



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

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 : 1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Pemerintahan
Organisasi : 1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.01.01 Satuan Polisi Pamong Praja

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4	PENDAPATAN	8.500.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	8.500.000,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	8.500.000,00
5	BELANJA	12.298.080.000,00
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.937.289.000,00
5.1.1	Belanja Pegawai	4.937.289.000,00
5.2	BELANJA LANGSUNG	7.360.791.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai	714.785.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.134.128.000,00
5.2.3	Belanja Modal	511.878.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.289.580.000,00)

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	2.124.900,00	2.124.900,00	2.124.900,00	2.125.300,00	8.500.000,00
51	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.069.523.103,00	1.399.121.804,00	1.399.121.804,00	1.069.522.289,00	4.937.289.000,00
52	BELANJA LANGSUNG	2.498.332.000,00	1.866.588.000,00	1.582.052.700,00	1.413.818.300,00	7.360.791.000,00

Magelang, 20 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 : 105.1050101.00.000.41

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
ORGANISASI : 1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI : 1.05.01.01 Satuan Polisi Pamong Praja
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 8.500.000,00
TERBILANG : Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama : Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP : 19620401 198907 1 001
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		105.1050101.00.000.41			
Urusan Pemerintahan	: 105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				
Organisasi	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja				
Unit Organisasi	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja				
KODE	URAIAN		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2		3	4	5	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH					8.500.000,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah					8.500.000,00
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum					8.500.000,00
4.1.2.01.34	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran					8.500.000,00
	- Apar jenis busa (<8 liter)		150.00	buah	5.000,00	750.000,00
	- Apar jenis powder (<6 liter)		500.00	buah	5.000,00	2.500.000,00
	- Apar jenis busa (6 s/d 25kg)		200.00	buah	10.000,00	2.000.000,00
	- Apar jenis powder (> 25 kg)		60.00	buah	15.000,00	900.000,00
	- Apar jenis CO2 (<6 kg)		60.00	buah	5.000,00	300.000,00
	- Apar jenis CO2 (6 kg s/d 20 kg)		20.00	buah	10.000,00	200.000,00
	- Apar jenis halon (3kg)		20.00	buah	5.000,00	100.000,00
	- Apar jenis halon (3kg s/d 9kg)		25.00	buah	10.000,00	250.000,00
	- Hydrant		15.00	buah	100.000,00	1.500.000,00
Rencana Pendapatan Per Triwulan						
Triwulan 1	2.124.900,00					
Triwulan 2	2.124.900,00					
Triwulan 3	2.124.900,00					
Triwulan 4	2.125.300,00					
Total	8.500.000,00					
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang			
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Drs. Singgih Indri Pranggana, MM NIP. 19620401 198907 1 001			



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 105.1050101.00.000.511

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
ORGANISASI : 1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI : 1.05.01.01 Satuan Polisi Pamong Praja
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 4.937.289.000,00
TERBILANG : Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama : Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP : 19620401 198907 1 001
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				4.937.289.000,00
5.1.1	Belanja Pegawai				4.937.289.000,00
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan				3.590.064.000,00
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi				2.634.104.994,00
	Gaji Pokok ASN				2.634.104.994,00
	- Gaji Pokok ASN	1.00	tahun	2.634.104.994,00	2.634.104.994,00
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga				299.659.427,00
	Tunjangan Keluarga				299.659.427,00
	- Tunjangan Keluarga	1.00	tahun	299.659.427,00	299.659.427,00
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan				159.640.163,00
	Tunjangan Jabatan				159.640.163,00
	- Tunjangan Jabatan	1.00	tahun	159.640.163,00	159.640.163,00
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional				89.952.975,00
	Tunjangan Fungsional				89.952.975,00
	- Tunjangan Fungsional - Fungsioal	1.00	tahun	89.952.975,00	89.952.975,00
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum				73.529.400,00
	Tunjangan Fungsional Umum				73.529.400,00
	- Tunjangan Fungsional Umum	1.00	tahun	73.529.400,00	73.529.400,00
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras				184.410.831,00
	Tunjangan Beras				184.410.831,00
	- Tunjangan Beras	1.00	tahun	184.410.831,00	184.410.831,00
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				10.635.300,00
	Tunjangan PPh				10.635.300,00
	- Tunjangan PPh	1.00	tahun	10.635.300,00	10.635.300,00
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji				59.600,00
	Pembulatan Gaji				59.600,00
	- Pembulatan Gaji	1.00	tahun	59.600,00	59.600,00
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan				87.697.988,00
	Tunjangan Askes				87.697.988,00
	- Tunjangan Askes	1.00	tahun	87.697.988,00	87.697.988,00
5.1.1.01.25	Iuran JKK				7.196.238,00
	Iuran JKK				7.196.238,00
	- Iuran JKK	1.00	tahun	7.196.238,00	7.196.238,00
5.1.1.01.26	Iuran JKM				43.177.084,00
	Iuran JKM				43.177.084,00
	- Iuran JKM	1.00	tahun	43.177.084,00	43.177.084,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS				1.346.800.000,00
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya				1.346.800.000,00
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya				1.346.800.000,00
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya - Eselon II (1 orang x 13 bulan)	13.00	orang x bulan	7.500.000,00	97.500.000,00
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya - Eselon III A (1 orang x 13 bulan)	13.00	orang x bulan	5.000.000,00	65.000.000,00
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya - Eselon III B (2 orang x 13 bulan)	26.00	orang x bulan	4.000.000,00	104.000.000,00
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya - Eselon IV A (9 orang x 13 bulan)	117.00	orang x bulan	3.000.000,00	351.000.000,00
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya - Eselon IV B (1 orang x 13 bulan)	13.00	orang x bulan	2.000.000,00	26.000.000,00
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya - Gol III (10 orang x 13 bulan)	130.00	orang x bulan	1.500.000,00	195.000.000,00
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya - Gol II (30 orang x 13 bulan)	390.00	orang x bulan	1.200.000,00	468.000.000,00
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya - Gol I (2 orang x 13 bulan)	26.00	orang x bulan	1.100.000,00	28.600.000,00
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya - Pembulatan	1.00	tahun	11.700.000,00	11.700.000,00
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah				425.000,00
5.1.1.06.09	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran				425.000,00
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Pemeriksaan Pemadam Kebakaran)				425.000,00
	- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Pemeriksaan Pemadam Kebakaran)	1.00	tahun	425.000,00	425.000,00
Rencana Belanja Tidak Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1					1.069.523.103,00
Triwulan 2					1.399.121.804,00
Triwulan 3					1.399.121.804,00
Triwulan 4					1.069.522.289,00
Total					4.937.289.000,00

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Magelang, 20 Desember 2018
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP. 19620401 198907 1 001



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Formulir
DPA SKPD
2.2**

Urusan : 1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Pemerintahan : 1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja

