan)	2.00	Unit	357.500,00	715.000,00
	- Stopmap Folio - (Perencanaan dan Pengawasan)	31.00	buah	2.000,00	62.000,00
	- Garisan Mika Ukuran 30 cm - (Perencanaan dan Pengawasan)	9.00	buah	5.000,00	45.000,00
	- Snelhecter Plastik - (Perencanaan dan Pengawasan)	15.00	buah	7.500,00	112.500,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10) - (Perencanaan dan Pengawasan)	2.00	Box	49.500,00	99.000,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500) - (Perencanaan dan Pengawasan)	3.00	buah	23.000,00	69.000,00
	- Pembulatan	1.00	buah	1.000,00	1.000,00
	Penggandaan				380.000,00
	- Kwarto / Folio (hitam putih)	1900.00	lembar	200,00	380.000,00
	Penjilidan				100.000,00
	- Jilid Plakban Tipis < 100 lembar	20.00	buku	5.000,00	100.000,00
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 25 juta s.d 50 juta				4.000.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	2.00	orang x paket	1.000.000,00	2.000.000,00
	- Pejabat Pengadaan	2.00	orang x paket	700.000,00	1.400.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	2.00	orang x paket	300.000,00	600.000,00
	Konsultasi Perencana				39.500.000,00
	- Konsultasi Perencanaan	1.00	paket	39.500.000,00	39.500.000,00
	Konsultasi Pengawasan				26.800.000,00
	- Konsultasi Pengawasan	1.00	paket	26.800.000,00	26.800.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				1.320.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	40.00	orang x jamuan	11.000,00	440.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	40.00	orang x jamuan	22.000,00	880.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	45.300.000,00
Triwulan 2	640.000.000,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	0,00
Total	685.300.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang</p> <p>CHRISATRYA YONAS N. B, S.T. NIP. 19690527 200312 1 002</p>
---	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.51.075.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
KEGIATAN	: 075	Peningkatan Saluran Drainase Jl. Medang
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 1.064.000.000,00	
TERBILANG	: Satu Milyar Enam Puluh Empat Juta Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.51.075.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Program RENSTRA	: 103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Program RKPD	: 103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Program RENJA	: 103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Program KUA	: 103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Kegiatan KUA	: 103.51.075	Peningkatan Saluran Drainase Jl. Medang

Waktu Kegiatan	: Januari s/d Desember 2019
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1	: 0,00
Jumlah Tahun N	: 1.064.000.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 0,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terpeliharanya fisik dan fungsi saluran drainase dan gorong - gorong dengan baik	100 %
Masukan	Jumlah Dana	1.064.000.000,00
Keluaran	Saluran Drainase	1 paket
Hasil	Meningkatnya saluran drainase yang baik dan mencegah banjir serta genangan air	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Saluran drainase Jl. Medang

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				1.064.000.000,00
5.2.3	Belanja Modal				1.064.000.000,00
5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor				1.064.000.000,00
5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor				1.064.000.000,00
	<i>Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor</i>				950.000.000,00
	<i>- Peningkatan Bangunan Pembawa Air Kotor - Peningkatan Saluran Drainase Jl. Medang</i>	1.00	<i>paket</i>	950.000.000,00	950.000.000,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung/Kontes/Sayembara di atas 500 juta s.d 1 miliar [3 (tiga) orang]</i>				8.700.000,00
	<i>- Pejabat Pembuat Komitmen</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	2.600.000,00	2.600.000,00
	<i>- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	1.500.000,00	1.500.000,00
	<i>- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	1.200.000,00	1.200.000,00
	<i>- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	1.100.000,00	1.100.000,00
	<i>- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	600.000,00	600.000,00
	<i>- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	500.000,00	500.000,00
	<i>- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan</i>	3.00	<i>orang x paket</i>	400.000,00	1.200.000,00
	<i>Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Nilai Paket Pekerjaan di atas 500 juta s.d 1 miliar [3 (tiga) orang]</i>				1.400.000,00
	<i>- Pengawas Lapangan</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	250.000,00	250.000,00
	<i>- Ketua Tim Teknis</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	300.000,00	300.000,00
	<i>- Sekretaris Tim Teknis</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	250.000,00	250.000,00
	<i>- Anggota Tim Teknis</i>	3.00	<i>orang x paket</i>	200.000,00	600.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				4.000.000,00
	<i>- Pensil Mekanik - (Konstruksi)</i>	5.00	<i>buah</i>	20.000,00	100.000,00
	<i>- Isi Pensil Mekanik Lead 2B - (Konstruksi)</i>	7.00	<i>buah</i>	17.000,00	119.000,00
	<i>- Snelhecter Plastik - (Konstruksi)</i>	5.00	<i>buah</i>	7.500,00	37.500,00
	<i>- Lem Stik 40 gr - (Konstruksi)</i>	4.00	<i>buah</i>	32.500,00	130.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Stopmap Folio - (Konstruksi)	54.00	buah	2.000,00	108.000,00
	- Ballpoint Pentel - (Konstruksi)	4.00	buah	128.000,00	512.000,00
	- Isi Pisau Cutter Besar (L-150) - (Konstruksi)	3.00	doos	11.000,00	33.000,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500) - (Konstruksi)	2.00	buah	23.000,00	46.000,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12 - (Konstruksi)	7.00	doos	16.500,00	115.500,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12 - (Konstruksi)	5.00	doos	12.500,00	62.500,00
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto - (Konstruksi)	4.00	rim	64.000,00	256.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio - (Konstruksi)	7.00	rim	68.500,00	479.500,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500) - (Perencanaan dan Pengawasan)	3.00	buah	23.000,00	69.000,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10) - (Perencanaan dan Pengawasan)	2.00	Box	49.500,00	99.000,00
	- Snelhecter Plastik - (Perencanaan dan Pengawasan)	15.00	buah	7.500,00	112.500,00
	- Garisan Mika Ukuran 30 cm - (Perencanaan dan Pengawasan)	4.00	buah	5.000,00	20.000,00
	- Stopmap Folio - (Perencanaan dan Pengawasan)	30.00	buah	2.000,00	60.000,00
	- Black Ink Catridge - (Perencanaan dan Pengawasan)	2.00	Unit	357.500,00	715.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio - (Perencanaan dan Pengawasan)	3.00	rim	68.500,00	205.500,00
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto - (Perencanaan dan Pengawasan)	3.00	rim	64.000,00	192.000,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah) - (Perencanaan dan Pengawasan)	5.00	doos	105.500,00	527.500,00
	- Pembulatan	1.00	buah	500,00	500,00
	Penggandaan				800.000,00
	- Kwarto / Folio (hitam putih)	4000.00	lembar	200,00	800.000,00
	Penjilidan				100.000,00
	- Jilid Plakban Tipis < 100 lembar	20.00	buku	5.000,00	100.000,00
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 25 juta s.d 50 juta				4.000.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	2.00	orang x paket	1.000.000,00	2.000.000,00
	- Pejabat Pengadaan	2.00	orang x paket	700.000,00	1.400.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	2.00	orang x paket	300.000,00	600.000,00
	Konsultasi Perencana				55.775.000,00
	- Konsultasi Perencanaan	1.00	paket	55.775.000,00	55.775.000,00
	Konsultasi Pengawasan				38.400.000,00
	- Konsultasi Pengawasan	1.00	paket	38.400.000,00	38.400.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				825.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	25.00	orang x jamuan	11.000,00	275.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	25.00	orang x jamuan	22.000,00	550.000,00
	Rencana Belanja Langsung Per Triwulan				
Triwulan 1	34.000.000,00				
Triwulan 2	1.030.000.000,00				
Triwulan 3	0,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	1.064.000.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			CHRISATRYA YONAS N. B, S.T. NIP. 19690527 200312 1 002		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.51.076.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
KEGIATAN	: 076	Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jl. Alun-Alun Utara
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 500.000.000,00	
TERBILANG	: Lima Ratus Juta Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.51.076.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Program RENSTRA	: 103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Program RKPD	: 103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Program RENJA	: 103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Program KUA	: 103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Kegiatan KUA	: 103.51.076	Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jl. Alun-Alun Utara
Waktu Kegiatan	: Januari s/d Desember 2019	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 0,00	
Jumlah Tahun N	: 500.000.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 0,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terpeliharanya fisik dan fungsi saluran drainase dan gorong - gorong dengan baik	100 %
Masukan	Jumlah Dana	500.000.000,00
Keluaran	Saluran Drainase	1 paket
Hasil	Meningkatnya saluran drainase yang baik dan mencegah banjir serta genangan air	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Saluran drainase kawasan Jl. Alun-Alun Utara