**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
105 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.975.575.000,00	2.383.433.000,00	0,00	622.488.000,00
105 01 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Magelang	4.00 Jenis	0,00	315.000.000,00	0,00	45.000.000,00
105 01 006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Magelang	32.00 unit	0,00	173.803.000,00	0,00	24.829.000,00
105 01 007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Magelang	24.00 bendel	797.475.000,00	45.773.000,00	0,00	120.464.000,00
105 01 008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Magelang	2.00 orang; 22.00 Jenis	0,00	307.134.000,00	0,00	43.732.000,00
105 01 010	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Magelang	38.00 Jenis	0,00	104.600.000,00	0,00	14.920.000,00
105 01 011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Magelang	5.00 Jenis	0,00	38.379.000,00	0,00	5.477.000,00
105 01 012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Magelang	14.00 Jenis	0,00	32.348.000,00	0,00	4.568.000,00
105 01 015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Magelang	2.00 jenis; 12.00 bulan	0,00	18.060.000,00	0,00	2.580.000,00
105 01 016	Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Magelang	24.00 buah	0,00	21.000.000,00	0,00	3.000.000,00
105 01 017	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Magelang	6.00 Jenis; 480.00 Dus; 12.00 bulan	0,00	257.145.000,00	0,00	36.735.000,00
105 01 018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Magelang	50.00 orang / giat	0,00	881.125.000,00	0,00	125.875.000,00
105 01 019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Kota Magelang	6.00 orang	1.106.700.000,00	176.603.000,00	0,00	183.329.000,00
105 01 026	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Kota Magelang	2.00 Giat	71.400.000,00	12.463.000,00	0,00	11.979.000,00
105 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			0,00	2.750.853.000,00	3.204.250.000,00	850.729.000,00
105 02 005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kota Magelang	1.00 unit	0,00	0,00	3.204.250.000,00	457.750.000,00
105 02 020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Magelang	12.00 bulan	0,00	209.825.000,00	0,00	29.975.000,00
105 02 022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Magelang	32.00 unit	0,00	2.482.032.000,00	0,00	354.576.000,00
105 02 024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kota Magelang	10.00 unit	0,00	22.750.000,00	0,00	3.250.000,00
105 02 026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kota Magelang	12.00 unit	0,00	36.246.000,00	0,00	5.178.000,00
105 03	Program peningkatan disiplin aparatur			7.000.000,00	439.812.000,00	0,00	63.452.000,00
105 03 003	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Kota Magelang	70.00 stel	7.000.000,00	439.812.000,00	0,00	63.452.000,00
105 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			184.464.000,00	51.489.000,00	0,00	33.701.000,00
105 06 001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Kota Magelang	4.00 dokumen	36.400.000,00	3.978.000,00	0,00	5.766.000,00
105 06 003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Kota Magelang	2.00 dokumen	9.450.000,00	1.551.000,00	0,00	1.571.000,00

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	BELANJA			JUMLAH
				PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
105 06 004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kota Magelang	2.00 dokumen	17.640.000,00	1.600.000,00	0,00	2.748.000,00
105 06 006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Kota Magelang	2.00 dokumen	30.240.000,00	4.699.000,00	0,00	4.989.000,00
105 06 008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Kota Magelang	4.00 dokumen	34.020.000,00	10.849.000,00	0,00	6.409.000,00
105 06 027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Kota Magelang	1.00 dokumen	10.500.000,00	3.577.000,00	0,00	2.011.000,00
105 06 029	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Kota Magelang	2.00 dokumen	46.214.000,00	25.235.000,00	0,00	10.207.000,00
105 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			1.445.256.000,00	25.809.664.000,00	72.250.000,00	3.841.186.000,00
105 15 001	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kota Magelang	12.00 bulan	78.450.000,00	16.390.555.000,00	72.250.000,00	2.301.277.000,00
105 15 003	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kota Magelang	40.00 orang	9.800.000,00	190.550.000,00	0,00	28.576.000,00
105 15 005	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Kota Magelang	5.00 kegiatan	452.900.000,00	6.936.913.000,00	0,00	1.055.677.000,00
105 15 011	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kota Magelang	15.00 kegiatan	148.456.000,00	1.157.613.000,00	0,00	186.581.000,00
105 15 012	Pemberkasan Pelanggaran Peraturan Daerah	Kota Magelang	2.00 giat	77.000.000,00	215.996.000,00	0,00	41.854.000,00
105 15 013	Pengumpulan Informasi Cukai Palsu/Illegal	Kota Magelang	12.00 giat	583.800.000,00	156.093.000,00	0,00	105.697.000,00
105 15 014	Pengelolaan data pelanggaran perda/perwal berbasis SIG	Kota Magelang	12.00 giat	77.700.000,00	53.424.000,00	0,00	18.732.000,00
105 15 015	Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	Kota Magelang	50.00 orang	17.150.000,00	708.520.000,00	0,00	102.792.000,00
105 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			235.900.000,00	558.255.000,00	0,00	113.417.000,00
105 16 001	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Kota Magelang	6.00 giat	224.000.000,00	98.938.000,00	0,00	46.134.000,00
105 16 006	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Kota Magelang	6.00 giat	11.900.000,00	459.317.000,00	0,00	67.283.000,00
104 19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran			40.250.000,00	8.221.037.000,00	0,00	1.186.125.000,00
104 19 005	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	Kota Magelang	45.00 orang	11.550.000,00	119.887.000,00	0,00	18.675.000,00
104 19 007	Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	Kota Magelang	60.00 orang	14.350.000,00	41.930.000,00	0,00	8.040.000,00
104 19 009	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Kota Magelang	150.00 unit	7.000.000,00	636.902.000,00	0,00	91.986.000,00
104 19 012	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Kota Magelang	12.00 bulan	7.350.000,00	7.422.318.000,00	0,00	1.067.424.000,00
105 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)			1.033.200.000,00	842.784.000,00	0,00	267.746.000,00
105 20 009	Penyuluhan, Pencegahan dan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota	Kota Magelang	36.00 giat	441.000.000,00	521.286.000,00	0,00	137.218.000,00
105 20 010	Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	Kota Magelang	24.00 giat	592.200.000,00	321.498.000,00	0,00	130.528.000,00
105 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			58.250.000,00	1.129.147.000,00	276.396.000,00	209.021.000,00
105 22 005	Pelatihan Tenaga Pengendali Bencana	Kota Magelang	50.00 orang Satpol PP dan masyarakat	12.950.000,00	77.088.000,00	0,00	12.810.000,00
105 22 006	Simulasi Penanggulangan Korban Bencana Alam	Kota Magelang	150.00 orang	15.050.000,00	184.676.000,00	0,00	28.532.000,00
105 22 010	Pembentukan Rintisan Kelurahan Tangguh Bencana	Kota Magelang	2.00 Kelurahan	23.250.000,00	687.362.000,00	276.396.000,00	140.962.000,00
105 22 011	Kontijensi Mitigasi bencana	Kota Magelang	2.00 dokumen	7.000.000,00	180.021.000,00	0,00	26.717.000,00
105 23	Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum			46.050.000,00	1.164.580.000,00	0,00	172.926.000,00
105 23 003	Pelatihan Linmas jelang Pemilihan Umum	Kota Magelang	1.00 kegiatan	28.350.000,00	403.160.000,00	0,00	61.644.000,00
105 23 005	Gelar pasukan Pam Pemilihan Umum	Kota Magelang	1.00 kegiatan (810 orang)	0,00	240.669.000,00	0,00	34.381.000,00
105 23 006	Pengamanan Pemilihan Umum bagi anggota Linmas	Kota Magelang	3.00 kegiatan	17.700.000,00	520.751.000,00	0,00	76.901.000,00

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	BELANJA			JUMLAH
				PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Total			5.025.945.000,00	43.351.054.000,00	3.552.896.000,00	7.360.791.000,00

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Magelang, 20 Desember 2018
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP. 19620401 198907 1 001