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				500.000.000,00
5.2.3	Belanja Modal				500.000.000,00
5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan				500.000.000,00
5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota				500.000.000,00
	<i>Jalan Kabupaten/Kota</i>				430.000.000,00
	<i>- Peningkatan Jalan Kota - Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jl. Alun - Alun Utara</i>	1.00	<i>paket</i>	430.000.000,00	430.000.000,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung/Kontes/Sayembara di atas 200 juta s.d 500 juta [3 (tiga) orang]</i>				6.600.000,00
	<i>- Pejabat Pembuat Komitmen</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	2.000.000,00	2.000.000,00
	<i>- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	1.300.000,00	1.300.000,00
	<i>- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	1.100.000,00	1.100.000,00
	<i>- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	1.000.000,00	1.000.000,00
	<i>- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	500.000,00	500.000,00
	<i>- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	400.000,00	400.000,00
	<i>- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	300.000,00	300.000,00
	<i>Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Nilai Paket Pekerjaan di atas 200 juta s.d 500 juta [3 (tiga) orang]</i>				800.000,00
	<i>- Pengawas Lapangan</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	200.000,00	200.000,00
	<i>- Ketua Tim Teknis</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	250.000,00	250.000,00
	<i>- Sekretaris Tim Teknis</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	200.000,00	200.000,00
	<i>- Anggota Tim Teknis</i>	1.00	<i>orang x paket</i>	150.000,00	150.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				3.500.000,00
	<i>- Kertas HVS 70 gr Folio - (Konstruksi)</i>	7.00	<i>rim</i>	68.500,00	479.500,00
	<i>- Kertas HVS 70 gr Kwarto - (Konstruksi)</i>	4.00	<i>rim</i>	64.000,00	256.000,00
	<i>- Binder Clips 19 mm, dus isi 12 - (Konstruksi)</i>	5.00	<i>doos</i>	12.500,00	62.500,00
	<i>- Binder Clips 32 mm, dus isi 12 - (Konstruksi)</i>	7.00	<i>doos</i>	16.500,00	115.500,00
	<i>- Pisau Cutter Besar (L-500) - (Konstruksi)</i>	2.00	<i>buah</i>	23.000,00	46.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Isi Pisau Cutter Besar (L-150) - (Konstruksi)	3.00	doos	11.000,00	33.000,00
	- Ballpoint Pentel - (Konstruksi)	4.00	buah	128.000,00	512.000,00
	- Stopmap Folio - (Konstruksi)	54.00	buah	2.000,00	108.000,00
	- Lem Stik 40 gr - (Konstruksi)	4.00	buah	32.500,00	130.000,00
	- Pensil Mekanik - (Konstruksi)	5.00	buah	20.000,00	100.000,00
	- Isi Pensil Mekanik Lead 2B - (Konstruksi)	7.00	buah	17.000,00	119.000,00
	- Snelhecter Plastik - (Konstruksi)	5.00	buah	7.500,00	37.500,00
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto - (Perencanaan dan Pengawasan)	3.00	rim	64.000,00	192.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio - (Perencanaan dan Pengawasan)	3.00	rim	68.500,00	205.500,00
	- Black Ink Catridge - (Perencanaan dan Pengawasan)	2.00	Unit	357.500,00	715.000,00
	- Stopmap Folio - (Perencanaan dan Pengawasan)	31.00	buah	2.000,00	62.000,00
	- Garisan Mika Ukuran 30 cm - (Perencanaan dan Pengawasan)	9.00	buah	5.000,00	45.000,00
	- Snelhecter Plastik - (Perencanaan dan Pengawasan)	15.00	buah	7.500,00	112.500,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10) - (Perencanaan dan Pengawasan)	2.00	Box	49.500,00	99.000,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500) - (Perencanaan dan Pengawasan)	3.00	buah	23.000,00	69.000,00
	- Pembulatan	1.00	buah	1.000,00	1.000,00
	Penggandaan				380.000,00
	- Kwarto / Folio (hitam putih)	1900.00	lembar	200,00	380.000,00
	Penjilidan				100.000,00
	- Jilid Plakban Tipis < 100 lembar	20.00	buku	5.000,00	100.000,00
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 15 juta s.d 25 juta				3.300.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	2.00	orang x paket	800.000,00	1.600.000,00
	- Pejabat Pengadaan	2.00	orang x paket	600.000,00	1.200.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	2.00	orang x paket	250.000,00	500.000,00
	Konsultasi Perencana				32.000.000,00
	- Konsultasi Perencanaan	1.00	paket	32.000.000,00	32.000.000,00
	Konsultasi Pengawasan				22.000.000,00
	- Konsultasi Pengawasan	1.00	paket	22.000.000,00	22.000.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				1.320.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	40.00	orang x jamuan	11.000,00	440.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	40.00	orang x jamuan	22.000,00	880.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	25.000.000,00
Triwulan 2	475.000.000,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	0,00
Total	500.000.000,00

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

LARSITA, SE, MSc.
NIP. 19661202 199003 1 008

Magelang, 19 Desember 2018
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP. 19690527 200312 1 002



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.52.007.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 52	Program Perencanaan Tata Ruang
KEGIATAN	: 007	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan
LOKASI KEGIATAN	: kota magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 386.778.000,00	
TERBILANG	: Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		103.1030101.52.007.52		
Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Misi	:				
Tujuan	: .				
Sasaran	: ..				
Program RPJM	: 103.52	Program Perencanaan Tata Ruang			
Program RENSTRA	: 103.52	Program Perencanaan Tata Ruang			
Program RKPd	: 103.52	Program Perencanaan Tata Ruang			
Program RENJA	: 103.52	Program Perencanaan Tata Ruang			
Program KUA	: 103.52	Program Perencanaan Tata Ruang			
Kegiatan KUA	: 103.52.007	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan			
Waktu Kegiatan	: Januari s/d Desember 2019				
Lokasi Kegiatan	: kota magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 386.778.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Program	Terciptanya alokasi ruang yang sesuai potensi dan daya dukung		100 %		
Masukan	Jumlah Dana		386.778.000,00		
Keluaran	Dokumen RTBL Kawasan Strategis Kota Magelang		2 dokumen RTBL Kawasan Strategis Kota Magelang (25%)		
Hasil	Tersusunnya dokumen RTBL Kawasan Strategis Kota Magelang		100 %		
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : tata ruang kota magelang					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				386.778.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				43.320.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				43.320.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				26.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah				0,00
	- Penanggungjawab	4.00	orang x bulan	600.000,00	2.400.000,00
	- Ketua	4.00	orang x bulan	450.000,00	1.800.000,00
	- Sekretaris	4.00	orang x bulan	350.000,00	1.400.000,00
	- Anggota	68.00	orang x bulan	300.000,00	20.400.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				17.320.000,00
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Seleksi di atas 100 juta s.d 200 juta [5 (lima) orang]				0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	2.00	orang x paket	2.600.000,00	5.200.000,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	2.00	orang x paket	1.800.000,00	3.600.000,00
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	2.00	orang x paket	1.440.000,00	2.880.000,00
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	2.00	orang x paket	1.320.000,00	2.640.000,00
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.00	orang x paket	600.000,00	1.200.000,00
	- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.00	orang x paket	500.000,00	1.000.000,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.00	orang x paket	400.000,00	800.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				343.458.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.223.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.223.000,00
	Alat Tulis Kantor				2.223.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	10.00	rim	62.450,00	624.500,00
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto	10.00	rim	41.150,00	411.500,00
	- Kertas HVS 80 gr Folio	5.00	rim	55.700,00	278.500,00
	- Kertas HVS 80 gr Kwarto	5.00	rim	44.800,00	224.000,00
	- Refill Toner Hitam	1.00	Unit	332.750,00	332.750,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Stopmap Plastik	9.00	buah	10.300,00	92.700,00
	- Ordner A4 10cm	2.00	buah	94.500,00	189.000,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	3.00	doos	12.200,00	36.600,00
	- Clips (no. 3/4)	13.00	Doos	2.500,00	32.500,00
	- Pembulatan	1.00	buah	950,00	950,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan				5.755.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				2.500.000,00
	Cetak				2.500.000,00
	- Cetak Gambar / Peta Berwarna A 1	25.00	lembar	100.000,00	2.500.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan				2.000.000,00
	Peggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	10000.00	lembar	200,00	2.000.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				1.255.000,00
	Penjilidan				1.255.000,00
	- Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	100.00	buku	12.550,00	1.255.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				6.600.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				6.600.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	200.00	orang x jamuan	11.000,00	2.200.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	200.00	orang x jamuan	22.000,00	4.400.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				28.880.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				28.880.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				0,00
	- TINGKAT H	4.00	orang x hari	650.000,00	2.600.000,00
	- TINGKAT I	8.00	orang x hari	600.000,00	4.800.000,00
	- TINGKAT K	4.00	orang x hari	450.000,00	1.800.000,00
	Penginapan				0,00
	- Tingkat C	2.00	orang x malam/kegiatan	1.200.000,00	2.400.000,00
	- Tingkat D	4.00	orang x malam/kegiatan	960.000,00	3.840.000,00
	- Tingkat E	2.00	orang x malam/kegiatan	720.000,00	1.440.000,00
	Uang Transport				12.000.000,00
	- Uang Transport	4.00	orang x kegiatan	3.000.000,00	12.000.000,00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi				300.000.000,00
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				300.000.000,00
	Konsultasi Perencana				0,00
	- Konsultasi Perencanaan	2.00	paket	150.000.000,00	300.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	335.464.800,00				
Triwulan 2	20.144.800,00				
Triwulan 3	18.144.800,00				
Triwulan 4	13.023.600,00				
Total	386.778.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang</p> <p>CHRISATRYA YONAS N. B. S.T. NIP. 19690527 200312 1 002</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.52.018.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 52	Program Perencanaan Tata Ruang