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 104.1050101.19.005.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
ORGANISASI	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM	: 19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
KEGIATAN	: 005	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 18.675.000,00	
TERBILANG	: Delapan Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP	: 19620401 198907 1 001
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		104.1050101.19.005.52		
Urusan Pemerintahan	: 104	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
Organisasi	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja			
Unit Organisasi	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja			
Misi	:				
Tujuan	: .				
Sasaran	: ..				
Program RPJM	: 104.19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran			
Program RENSTRA	: 104.19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran			
Program RKPD	: 104.19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran			
Program RENJA	: 104.19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran			
Program KUA	: 104.19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran			
Kegiatan KUA	: 104.19.005	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran			
Waktu Kegiatan	: Triwulan III				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 112.015.000,00				
Jumlah Tahun N	: 18.675.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 125.000.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Prosentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi, indikator SPM				85 persen
Masukan	Jumlah Dana				18.675.000,00
Keluaran	Terlaksananya pelatihan bagi personil damkar kebakaran dan non kebakaran				45 orang
Hasil	Peningkatan pencegahan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran				100 persen
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas Damkar					
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				18.675.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				1.650.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.650.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.650.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				1.650.000,00
	- Penanggungjawab	1.00	orang x giat	350.000,00	350.000,00
	- Ketua	1.00	orang x giat	300.000,00	300.000,00
	- Sekretaris	1.00	orang x giat	200.000,00	200.000,00
	- Anggota	2.00	orang x giat	150.000,00	300.000,00
	- Petugas Lainnya	5.00	orang x giat	100.000,00	500.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				17.025.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				461.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				461.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				461.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	5.00	rim	51.300,00	256.500,00
	- Ballpoint BPT-P	2.00	lusin	36.000,00	72.000,00
	- Stopmap Plastik	20.00	buah	3.000,00	60.000,00
	- Buku Tulis Isi 32 lembar	20.00	buah	3.600,00	72.000,00
	- Pembulatan	1.00	buah	500,00	500,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				1.360.000,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				120.000,00
	<i>Jasa Tenaga Kebersihan</i>				0,00
	- Petugas Kebersihan	4.00	orang x kegiatan	30.000,00	120.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				1.240.000,00
	<i>Pembuatan Spanduk</i>				0,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	12.00	m1	45.000,00	540.000,00
	<i>Dekorasi taman</i>				0,00
	- dekorasi taman	1.00	Set	700.000,00	700.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				453.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				25.000,00
	Cetak				25.000,00
	- Cetak KTA Lipat 3 Uk : 23 x 12,5 cm	25.00	lembar	1.000,00	25.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				90.000,00
	Penggandaan				90.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	450.00	lembar	200,00	90.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				338.000,00
	Penjilidan				338.000,00
	- Jilid Lem Tipis < 100 lembar	45.00	buku	7.500,00	337.500,00
	- Pembulatan	1.00		500,00	500,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				1.204.000,00
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				304.000,00
	Sewa Meja dan Kursi				304.000,00
	- Meja bundar/kotak	12.00	buah x hari	17.000,00	204.000,00
	- Sewa Kursi	50.00	buah	2.000,00	100.000,00
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				900.000,00
	sewa Sound System				900.000,00
	- Portable Sound System 1-2 microphones - 1 set x 2 hari	2.00	unit x hari	450.000,00	900.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				3.652.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				220.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				220.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 10 orang x 2 jamuan	20.00	orang x jamuan	11.000,00	220.000,00
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan				3.432.000,00
	makanan dan minuman pelatihan				2.970.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 45 orang x 2 jamuan	90.00	orang x jamuan	11.000,00	990.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 45 orang x 2 jamuan	90.00	orang x jamuan	22.000,00	1.980.000,00
	makanan dan minuman pelatihan				132.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Narasumber (2 orang x 2 jamuan)	4.00	orang x jamuan	11.000,00	44.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Narasumber (2 orang x 2 jamuan)	4.00	orang x jamuan	22.000,00	88.000,00
	makanan dan minuman pelatihan				330.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Panitia (5 orang x 2 jamuan)	10.00	orang x jamuan	11.000,00	110.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Panitia (5 orang x 2 jamuan)	10.00	orang x jamuan	22.000,00	220.000,00
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				4.395.000,00
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				4.395.000,00
	Pakaian Olahraga				4.395.000,00
	- Kaos Lengan Panjang (tanpa krah)	55.00	buah	79.900,00	4.394.500,00
	- Kaos Lengan Panjang (tanpa krah) - Pembulatan	1.00	buah	500,00	500,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				5.500.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				5.500.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah				5.500.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Narasumber 2 orang x 1 kegiatan	2.00	orang x keg	500.000,00	1.000.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - instruktur (9 orang x 1 kegiatan)	9.00	orang x keg	500.000,00	4.500.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	220.000,00				
Triwulan 2	18.455.000,00				
Triwulan 3	0,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	18.675.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Drs. Singgih Indri Pranggana, MM NIP. 19620401 198907 1 001		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 104.1050101.19.007.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
ORGANISASI	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM	: 19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
KEGIATAN	: 007	Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 8.040.000,00	
TERBILANG	: Delapan Juta Empat Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP	: 19620401 198907 1 001
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		104.1050101.19.007.52		
Urusan Pemerintahan	: 104	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
Organisasi	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja			
Unit Organisasi	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja			
Misi	:				
Tujuan	: .				
Sasaran	: ..				
Program RPJM	: 104.19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran			
Program RENSTRA	: 104.19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran			
Program RKPD	: 104.19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran			
Program RENJA	: 104.19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran			
Program KUA	: 104.19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran			
Kegiatan KUA	: 104.19.007	Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran			
Waktu Kegiatan	: Januari s/d Desember 2019				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 7.452.000,00				
Jumlah Tahun N	: 8.040.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 7.600.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Cakupan wilayah pelayanan penanggulangan kebakaran			100 persen	
Masukan	Jumlah Dana			8.040.000,00	
Keluaran	Terlaksananya penyuluhan bahaya kebakaran			60 orang	
Hasil	Peningkatan pencegahan penanggulangan kebakaran			100 persen	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat					
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				8.040.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				2.050.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.600.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.600.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				1.600.000,00
	- Penanggungjawab	1.00	orang x bulan	350.000,00	350.000,00
	- Ketua	1.00	orang x bulan	300.000,00	300.000,00
	- Sekretaris	1.00	orang x bulan	200.000,00	200.000,00
	- Anggota	5.00	orang x bulan	150.000,00	750.000,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				450.000,00
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				450.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				0,00
	- Anggota	3.00	orang x bulan	150.000,00	450.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				5.990.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				1.800.000,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				60.000,00
	<i>Jasa Tenaga Kebersihan</i>				0,00
	- Petugas Kebersihan	2.00	orang x kegiatan	30.000,00	60.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				240.000,00
	<i>Pembuatan Spanduk</i>				0,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	6.00	m1 x buah	40.000,00	240.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				1.500.000,00
	<i>Pengganti Uang Saku / Transport</i>				1.500.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - 50 org x 1 hari	50.00	orang x hari	30.000,00	1.500.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				100.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				100.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	<i>Penggandaan</i>				0,00
	- Kwarto / Folio (hitam putih)	500.00	lembar	200,00	100.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				2.090.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				110.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				110.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 10 orang x 1 jamuan	10.00	orang x jamuan	11.000,00	110.000,00
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan				1.980.000,00
	<i>makanan dan minuman pelatihan</i>				1.980.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 60 org x 1 jamuan	60.00	orang x jamuan	11.000,00	660.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 60 org x 1 jamuan	60.00	orang x jamuan	22.000,00	1.320.000,00
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
	<i>Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah</i>				2.000.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - instruktur 2 org x 1 keg	2.00	orang x keg	500.000,00	1.000.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Narasumber 2 orang x 1 kegiatan	2.00	orang x keg	500.000,00	1.000.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	0,00
Triwulan 2	8.040.000,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	0,00
Total	8.040.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang</p> <p><u>Drs. Singgih Indri Pranggana, MM</u> NIP. 19620401 198907 1 001</p>
--	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 104.1050101.19.009.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
ORGANISASI	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM	: 19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
KEGIATAN	: 009	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 91.986.000,00	
TERBILANG	: Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP	: 19620401 198907 1 001
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		104.1050101.19.009.52		
Urusan Pemerintahan	: 104	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
Organisasi	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja			
Unit Organisasi	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja			
Misi	:				
Tujuan	: .				
Sasaran	: ..				
Program RPJM	: 104.19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran			
Program RENSTRA	: 104.19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran			
Program RKPD	: 104.19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran			
Program RENJA	: 104.19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran			
Program KUA	: 104.19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran			
Kegiatan KUA	: 104.19.009	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran			
Waktu Kegiatan	: Januari s/d Desember 2019				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 56.400.000,00				
Jumlah Tahun N	: 91.986.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 142.175.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada wilayah manajemen kebakaran, indikator SPM				90 persen
Masukan	Jumlah Dana				91.986.000,00
Keluaran	Terlaksannnya isi ulang APAR				150 unit
Hasil	Peningkatan pencegahan penanggulangan kebakaran				100 persen
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD 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				91.986.000,00
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 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	450.000,00	450.000,00
	- Pejabat Pengadaan - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				90.986.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				84.896.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				196.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				196.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	51.300,00	153.900,00
	- Stopmap Folio	10.00	buah	1.050,00	10.500,00
	- Snelhecter Folio	5.00	buah	2.000,00	10.000,00
	- Portapel Bertali	2.00	buah	8.400,00	16.800,00
	- Pensil Hitam	1.00	buah	4.400,00	4.400,00
	- Pembulatan	1.00	buah	400,00	400,00
5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran				84.700.000,00
	<i>Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran</i>				84.700.000,00
	- Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran	1540.00	kg	55.000,00	84.700.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				2.550.000,00
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				2.550.000,00
	<i>Biaya Operasional</i>				2.550.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional PMK - Survey tabung APAR 2 orang x 5 hari	10.00	orang x hari	75.000,00	750.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional PMK - survey hidrant fire (2 orang x 12 hari)	24.00	orang x hari	75.000,00	1.800.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				3.540.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				3.500.000,00
	Cetak				0,00
	- Pembuatan Sticker (Sedang)	1000,00	buah	3.500,00	3.500.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				40.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	200,00	lembar	200,00	40.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	750.000,00				
Triwulan 2	90.036.000,00				
Triwulan 3	600.000,00				
Triwulan 4	600.000,00				
Total	91.986.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang</p> <p>Drs. Singgih Indri Pranggana, MM NIP. 19620401 198907 1 001</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 104.1050101.19.012.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
ORGANISASI	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM	: 19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
KEGIATAN	: 012	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 1.067.424.000,00	
TERBILANG	: Satu Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP	: 19620401 198907 1 001
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	104.1050101.19.012.52	