KEGIATAN	: 018	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang RTRW/RTRK/RTBL
LOKASI KEGIATAN	: kota magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 319.661.000,00	
TERBILANG	: Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		103.1030101.52.018.52			
Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
Misi	:					
Tujuan	: .					
Sasaran	: ..					
Program RPJM	: 103.52	Program Perencanaan Tata Ruang				
Program RENSTRA	: 103.52	Program Perencanaan Tata Ruang				
Program RKPDP	: 103.52	Program Perencanaan Tata Ruang				
Program RENJA	: 103.52	Program Perencanaan Tata Ruang				
Program KUA	: 103.52	Program Perencanaan Tata Ruang				
Kegiatan KUA	: 103.52.018	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang RTRW/RTRK/RTBL				
Waktu Kegiatan	: Januari s/d Desember 2019					
Lokasi Kegiatan	: kota magelang					
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1	: 0,00					
Jumlah Tahun N	: 319.661.000,00					
Jumlah Tahun N+1	: 0,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Program	Terciptanya alokasi ruang yang sesuai potensi dan daya dukung				100 %	
Masukan	Jumlah Dana				319.661.000,00	
Keluaran	Jumlah Raperda RDTR				2 raperda	
Hasil	Tersusunnya Raperda RDTR				100 %	
Sifat Kegiatan : Baru						
Kelompok Sasaran Kegiatan : tata ruang kota magelang						
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	
5.2	BELANJA LANGSUNG				319.661.000,00	
5.2.1	Belanja Pegawai				58.250.000,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS				58.250.000,00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				56.250.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah				0,00	
	- Pengarah I	5.00	orang x paket	750.000,00	3.750.000,00	
	- Pengarah II	5.00	orang x paket	700.000,00	3.500.000,00	
	- Penanggungjawab	5.00	orang x paket	600.000,00	3.000.000,00	
	- Koordinator	5.00	orang x paket	500.000,00	2.500.000,00	
	- Ketua	5.00	orang x paket	450.000,00	2.250.000,00	
	- Wakil Ketua	5.00	orang x paket	400.000,00	2.000.000,00	
	- Sekretaris	5.00	orang x paket	350.000,00	1.750.000,00	
	- Anggota	125.00	orang x paket	300.000,00	37.500.000,00	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				2.000.000,00	
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 25 juta s.d 50 juta				0,00	
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	1.000.000,00	1.000.000,00	
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00	
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				261.411.000,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				7.173.000,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				7.173.000,00	
	Alat Tulis Kantor				7.173.000,00	
	- Kertas HVS 70 gr Folio	10.00	rim	62.450,00	624.500,00	
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto	15.00	rim	41.150,00	617.250,00	
	- Kertas HVS 80 gr Kwarto	20.00	rim	44.800,00	896.000,00	
	- Kertas HVS 80 gr Folio	10.00	rim	55.700,00	557.000,00	
	- USB Flash Disk 3.0 64 GB	3.00	buah	191.200,00	573.600,00	

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Kertas HVS 70 gr Double Kwarto/A3	10.00	rim	81.100,00	811.000,00
	- Kertas HVS 80 gr Double Kwarto	5.00	rim	92.250,00	461.250,00
	- Laser Toner Printer Besar Hitam, 10A	1.00	Unit	1.633.500,00	1.633.500,00
	- Refill Toner Hitam	3.00	Unit	332.750,00	998.250,00
	- Pembulatan	1.00	buah	650,00	650,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				23.278.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				6.000.000,00
	Cetak				6.000.000,00
	- Cetak Gambar / Peta Berwarna A 1	30.00	lembar	200.000,00	6.000.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				14.400.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kwarto / Folio (warna)	7000.00	lembar	2.000,00	14.000.000,00
	- A.3	500.00	lembar	800,00	400.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				2.878.000,00
	Penjilidan				2.878.000,00
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar	50.00	buku	57.550,00	2.877.500,00
	- Pembulatan	1.00		500,00	500,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				13.200.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				13.200.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	400.00	orang x jamuan	11.000,00	4.400.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	400.00	orang x jamuan	22.000,00	8.800.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				53.760.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				53.760.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				0,00
	- TINGKAT H	6.00	orang x hari	650.000,00	3.900.000,00
	- TINGKAT I	12.00	orang x hari	600.000,00	7.200.000,00
	- TINGKAT J	6.00	orang x hari	550.000,00	3.300.000,00
	Penginapan				0,00
	- Tingkat C	4.00	orang x malam/kegiatan	1.200.000,00	4.800.000,00
	- Tingkat D	8.00	orang x malam/kegiatan	960.000,00	7.680.000,00
	- Tingkat E	4.00	orang x malam/kegiatan	720.000,00	2.880.000,00
	Uang Transport				0,00
	- Uang Transport	8.00	orang x kegiatan	3.000.000,00	24.000.000,00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi				50.000.000,00
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				50.000.000,00
	Konsultasi Perencana				50.000.000,00
	- Konsultasi Perencanaan - Peta Digital	1.00	paket	50.000.000,00	50.000.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				114.000.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				114.000.000,00
	Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) untuk Tenaga Sub Profesional				90.000.000,00
	- Assistant Profesional Staff	36.00	orang x bulan	2.500.000,00	90.000.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Profesional Tingkat Nasional/Pusat				24.000.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan	12.00	orang x keg	2.000.000,00	24.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	120.475.300,00				
Triwulan 2	68.475.300,00				
Triwulan 3	68.475.300,00				
Triwulan 4	62.235.100,00				
Total	319.661.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>		<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang</p> <p>CHRISATRYA YONAS N. B, S.T. NIP. 19690527 200312 1 002</p>			