Urusan Pemerintahan	: 104	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Organisasi	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Unit Organisasi	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 104.19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Program RENSTRA	: 104.19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Program RKPD	: 104.19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Program RENJA	: 104.19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Program KUA	: 104.19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Kegiatan KUA	: 104.19.012	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
Waktu Kegiatan	: Januari s/d Desember 2019	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 914.590.000,00	
Jumlah Tahun N	: 1.067.424.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 1.059.960.000,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Presentase tingkat waktu tanggap respon	100 persen
Masukan	Jumlah Dana	1.067.424.000,00
Keluaran	Pembayaran petugas penanggulangan kebakaran	12 bulan
Hasil	Peningkatan pelayanan penanggulangan kebakaran	100 persen

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Damkar

**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				1.067.424.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				1.050.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.050.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				1.050.000,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta</i>				1.050.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00
	- Pejabat Pengadaan - 1 orang x 1 paket	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				1.066.374.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.349.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.349.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				3.349.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	17.00	rim	51.300,00	872.100,00
	- Kertas Foto Inkjet Paper Double Sided 220 gr A3 (20 sheet)	4.00	Pak	59.000,00	236.000,00
	- Refil Ink(Warna/Hitam)	6.00	Unit	35.000,00	210.000,00
	- Stopmap Folio	100.00	buah	1.050,00	105.000,00
	- Snelhecter Folio	100.00	buah	2.000,00	200.000,00
	- Snelhecter Plastik	25.00	buah	6.000,00	150.000,00
	- Ballpoint BPT-P	10.00	lusin	4.000,00	40.000,00
	- Portapel Bertali	6.00	buah	8.400,00	50.400,00
	- Pensil Hitam	6.00	buah	4.400,00	26.400,00
	- Lem Cair Tanggung (50 ml)	6.00	botol	3.300,00	19.800,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (no. 24 / 6 / 330)	2.00	Buah	73.950,00	147.900,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	6.00	Doos	6.450,00	38.700,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (HD-50)	2.00	Buah	64.500,00	129.000,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	4.00	Doos	4.400,00	17.600,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Ordner F4 5cm	4.00	buah	23.900,00	95.600,00
	- Buku Tulis Isi 38 lembar	12.00	pak	4.800,00	57.600,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	12.00	doos	11.000,00	132.000,00
	- Clips (no. 3/4)	12.00	Doos	2.500,00	30.000,00
	- Gunting	2.00	buah	13.000,00	26.000,00
	- Pisau Cutter Kecil (A-300)	4.00	buah	9.000,00	36.000,00
	- Perforator 20 XL	1.00	Buah	38.500,00	38.500,00
	- Color Ink Catridge	1.00	Unit	250.000,00	250.000,00
	- Black Ink Catridge	2.00	Unit	220.000,00	440.000,00
	- Pembulatan	1.00	buah	400,00	400,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				949.535.000,00
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				745.985.000,00
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				720.480.000,00
	- Petugas Pemadam Kebaran	456.00	orang x bulan	1.580.000,00	720.480.000,00
	Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai				25.505.000,00
	- Asuransi Kesehatan	456.00	orang x bulan	47.400,00	21.614.400,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan	456.00	orang x bulan	3.792,00	1.729.152,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Asuransi Kematian	456.00	orang x bulan	4.740,00	2.161.440,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	8,00	8,00
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				105.394.000,00
	Jasa Pengamanan				56.880.000,00
	- Penjaga Malam - Penjaga malam damkar (3 orang x 12 bulan)	36.00	orang x bulan	1.580.000,00	56.880.000,00
	Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional PETUGAS PMK / PPK (Penanggulangan Pemadam Kebakaran)				46.500.000,00
	- Kepala UPT - 1 orang x 10 hari x 12 bulan	120.00	orang x hari	100.000,00	12.000.000,00
	- Anggota - 1 orang x 10 hari x 12 bulan	120.00	orang x hari	75.000,00	9.000.000,00
	- Anggota - Penanganan Kebakaran (10 orang x 24 giat)	240.00	orang x hari	75.000,00	18.000.000,00
	- Anggota - Penanganan atas laporan masyarakat (10 orang x 10 hari)	100.00	orang x hari	75.000,00	7.500.000,00
	Asuransi Tenaga Keamanan				2.014.000,00
	- Asuransi Kesehatan - 3 orang x 12 bulan	36.00	orang x bulan	47.400,00	1.706.400,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - 3 orang x 12 bulan	36.00	orang x bulan	3.792,00	136.512,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan kematian (3 orang x 12 bulan)	36.00	orang x bulan	4.740,00	170.640,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - pembulatan	1.00	orang x bulan	448,00	448,00
5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi				98.156.000,00
	Jasa Pengemudi				94.800.000,00
	- Pengemudi - 5 orang x 12 bulan	60.00	orang x bulan	1.580.000,00	94.800.000,00
	Asuransi Tenaga Pengemudi				3.356.000,00
	- Asuransi Kesehatan - 5 orang x 12 bulan	60.00	orang x bulan	47.400,00	2.844.000,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - 5 orang x 12 bulan	60.00	orang x bulan	3.792,00	227.520,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Asuransi kematian (5 orang x 12 bulan)	60.00	orang x bulan	4.740,00	284.400,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	80,00	80,00
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				5.340.000,00
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang				1.500.000,00
	Alat Berat				1.500.000,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan - Perbaikan suku cadang mesin pompa Mobil Damkar	2.00	tahun	750.000,00	1.500.000,00
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas				3.840.000,00
	Alat Berat - Mobil Damkar				3.840.000,00
	- Pertalite - BBM mesin pompa mobil damkar (20 liter x2 unit x 12 bulan)	480.00	liter	8.000,00	3.840.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				200.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				200.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1000.00	lembar	200,00	200.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				19.800.000,00
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan				19.800.000,00
	makanan dan minuman pelatihan				19.800.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 50 orang x 12 bulan	600.00	orang x jamuan	11.000,00	6.600.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 50 orang x 12 bulan	600.00	orang x jamuan	22.000,00	13.200.000,00
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya				22.500.000,00
5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)				22.500.000,00
	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)				15.000.000,00
	- PDL Satpol PP Bahan Drill - Damkar	50.00	stel	300.000,00	15.000.000,00
	Ongkos Jahit				7.500.000,00
	- Ongkos Jahit PDL	50.00	stel	150.000,00	7.500.000,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				41.300.000,00
5.2.2.13.02	Belanja Pakaian Kerja PMK				41.300.000,00
	Pakaian Kerja PMK				41.300.000,00
	- Atribut PMK	50.00	set	100.000,00	5.000.000,00
	- Kaos PMK	50.00	stel	50.000,00	2.500.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- PDL PMK - Perlengkapan	50.00	stel	300.000,00	15.000.000,00
	- Sepatu PDL PMK	50.00	pasang	310.000,00	15.500.000,00
	- Kaos Oblong PMK	50.00	stel	66.000,00	3.300.000,00
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				20.750.000,00
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				20.750.000,00
	Pakaian Olahraga				20.750.000,00
	- Training Pack Kaos Lengan Panjang	50.00	stel	165.000,00	8.250.000,00