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.52.025.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 52	Program Perencanaan Tata Ruang
KEGIATAN	: 025	Koordinasi Penataan Ruang Daerah
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN TERBILANG	: Rp. 162.830.000,00	
		: Seratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.52.025.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.52	Program Perencanaan Tata Ruang
Program RENSTRA	: 103.52	Program Perencanaan Tata Ruang
Program RKPD	: 103.52	Program Perencanaan Tata Ruang
Program RENJA	: 103.52	Program Perencanaan Tata Ruang
Program KUA	: 103.52	Program Perencanaan Tata Ruang
Kegiatan KUA	: 103.52.025	Koordinasi Penataan Ruang Daerah
Waktu Kegiatan	: Januari s/d Desember 2019	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 0,00	
Jumlah Tahun N	: 162.830.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 0,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terciptanya alokasi ruang yang sesuai potensi dan daya dukung	100 %
Masukan	Jumlah Dana	162.830.000,00
Keluaran	Laporan TKPRD ke Walikota dan Pusat	6 laporan
Hasil	Tersusunnya laporan TKPRD ke Walikota dan Pusat	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Tata ruang daerah

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				162.830.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				65.100.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				65.100.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				65.100.000,00
	<i>HONORARIUM TIM KOORDINASI DENGAN KELENGKAPAN KELOMPOK KERJA</i>				22.200.000,00
	- Penanggung Jawab	6.00	orang x kegiatan	700.000,00	4.200.000,00
	- Ketua	6.00	orang x kegiatan	450.000,00	2.700.000,00
	- Sekretaris	6.00	orang x kegiatan	350.000,00	2.100.000,00
	- Anggota	36.00	orang x kegiatan	300.000,00	10.800.000,00
	- Wakil Ketua	6.00	orang x bulan	400.000,00	2.400.000,00
	<i>HONORARIUM KELOMPOK KERJA</i>				36.600.000,00
	- Ketua - Pokja Perencanaan Tata Ruang	6.00	orang x bulan	450.000,00	2.700.000,00
	- Sekretaris - Pokja Perencanaan Tata Ruang	6.00	orang x bulan	350.000,00	2.100.000,00
	- Anggota - Pokja Perencanaan Tata Ruang	36.00	orang x bulan	300.000,00	10.800.000,00
	- Ketua - Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	6.00	orang x bulan	450.000,00	2.700.000,00
	- Sekretaris - Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	6.00	orang x bulan	350.000,00	2.100.000,00
	- Anggota - Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	54.00	orang x bulan	300.000,00	16.200.000,00
	<i>HONORARIUM SEKRETARIAT</i>				6.300.000,00
	- Ketua	6.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.800.000,00
	- Sekretaris	6.00	orang x kegiatan	250.000,00	1.500.000,00
	- Anggota	6.00	orang x kegiatan	200.000,00	1.200.000,00
	- Wakil Ketua	6.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.800.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				97.730.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				954.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				954.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				954.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	62.450,00	187.350,00
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto	3.00	rim	41.150,00	123.450,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Kertas HVS 80 gr Folio	3.00	rim	55.700,00	167.100,00
	- Kertas HVS 80 gr Kwarto	3.00	rim	44.800,00	134.400,00
	- Refill Toner Hitam	1.00	Unit	332.750,00	332.750,00
	- Lem Cair Tanggung (50 ml)	1.00	botol	8.500,00	8.500,00
	- Pembulatan	1.00	buah	450,00	450,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan				3.676.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan				3.100.000,00
	Peggandaan				3.100.000,00
	- Kwarto / Folio (hitam putih)	15500.00	lembar	200,00	3.100.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				576.000,00
	Penjilidan				576.000,00
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar	10.00	buku	57.550,00	575.500,00
	- Pembulatan	1.00		500,00	500,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				11.880.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				11.880.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	360.00	orang x jamuan	11.000,00	3.960.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	360.00	orang x jamuan	22.000,00	7.920.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				43.220.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				43.220.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				0,00
	- TINGKAT H	4.00	orang x hari	450.000,00	1.800.000,00
	- TINGKAT I	3.00	orang x hari	400.000,00	1.200.000,00
	- TINGKAT K	4.00	orang x hari	300.000,00	1.200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				0,00
	- TINGKAT H	5.00	orang x hari	650.000,00	3.250.000,00
	- TINGKAT I	10.00	orang x hari	600.000,00	6.000.000,00
	- TINGKAT K	5.00	orang x hari	450.000,00	2.250.000,00
	Penginapan				0,00
	- Tingkat C	3.00	orang x malam/kegiatan	1.200.000,00	3.600.000,00
	- Tingkat D	6.00	orang x malam/kegiatan	960.000,00	5.760.000,00
	- Tingkat E	3.00	orang x malam/kegiatan	720.000,00	2.160.000,00
	Uang Transport				0,00
	- Uang Transport	4.00	orang x kegiatan	4.000.000,00	16.000.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				38.000.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				38.000.000,00
	Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) untuk Tenaga Sub Profesional				30.000.000,00
	- Assistant Profesional Staff	12.00	orang x bulan	2.500.000,00	30.000.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Profesional Tingkat Nasional/Pusat				8.000.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan	4.00	orang x keg	2.000.000,00	8.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	39.902.500,00				
Triwulan 2	39.902.500,00				
Triwulan 3	43.122.500,00				
Triwulan 4	39.902.500,00				
Total	162.830.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			CHRISATRYA YONAS N. B, S.T. NIP. 19690527 200312 1 002		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.53.001.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 53	Program Pemanfaatan Ruang
KEGIATAN	: 001	Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN TERBILANG	: Rp. 175.268.000,00	
		: Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.53.001.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.53	Program Pemanfaatan Ruang
Program RENSTRA	: 103.53	Program Pemanfaatan Ruang
Program RKPD	: 103.53	Program Pemanfaatan Ruang
Program RENJA	: 103.53	Program Pemanfaatan Ruang
Program KUA	: 103.53	Program Pemanfaatan Ruang
Kegiatan KUA	: 103.53.001	Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang
Waktu Kegiatan	: Triwulan I	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 0,00	
Jumlah Tahun N	: 175.268.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 0,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terciptanya tata laksana perizinan bangunan yang berfungsi sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang	100 %
Masukan	Jumlah Dana	175.268.000,00
Keluaran	Rekomendasi Teknis IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)	200 Rekomendasi Teknis
Hasil	Meningkatnya tertib administratif dan teknis dalam penyelenggaraan pembangunan gedung, prasarana bangunan gedung dan reklame	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tata Ruang Kota