	- Sepatu Kets	50.00	pasang	250.000,00	12.500.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				3.600.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				3.600.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah				3.600.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - 2 orang x 12 kegiatan	24.00	orang x keg	150.000,00	3.600.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	330.631.000,00
Triwulan 2	245.981.000,00
Triwulan 3	245.781.000,00
Triwulan 4	245.031.000,00
Total	1.067.424.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang</p> <p><u>Drs. Singgih Indri Pranggana, MM</u> NIP. 19620401 198907 1 001</p>
---	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 105.1050101.01.002.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
ORGANISASI	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
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. 45.000.000,00	
TERBILANG	: Empat Puluh Lima Juta Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP	: 19620401 198907 1 001
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		105.1050101.01.002.52		
Urusan Pemerintahan	: 105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			
Organisasi	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja			
Unit Organisasi	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja			
Misi	:				
Tujuan	: .				
Sasaran	: ..				
Program RPJM	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENSTRA	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RKPD	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENJA	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program KUA	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan KUA	: 105.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			
Waktu Kegiatan	: Januari s/d Desember 2019				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 66.400.000,00				
Jumlah Tahun N	: 45.000.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 71.648.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya Pelayanan Administrasi perkantoran			100 Persen	
Masukan	Jumlah Dana			45.000.000,00	
Keluaran	Pembayaran Rek Listrik, Rek Air, Rek Telpn dan Internet			4 Jenis	
Hasil	Terbayarnya Rekening listrik, air telpn dan internet			100 persen	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Satuan Polisi Pamong Praja 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				45.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				45.000.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				45.000.000,00
5.2.2.03.01	Belanja Telepon				2.400.000,00
	<i>Telepon</i>				2.400.000,00
	- Belanja Telepon - Satpol PP	12.00	bulan	100.000,00	1.200.000,00
	- Belanja Telepon - Damkar	12.00	bulan	100.000,00	1.200.000,00
5.2.2.03.02	Belanja Air				11.400.000,00
	<i>Rekening Air</i>				11.400.000,00
	- Belanja Air - (Kantor Satpol PP) ID 34062181	12.00	bulan	150.000,00	1.800.000,00
	- Belanja Air - (Kantor Satpol PP) ID 34062024	12.00	bulan	200.000,00	2.400.000,00
	- Belanja Air - (Kantor Damkar) ID 21051633	12.00	bulan	600.000,00	7.200.000,00
5.2.2.03.03	Belanja Listrik				24.000.000,00
	<i>Listrik</i>				24.000.000,00
	- Belanja Listrik - (Kantor Satpol IDPLG 521510217195)	12.00	bulan	400.000,00	4.800.000,00
	- Belanja Listrik - (Kantor Satpol IDPLG 521511228279)	12.00	bulan	400.000,00	4.800.000,00
	- Belanja Listrik - (Kantor Satpol IDPLG 34024481854)	12.00	bulan	950.000,00	11.400.000,00
	- Belanja Listrik - (Kantor Damkar IDPLG 521510055278)	12.00	bulan	250.000,00	3.000.000,00
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit				7.200.000,00
	<i>Langganan Internet</i>				7.200.000,00
	- Langganan Internet Kantor - Internet Kantor Satpol PP	12.00	bulan	300.000,00	3.600.000,00
	- Langganan Internet Kantor - (Damkar)	12.00	bulan	300.000,00	3.600.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	11.250.000,00
Triwulan 2	11.250.000,00
Triwulan 3	11.250.000,00
Triwulan 4	11.250.000,00
Total	45.000.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang</p> <p>Drs. Singgih Indri Pranggana, MM NIP. 19620401 198907 1 001</p>
--	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 105.1050101.01.006.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
ORGANISASI	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
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. 24.829.000,00	
TERBILANG	: Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP	: 19620401 198907 1 001
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		105.1050101.01.006.52		
Urusan Pemerintahan	: 105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			
Organisasi	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja			
Unit Organisasi	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja			
Misi	:				
Tujuan	: .				
Sasaran	: ..				
Program RPJM	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENSTRA	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RKPD	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENJA	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program KUA	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan KUA	: 105.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			
Waktu Kegiatan	: Januari s/d Desember 2019				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 26.395.000,00				
Jumlah Tahun N	: 24.829.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 28.338.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Pelayanan Administrasi perkantoran				100 persen
Masukan	Jumlah Dana				24.829.000,00
Keluaran	Terlaksananya Perpanjangan STNK (roda 2 dan roda 4) dan uji KIR perizinan kendaraan				32 unit
Hasil	Tertingkatnya kinerja Aparatur				100 persen
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan dinas Satpol PP					
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				24.829.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				24.829.000,00
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				24.829.000,00
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR				5.000.000,00
	Truk / sejenis				3.200.000,00
	- Kir / Uji Kendaraan - 2 unit x 2 kali	4.00	tahun x kali x unit	200.000,00	800.000,00
	- Kir / Uji Kendaraan - (truck damkar) 6 unit x 2 kali	12.00	tahun	200.000,00	2.400.000,00
	Pick - Up / Sejenis				1.800.000,00
	- Kir / Uji Kendaraan - (pick up Satpol) 4 unit x 2 kali	8.00	tahun	150.000,00	1.200.000,00
	- Kir / Uji Kendaraan - (pick up Damkar) 2 unit x 2 kali	4.00	tahun	150.000,00	600.000,00
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor				19.829.000,00
	Truk / sejenis				7.040.000,00
	- Daftar Ulang / STNK (tambahan bea SWDKLLJ) - Truck Satpol 2 unit dan Damkar 6 unit	8.00	tahun x unit	880.000,00	7.040.000,00
	Sedan				1.650.000,00
	- Daftar Ulang / STNK - 2 unit x 1 tahun	2.00	tahun x unit	825.000,00	1.650.000,00
	Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis				4.125.000,00
	- Daftar Ulang / STNK - 5 unit x 1 tahun	5.00	tahun x unit	825.000,00	4.125.000,00
	Sepeda Motor Operasional				2.330.000,00
	- Daftar Ulang / STNK - 10 unit x 1 tahun	10.00	tahun	180.000,00	1.800.000,00
	- Daftar Ulang / STNK - 2 unit x 1 tahun	2.00	unit x tahun	265.000,00	530.000,00
	Pick - Up / Sejenis				4.200.000,00
	- Daftar Ulang / STNK - 6 unit x 1 tahun	6.00	tahun x unit	700.000,00	4.200.000,00
	Sepeda Motor Khusus Roda 3 (Tiga)				484.000,00
	- Daftar Ulang / STNK - Motor Khusus Damkar 2 unit x 1 tahun	2.00	unit x tahun	242.000,00	484.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	4.855.000,00
Triwulan 2	4.355.000,00
Triwulan 3	5.000.000,00
Triwulan 4	10.619.000,00
Total	24.829.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang</p> <p>Drs. Singgih Indri Pranggana, MM NIP. 19620401 198907 1 001</p>
--	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 105.1050101.01.007.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
ORGANISASI	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 007	Penyediaan jasa administrasi keuangan
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 120.464.000,00	
TERBILANG	: Seratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP	: 19620401 198907 1 001
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	105.1050101.01.007.52	

Urusan Pemerintahan	: 105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Unit Organisasi	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENSTRA	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RKPd	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENJA	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program KUA	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan KUA	: 105.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu Kegiatan	: Januari s/d Desember 2019	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 75.750.000,00	
Jumlah Tahun N	: 120.464.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 80.000.000,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Pelayanan Administrasi perkantoran	100 persen
Masukan	Jumlah Dana	120.464.000,00
Keluaran	Tersusunnya laporan keuangan dan SPJ	24 bendel
Hasil	Tertiba administrasi keuangan	100 persen

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Satpol PP 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				120.464.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				113.925.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				102.600.000,00
5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah				102.600.000,00
	<i>Honorarium Pejabat Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dengan Pagu Anggaran di atas 10 M s/d 12,5 M</i>				83.400.000,00
	- Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran - 1 orang x 12 bulan	12.00	Org x Bln	1.350.000,00	16.200.000,00
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan - 1 orang x 12 bulan	12.00	Org x Bln	1.150.000,00	13.800.000,00
	- Bendahara Pengeluaran - 1 orang x 12 bulan	12.00	Org x Bln	1.050.000,00	12.600.000,00
	- Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan - 2 orang x 12 bulan	24.00	Org x Bln	900.000,00	21.600.000,00
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran - 2 orang x 12 bulan	24.00	Org x Bln	800.000,00	19.200.000,00
	<i>Honorarium Pengelola Barang Dengan Jumlah Barang 10-1.000</i>				16.800.000,00
	- Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang - 1 orang x 12 bulan	12.00	orang x bulan	550.000,00	6.600.000,00
	- Pengurus Barang Pengguna - 1 orang x 12 bulan	12.00	orang x bulan	450.000,00	5.400.000,00
	- Pengurus Barang Pembantu - 1 orang x 12 bulan	12.00	orang x bulan	400.000,00	4.800.000,00
	<i>Bendahara Penerimaan dengan Pagu Anggaran Pendapatan sampai dengan 50 juta</i>				2.400.000,00
	- Bendahara Penerimaan - 1 orang x 12 bulan	12.00	Org x Bln	200.000,00	2.400.000,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				9.600.000,00
5.2.1.02.02	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah				9.600.000,00
	<i>Honorarium Pejabat Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dengan Pagu Anggaran di atas 10 M s/d 12,5 M - Pembantu Bendahara</i>				9.600.000,00
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran - 1 orang x 12 bulan	12.00	orang x bulan	800.000,00	9.600.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				1.725.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				1.479.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				1.479.000,00
	- Golongan III - 3 orang 8 jam	24.00	orang x jam	20.000,00	480.000,00
	- Golongan II - 3 orang x 9 jam	27.00	orang x jam	17.000,00	459.000,00
	- Uang Makan - 6 orang x 3 kali	18.00	orang x kali	30.000,00	540.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS				246.000,00
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja				246.000,00
	- Honorer - 1 orang x 12 jam	12.00	orang x jam	13.000,00	156.000,00
	- Uang Makan - 1 orang x 3 kali	3.00	orang x kali	30.000,00	90.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				6.539.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				5.539.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.439.000,00
	Alat Tulis Kantor				3.439.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	16.00	rim	58.850,00	941.600,00
	- Kertas HVS Folio Berwarna	3.00	rim	58.850,00	176.550,00
	- Stopmap Folio	50.00	buah	1.550,00	77.500,00
	- Snelhecter Folio	50.00	buah	2.950,00	147.500,00
	- Ballpoint FASTER	2.00	lusin	36.300,00	72.600,00
	- Pensil Gambar	12.00	buah	5.600,00	67.200,00
	- Ordner F4 7cm Classic	12.00	buah	32.500,00	390.000,00
	- Portapel Bertali	20.00	buah	10.200,00	204.000,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (HD-50)	2.00	Buah	63.500,00	127.000,00
	- 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
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	6.00	doos	9.200,00	55.200,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	4.00	doos	11.000,00	44.000,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	3.00	doos	12.100,00	36.300,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	3.00	doos	26.050,00	78.150,00
	- Refill Toner Hitam	1.00	Unit	332.750,00	332.750,00
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	272.250,00	272.250,00
	- Color Ink Catridge	1.00	Unit	320.650,00	320.650,00
	- Pembulatan	1.00	buah	950,00	950,00
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				2.100.000,00
	Materai				2.100.000,00
	- Materai 3000	400.00	buah	3.000,00	1.200.000,00
	- Materai 6000	150.00	buah	6.000,00	900.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.000.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.000.000,00
	Penggandaan				1.000.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	5000.00	lembar	200,00	1.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	30.300.550,00				
Triwulan 2	30.054.550,00				
Triwulan 3	30.054.550,00				
Triwulan 4	30.054.350,00				
Total	120.464.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang			
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008		Drs. Singgih Indri Pranggana, MM NIP. 19620401 198907 1 001			



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 105.1050101.01.008.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
ORGANISASI	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 008	Penyediaan jasa kebersihan kantor
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 43.732.000,00	
TERBILANG	: Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP	: 19620401 198907 1 001
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	105.1050101.01.008.52	

Urusan Pemerintahan	: 105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Unit Organisasi	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENSTRA	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RKPD	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENJA	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program KUA	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan KUA	: 105.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor
NO. ASB	: 045.2	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR [CLUSTER II]