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				175.268.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				30.200.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				30.200.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				30.200.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				30.200.000,00
	- Penanggungjawab	12.00	orang x bulan	400.000,00	4.800.000,00
	- Koordinator	12.00	orang x bulan	350.000,00	4.200.000,00
	- Ketua	12.00	orang x bulan	300.000,00	3.600.000,00
	- Wakil Ketua	12.00	orang x bulan	250.000,00	3.000.000,00
	- Anggota	96.00	orang x bulan	150.000,00	14.400.000,00
	- Sekretaris	1.00	orang x bulan	200.000,00	200.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				145.068.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				10.233.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				10.233.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				10.233.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	45.00	rim	62.450,00	2.810.250,00
	- Kertas HVS 80 gr Kwarto	5.00	rim	44.800,00	224.000,00
	- Kertas HVS Folio Berwarna	5.00	rim	89.000,00	445.000,00
	- Kertas Milimeter Double Folio	10.00	buku	5.000,00	50.000,00
	- Photo Paper Glossy 230 gr A4 (20 sheet)	2.00	Pak	37.300,00	74.600,00
	- Buku Ekspedisi (isi 100 lembar)	2.00	pak	40.550,00	81.100,00
	- Buku Kwitansi sedang	2.00	buah	4.500,00	9.000,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	105.500,00	105.500,00
	- Amplop Airmail Tali (ukuran Folio 25 lembar)	2.00	doos	22.000,00	44.000,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	2.00	doos	18.850,00	37.700,00
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	2.00	doos	14.150,00	28.300,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Pensil Merah / Biru 2 B	28.00	buah	4.500,00	126.000,00
	- Garisan Mika Ukuran 30 cm	10.00	buah	3.050,00	30.500,00
	- Ballpoint Faster	2.00	lusin	36.300,00	72.600,00
	- Tinta Stempel	2.00	botol	3.000,00	6.000,00
	- Stempel Tanggal 1/20	1.00	buah	37.400,00	37.400,00
	- Snelhecter Plastik	500.00	buah	7.300,00	3.650.000,00
	- Ordner F4 5cm	8.00	buah	27.500,00	220.000,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	6.00	buah	24.200,00	145.200,00
	- Setip Kombinasi Besar	12.00	buah	6.050,00	72.600,00
	- Black Ink Catridge	3.00	Unit	272.250,00	816.750,00
	- Color Ink Catridge	3.00	Unit	320.650,00	961.950,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	1.00	Doos	14.550,00	14.550,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	1.00	Doos	5.450,00	5.450,00
	- Clips (no. 3/4)	12.00	Doos	2.500,00	30.000,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	2.00	doos	12.200,00	24.400,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	4.00	doos	11.000,00	44.000,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	4.00	doos	16.500,00	66.000,00
	- Pembulatan	1.00	buah	150,00	150,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				4.539.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				3.703.000,00
	Penggandaan				3.703.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	14507.00	lembar	200,00	2.901.400,00
	- A.3	502.00	lembar	800,00	401.600,00
	- Double Folio	500.00	lembar	800,00	400.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				836.000,00
	Penjilidan				836.000,00
	- Jilid Plakban Tipis < 100 lembar	24.00	buku	6.050,00	145.200,00
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar	12.00	buku	57.550,00	690.600,00
	- Pembulatan	1.00		200,00	200,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				10.296.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				10.296.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				10.296.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	312.00	orang x jamuan	11.000,00	3.432.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	312.00	orang x jamuan	22.000,00	6.864.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				120.000.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				120.000.000,00
	Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) untuk Tenaga Sub Profesional				120.000.000,00
	- Assistant Profesional Staff	48.00	orang x bulan	2.500.000,00	120.000.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan

Triwulan 1	47.080.500,00
Triwulan 2	46.244.500,00
Triwulan 3	44.393.000,00
Triwulan 4	37.550.000,00
Total	175.268.000,00