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

Jumlah Tahun N-1	: 48.674.000,00
Jumlah Tahun N	: 43.732.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 52.396.000,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Pelayanan Administrasi perkantoran	100 persen
Masukan	Jumlah Dana	43.732.000,00
Keluaran	ASB 045.2 - Jumlah luasan bangunan gedung kantor (m2).	573
	Tersedianya peralatan/bahan pembersih dan petugas kebersihan (Petugas Kebersihan)	2 orang
	Tersedianya peralatan/bahan pembersih dan petugas kebersihan (Peralatan Kebersihan)	22 Jenis
Hasil	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	100 persen

Sifat Kegiatan	: Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Satpol PP 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				43.732.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				43.732.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				4.469.000,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				4.469.000,00
	<i>Sapu</i>				358.800,00
	- Sapu Ijuk	12.00	buah	18.150,00	217.800,00
	- Sapu Lidi	12.00	buah	11.750,00	141.000,00
	<i>Engkrak</i>				51.000,00
	- Engkrak Plastik	3.00	buah	17.000,00	51.000,00
	<i>Lap Kaca</i>				36.000,00
	- Lap Kaca	3.00	buah	12.000,00	36.000,00
	<i>Pembersih Kaca</i>				174.000,00
	- Pembersih Kaca Besar	6.00	kaleng	29.000,00	174.000,00
	<i>Kain Pel</i>				94.500,00
	- Kain Pel Kecil	6.00	buah	15.750,00	94.500,00
	<i>Pembersih</i>				315.600,00
	- Pembersih Lantai (900 ml)	12.00	botol	26.300,00	315.600,00
	<i>Tongkat Pel</i>				36.000,00
	- Tongkat Pel	2.00	buah	18.000,00	36.000,00
	<i>Pengharum Ruangan</i>				693.900,00
	- Pengharum Ruangan Kamar Mandi	27.00	buah	25.700,00	693.900,00
	<i>Ember</i>				65.400,00
	- Ember Plastik	2.00	buah	32.700,00	65.400,00
	<i>Gayung</i>				29.100,00
	- Gayung Air	2.00	buah	14.550,00	29.100,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pengharum Ruangan				264.000,00
	- Pengharum Ruangan Kloset	12.00	buah	22.000,00	264.000,00
	Sabun Cuci Tangan				203.400,00
	- Sabun Cuci Tangan	12.00	buah	16.950,00	203.400,00
	Serbet				87.900,00
	- Serbet Makan	6.00	buah	14.650,00	87.900,00
	Pembasmi Serangga Spray				264.000,00
	- Pembasmi Serangga Spray, isi 300 gram	11.00	kaleng	24.000,00	264.000,00
	Sikat				109.400,00
	- Sikat WC	4.00	buah	27.350,00	109.400,00
	Tissue				361.800,00
	- Tissue Kotak	12.00	dos	16.950,00	203.400,00
	- Tissue Gulung	12.00	rol	13.200,00	158.400,00
	Tempat sampah				108.900,00
	- Tempat Sampah Bulat	6.00	buah	18.150,00	108.900,00
	Keset				508.200,00
	- Keset Karpet (60 x 90 cm)	12.00	buah	42.350,00	508.200,00
	Sulak				363.000,00
	- Sulak bulu gagang rotan	12.00	buah	30.250,00	363.000,00
	Pengharum Ruangan				343.200,00
	- Pengharum Ruangan Biasa	12.00	kaleng	28.600,00	343.200,00
	Pembulatan				900,00
	- Pembulatan	1.00		900,00	900,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				39.263.000,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				39.263.000,00
	Jasa Tenaga Kebersihan				37.920.000,00
	- Jasa Tenaga Kebersihan	24.00	orang x bulan	1.580.000,00	37.920.000,00
	Asuransi Tenaga Kebersihan				1.343.000,00
	- Asuransi Kesehatan	24.00	orang x bulan	47.400,00	1.137.600,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan	24.00	orang x bulan	3.792,00	91.008,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Asuransi Kematian	24.00	orang x bulan	4.740,00	113.760,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	632,00	632,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1		10.932.900,00			
Triwulan 2		10.932.900,00			
Triwulan 3		10.932.900,00			
Triwulan 4		10.933.300,00			
Total		43.732.000,00			
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Drs. Singgih Indri Pranggana, MM NIP. 19620401 198907 1 001		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 105.1050101.01.010.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
ORGANISASI	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 010	Penyediaan alat tulis kantor
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 14.920.000,00	
TERBILANG	: Empat Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP	: 19620401 198907 1 001
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	105.1050101.01.010.52	

Urusan Pemerintahan	: 105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Unit Organisasi	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENSTRA	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RKPD	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENJA	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program KUA	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan KUA	: 105.01.010	Penyediaan alat tulis kantor
Waktu Kegiatan	: Januari s/d Desember 2019	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 24.018.000,00	
Jumlah Tahun N	: 14.920.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 20.295.000,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Pelayanan Administrasi perkantoran	100 persen
Masukan	Jumlah Dana	14.920.000,00
Keluaran	Tersedianya alat tulis kantor	38 Jenis
Hasil	Terciptanya kelancaran administrasi kantor	100 persen

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Satpol PP 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				14.920.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				14.920.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				14.920.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				14.920.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				14.920.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	75,00	rim	58.850,00	4.413.750,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	5,00	rim	58.850,00	294.250,00
	- Stopmap Folio	121,00	buah	1.550,00	187.550,00
	- Snelhecter Folio	120,00	buah	2.950,00	354.000,00
	- Ballpoint BPT-P	6,00	lusin	22.600,00	135.600,00
	- Pensil Gambar	10,00	buah	5.600,00	56.000,00
	- Ordner F4 7cm Classic	26,00	buah	32.500,00	845.000,00
	- Portapel Bertali	20,00	buah	10.200,00	204.000,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (HD-50)	6,00	Buah	63.650,00	381.900,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	12,00	Buah	14.550,00	174.600,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	12,00	Doos	14.550,00	174.600,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	12,00	Doos	5.450,00	65.400,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	12,00	doos	9.200,00	110.400,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	12,00	doos	11.000,00	132.000,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	11,00	doos	12.100,00	133.100,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	12,00	doos	26.050,00	312.600,00
	- Clips (no. 3/4)	20,00	Doos	2.500,00	50.000,00
	- Refill Toner Hitam	4,00	Unit	332.750,00	1.331.000,00
	- Black Ink Cartridge	6,00	Unit	272.250,00	1.633.500,00
	- Color Ink Cartridge	3,00	Unit	320.650,00	961.950,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	2,00	doos	78.650,00	157.300,00
	- Penghapus Papan Tulis	2,00	buah	4.000,00	8.000,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	20,00	botol	35.000,00	700.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Buku Kas Folio (isi 200 lembar)	6.00	buah	27.500,00	165.000,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	6.00	doos	18.850,00	113.100,00
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	6.00	doos	14.150,00	84.900,00
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	6.00	doos	10.500,00	63.000,00
	- Tinta Stempel	4.00	botol	3.000,00	12.000,00
	- Plak Ban Kertas 2"	6.00	rol	17.550,00	105.300,00
	- Kertas Buffalo	2.00	Pak	33.300,00	66.600,00
	- Snelhecter Plastik	30.00	buah	7.300,00	219.000,00
	- Lem Cair Tanggung (50 ml)	20.00	botol	5.450,00	109.000,00
	- Perforator 85	4.00	Buah	93.500,00	374.000,00
	- Highlighter Kecil (6 buah)	4.00	set	20.000,00	80.000,00
	- Buku Kwitansi besar	6.00	buah	9.500,00	57.000,00
	- Ballpoint Pentel	6.00	buah	69.850,00	419.100,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500)	6.00	buah	20.850,00	125.100,00
	- Gunting	8.00	buah	13.800,00	110.400,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	3.729.900,00
Triwulan 2	3.729.900,00
Triwulan 3	3.729.900,00
Triwulan 4	3.730.300,00
Total	14.920.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang</p> <p><u>Drs. Singgih Indri Pranggana, MM</u> NIP. 19620401 198907 1 001</p>
--	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 105.1050101.01.011.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
ORGANISASI	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 5.477.000,00	
TERBILANG	: Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP	: 19620401 198907 1 001
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		105.1050101.01.011.52		
Urusan Pemerintahan	: 105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			
Organisasi	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja			
Unit Organisasi	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja			
Misi	:				
Tujuan	: .				
Sasaran	: ..				
Program RPJM	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENSTRA	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RKPD	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENJA	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program KUA	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan KUA	: 105.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			
NO. ASB	: 047.3	KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN CLUSTER III			
Waktu Kegiatan	: Januari s/d Desember 2019				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 5.343.000,00				
Jumlah Tahun N	: 5.477.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 6.000.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya Pelayanan Administrasi perkantoran			100 persen	
Masukan	Jumlah Dana			5.477.000,00	
Keluaran	ASB 047.3 - Jumlah Eselon			14	
	Tersedianya barang cetakan			5 Jenis	
Hasil	Peningkatan tertib administrasi			100 persen	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Satpol PP					
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				5.477.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				5.477.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				5.477.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				477.000,00
	<i>Cetak</i>				477.000,00
	- Map dengan Lambang Kertas Dico	200.00	buah	1.000,00	200.000,00
	- Cetakan Kertas 70 gr Uk. 1/2 Folio 1 muka 1 warna	1.00	Rim Folio	103.800,00	103.800,00
	- Amplop Surat Kop Dinas (besar)	50.00	buah	3.450,00	172.500,00
	- Blanko 1 Folio 60 gr Kertas HVS - Pembulatan	1.00	2 muka	700,00	700,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				5.000.000,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	25000.00	lembar	200,00	5.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	1.448.500,00				
Triwulan 2	1.428.500,00				
Triwulan 3	1.200.000,00				
Triwulan 4	1.400.000,00				
Total	5.477.000,00				