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

LARSITA, SE, MSc.
NIP. 19661202 199003 1 008

Magelang, 19 Desember 2018
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

CHRISATRYA YONAS N. B. S.T.
NIP. 19690527 200312 1 002



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.53.005.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 53	Program Pemanfaatan Ruang
KEGIATAN	: 005	Survey dan pemetaan
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 29.648.000,00	
TERBILANG	: Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		103.1030101.53.005.52		
Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Misi	:				
Tujuan	: .				
Sasaran	: ..				
Program RPJM	: 103.53	Program Pemanfaatan Ruang			
Program RENSTRA	: 103.53	Program Pemanfaatan Ruang			
Program RKPД	: 103.53	Program Pemanfaatan Ruang			
Program RENJA	: 103.53	Program Pemanfaatan Ruang			
Program KUA	: 103.53	Program Pemanfaatan Ruang			
Kegiatan KUA	: 103.53.005	Survey dan pemetaan			
Waktu Kegiatan	: Triwulan II				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 29.648.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terciptanya tata laksana perizinan bangunan yang berfungsi sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang				100 %
Masukan	Jumlah Dana				29.648.000,00
Keluaran	jumlah bangunan yang terpetakan				200 bangunan
Hasil	Tersedianya peta dan buku data bangunan				100 %
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : bangunan di Kota Magelang					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				29.648.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				29.648.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.648.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.648.000,00
	Alat Tulis Kantor				1.648.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	5.00	rim	62.450,00	312.250,00
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto	3.00	rim	41.150,00	123.450,00
	- Kertas HVS 70 gr Double Kwarto/A3	2.00	rim	122.150,00	244.300,00
	- Refill Toner Hitam	2.00	Unit	332.750,00	665.500,00
	- USB Flash Disk 3.0 32 GB	2.00	buah	151.250,00	302.500,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				4.000.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				4.000.000,00
	Cetak				4.000.000,00
	- Cetak Gambar / Peta Berwarna A 1 - cetak peta hasil survey dan pemetaan IMB	20.00	lembar	200.000,00	4.000.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				24.000.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				24.000.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Profesional Tingkat Nasional/Pusat				24.000.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan	12.00	orang x keg	2.000.000,00	24.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	7.411.800,00				
Triwulan 2	7.411.800,00				
Triwulan 3	7.411.800,00				
Triwulan 4	7.412.600,00				
Total	29.648.000,00				

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

LARSITA, SE, MSc.
NIP. 19661202 199003 1 008

Magelang, 19 Desember 2018
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP. 19690527 200312 1 002



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.53.007.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 53	Program Pemanfaatan Ruang
KEGIATAN	: 007	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 30.074.000,00	
TERBILANG	: Tiga Puluh Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.53.007.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.53	Program Pemanfaatan Ruang
Program RENSTRA	: 103.53	Program Pemanfaatan Ruang
Program RKPD	: 103.53	Program Pemanfaatan Ruang
Program RENJA	: 103.53	Program Pemanfaatan Ruang
Program KUA	: 103.53	Program Pemanfaatan Ruang
Kegiatan KUA	: 103.53.007	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang
Waktu Kegiatan	: Triwulan IV	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 0,00	
Jumlah Tahun N	: 30.074.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 0,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terciptanya tata laksana perizinan bangunan yang berfungsi sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang	100 %
Masukan	Jumlah Dana	30.074.000,00
Keluaran	terlaksananya sosialisasi pemanfaatan ruang	3 kegiatan
Hasil	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap aturan tata ruang	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : masyarakat kota magelang

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				30.074.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				4.200.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				4.200.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				4.200.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				4.200.000,00
	- Penanggungjawab - 3 kegiatan, dilaksanakan di tiap kecamatan	3.00	orang x bulan	350.000,00	1.050.000,00
	- Koordinator - 3 kegiatan, dilaksanakan di tiap kecamatan	3.00	orang x bulan	300.000,00	900.000,00
	- Ketua - 3 kegiatan, dilaksanakan di tiap kecamatan	3.00	orang x bulan	250.000,00	750.000,00
	- Sekretaris - 3 kegiatan, dilaksanakan di tiap kecamatan	3.00	orang x bulan	200.000,00	600.000,00
	- Anggota - 3 kali kegiatan, dilaksanakan di tiap kecamatan	6.00	orang x kegiatan	150.000,00	900.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				25.874.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				563.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				563.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				563.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	9.00	rim	62.450,00	562.050,00
	- Pembulatan	1.00	buah	950,00	950,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				2.742.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				2.742.000,00
	<i>Pembuatan Spanduk</i>				0,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	6.00	buah x kegiatan	107.000,00	642.000,00
	<i>Dekorasi taman</i>				0,00
	- dekorasi taman	3.00	Set x kegiatan	700.000,00	2.100.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.463.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				1.140.000,00
	<i>Cetak</i>				0,00
	- Pembuatan Sticker (Sedang)	300.00	buah	3.800,00	1.140.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.323.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	<i>Penggandaan</i>				0,00
	<i>- Kuarto / Folio (hitam putih)</i>	6615.00	lembar	200,00	1.323.000,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				7.500.000,00
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				7.500.000,00
	<i>Sewa Meja dan Kursi</i>				0,00
	<i>- Sewa Kursi</i>	300.00	buah	25.000,00	7.500.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				12.606.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				12.606.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				0,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil</i>	24.00	orang x jamuan	11.000,00	264.000,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil</i>	324.00	orang x jamuan	11.000,00	3.564.000,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil</i>	50.00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00
	<i>- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam</i>	324.00	orang x jamuan	22.000,00	7.128.000,00
	<i>- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam</i>	50.00	orang x jamuan	22.000,00	1.100.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1					0,00
Triwulan 2					0,00
Triwulan 3					30.074.000,00
Triwulan 4					0,00
Total					30.074.000,00
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang</p> <p><u>CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.</u> NIP. 19690527 200312 1 002</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.54.005.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 54	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
KEGIATAN	: 005	Pengawasan pemanfaatan ruang
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN TERBILANG	: Rp. 158.137.000,00	
		: Seratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		103.1030101.54.005.52		
Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Misi	:				
Tujuan	: .				
Sasaran	: ..				
Program RPJM	: 103.54	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			
Program RENSTRA	: 103.54	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			
Program RKPDP	: 103.54	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			
Program RENJA	: 103.54	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			
Program KUA	: 103.54	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			
Kegiatan KUA	: 103.54.005	Pengawasan pemanfaatan ruang			
Waktu Kegiatan	: 12 bulan				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 158.137.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terwujudnya penataan bangunan dan reklame yang konsisten dengan perencanaan kota				100 %
Masukan	Jumlah Dana				158.137.000,00
Keluaran	laporan pengawasan ruang				12 laporan
Hasil	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang				100 %
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tata Ruang Kota					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				158.137.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				139.200.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				139.200.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				139.200.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				0,00
	- Pengarah I	12.00	orang x bulan	600.000,00	7.200.000,00
	- Pengarah II	12.00	orang x bulan	600.000,00	7.200.000,00
	- Penanggungjawab	12.00	orang x bulan	500.000,00	6.000.000,00
	- Ketua	12.00	orang x bulan	450.000,00	5.400.000,00
	- Wakil Ketua	12.00	orang x bulan	400.000,00	4.800.000,00
	- Sekretaris	12.00	orang x bulan	350.000,00	4.200.000,00
	- Anggota	348.00	orang x bulan	300.000,00	104.400.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				18.937.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.845.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.845.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.845.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	5.00	rim	62.450,00	312.250,00
	- Refill Toner Hitam	1.00	Unit	332.750,00	332.750,00
	- Stopmap Plastik	98.00	buah	10.300,00	1.009.400,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	4.00	doos	12.200,00	48.800,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	5.00	doos	11.000,00	55.000,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	2.00	doos	31.250,00	62.500,00
	- Perforator 30 XL	1.00	Buah	19.000,00	19.000,00
	- Clips (no. 3/4)	2.00	Doos	2.500,00	5.000,00
	- Pembulatan	1.00	buah	300,00	300,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.252.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				252.000,00
	<i>Cetak</i>				252.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	12.00	set	21.000,00	252.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.000.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	5000.00	lembar	200,00	1.000.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				15.840.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				15.840.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	480.00	orang x jamuan	11.000,00	5.280.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	480.00	orang x jamuan	22.000,00	10.560.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1		39.534.300,00			
Triwulan 2		39.534.300,00			
Triwulan 3		39.534.300,00			
Triwulan 4		39.534.100,00			
Total		158.137.000,00			
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			CHRISATRYA YONAS N. B, S.T. NIP. 19690527 200312 1 002		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 103.1030101.54.009.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 54	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
KEGIATAN	: 009	Kajian Teknis dan administratif pembangunan gedung
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 49.004.000,00	
TERBILANG	: Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: CHRISATRYA YONAS N. B, S.T.
NIP	: 19690527 200312 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	103.1030101.54.009.52	

Urusan Pemerintahan	: 103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 103.54	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Program RENSTRA	: 103.54	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Program RKPDP	: 103.54	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Program RENJA	: 103.54	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Program KUA	: 103.54	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kegiatan KUA	: 103.54.009	Kajian Teknis dan administratif pembangunan gedung
Waktu Kegiatan	: Triwulan I	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 0,00	
Jumlah Tahun N	: 49.004.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 0,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terwujudnya penataan bangunan dan reklame yang konsisten dengan perencanaan kota	100 %
Masukan	Jumlah Dana	49.004.000,00
Keluaran	Tersedianya Kajian Teknis Andal Teknis	12 Bulan
Hasil	Terwujudnya bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Tata Ruang Kota

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				49.004.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				26.400.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				26.400.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				26.400.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				0,00
	- Penanggungjawab	12.00	orang x bulan	400.000,00	4.800.000,00
	- Koordinator	12.00	orang x bulan	350.000,00	4.200.000,00
	- Ketua	12.00	orang x bulan	300.000,00	3.600.000,00
	- Wakil Ketua	12.00	orang x bulan	250.000,00	3.000.000,00
	- Sekretaris	12.00	orang x bulan	200.000,00	2.400.000,00
	- Anggota	48.00	orang x bulan	150.000,00	7.200.000,00
	- Petugas Lainnya	12.00	orang x bulan	100.000,00	1.200.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				22.604.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan				644.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan				360.000,00
	<i>Peggandaan</i>				0,00
	- A.3	200.00	lembar	800,00	160.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1000.00	lembar	200,00	200.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				284.000,00
	<i>Penjilidan</i>				284.000,00
	- Jilid Plakban Tipis < 100 lembar	24.00	buku	6.050,00	145.200,00
	- Jilid Soft Hard Cover Folio Tebal > 100 lembar	2.00	buku	69.350,00	138.700,00
	- Pembulatan	1.00		100,00	100,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				3.960.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				3.960.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	120.00	orang x jamuan	11.000,00	1.320.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	120.00	orang x jamuan	22.000,00	2.640.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				18.000.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				18.000.000,00
	<i>Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Profesional Tingkat Daerah</i>				12.000.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan	24.00	orang x keg	500.000,00	12.000.000,00
	<i>Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah</i>				6.000.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan	12.00	orang x keg	500.000,00	6.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	15.704.000,00				
Triwulan 2	11.100.000,00				
Triwulan 3	11.100.000,00				
Triwulan 4	11.100.000,00				
Total	49.004.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang</p> <p>CHRISATRYA YONAS N. B, S.T. NIP. 19690527 200312 1 002</p>		