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Magelang, 20 Desember 2018
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP. 19620401 198907 1 001



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 105.1050101.01.012.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
ORGANISASI	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
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. 4.568.000,00	
TERBILANG	: Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP	: 19620401 198907 1 001
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		105.1050101.01.012.52		
Urusan Pemerintahan	: 105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			
Organisasi	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja			
Unit Organisasi	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja			
Misi	:				
Tujuan	: .				
Sasaran	: ..				
Program RPJM	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENSTRA	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RKPD	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENJA	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program KUA	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan KUA	: 105.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			
Waktu Kegiatan	: Januari s/d Desember 2019				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 6.032.000,00				
Jumlah Tahun N	: 4.568.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 6.702.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya Pelayanan Administrasi perkantoran			100 persen	
Masukan	Jumlah Dana			4.568.000,00	
Keluaran	Tersedianya alat listrik			14 Jenis	
Hasil	Kelancaran Pelaksanaan Tugas			100 persen	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Satpol PP 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				4.568.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				4.568.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				4.568.000,00
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)				4.568.000,00
	Alat Listrik Dan Elektronik				4.172.000,00
	- Lampu TL 18 Watt	6.00	buah	44.650,00	267.900,00
	- Lampu esensial 24 Watt	6.00	buah	51.000,00	306.000,00
	- Trafo TL 20 Watt	6.00	buah	61.500,00	369.000,00
	- Kabel NYM ukuran 2 x 1,5 mm2	2.00	rol	322.150,00	644.300,00
	- Lampu Senter, isi 2 battery besar	8.00	buah	57.300,00	458.400,00
	- Batu Baterai Besar (isi 2)	60.00	set x bks	14.000,00	840.000,00
	- Batu Baterai Kecil (isi 4)	29.00	set x bks	3.000,00	87.000,00
	- Lampu esensial 14 Watt	8.00	buah	45.400,00	363.200,00
	- Lampu esensial 18 Watt	8.00	buah	43.950,00	351.600,00
	- Lampu Senter, isi 2 battery besar	8.00	buah	60.500,00	484.000,00
	- Superlux 25 Watt - Pembulatan	1.00	buah	600,00	600,00
	Isolasi				84.000,00
	- Isolasi Kecil	7.00	buah	12.000,00	84.000,00
	Test Pen				312.000,00
	- Test Pen Besar	6.00	buah	22.000,00	132.000,00
	- Test Pen Besar	12.00	buah	15.000,00	180.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	2.283.000,00
Triwulan 2	2.285.000,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	0,00
Total	4.568.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang</p> <p><u>Drs. Singgih Indri Pranggana, MM</u> NIP. 19620401 198907 1 001</p>
---	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 105.1050101.01.015.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
ORGANISASI	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
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. 2.580.000,00	
TERBILANG	: Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP	: 19620401 198907 1 001
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1												
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		105.1050101.01.015.52														
Urusan Pemerintahan : 105 Organisasi : 1.05.01 Unit Organisasi : 1.05.01.01 Misi : Tujuan : Sasaran : Program RPJM : 105.01 Program RENSTRA : 105.01 Program RKPD : 105.01 Program RENJA : 105.01 Program KUA : 105.01 Kegiatan KUA : 105.01.015	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja 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 : Januari s/d Desember 2019 Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Sumber Dana : Dana Alokasi Umum																	
Jumlah Tahun N-1 : 2.376.000,00 Jumlah Tahun N : 2.580.000,00 Jumlah Tahun N+1 : 2.874.000,00																	
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung																	
Indikator		Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja												
Capaian Program		Terlaksananya Pelayanan Administrasi perkantoran			100 persen												
Masukan		Jumlah Dana			2.580.000,00												
Keluaran		Langganan 2 jenis Surat kabar			2 jenis												
		Langganan 12 bulan			12 bulan												
Hasil		Meningkatkan wawasan pegawai			100 persen												
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai dan karyawan Satpol PP 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				2.580.000,00												
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				2.580.000,00												
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				2.580.000,00												
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah				2.580.000,00												
	<i>Surat Kabar/Majalah</i>				0,00												
	- Koran Lokal	12,00	bulan	95.000,00	1.140.000,00												
	- Koran Regional	12,00	bulan	120.000,00	1.440.000,00												
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Rencana Belanja Langsung Per Triwulan</td> </tr> <tr> <td>Triwulan 1</td> <td style="text-align: right;">645.000,00</td> </tr> <tr> <td>Triwulan 2</td> <td style="text-align: right;">645.000,00</td> </tr> <tr> <td>Triwulan 3</td> <td style="text-align: right;">645.000,00</td> </tr> <tr> <td>Triwulan 4</td> <td style="text-align: right;">645.000,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">2.580.000,00</td> </tr> </table>						Rencana Belanja Langsung Per Triwulan		Triwulan 1	645.000,00	Triwulan 2	645.000,00	Triwulan 3	645.000,00	Triwulan 4	645.000,00	Total	2.580.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan																	
Triwulan 1	645.000,00																
Triwulan 2	645.000,00																
Triwulan 3	645.000,00																
Triwulan 4	645.000,00																
Total	2.580.000,00																
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Drs. Singgih Indri Pranggana, MM NIP. 19620401 198907 1 001														



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 105.1050101.01.016.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
ORGANISASI	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 016	Penyediaan bahan logistik kantor
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	: Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP	: 19620401 198907 1 001
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		105.1050101.01.016.52		
Urusan Pemerintahan : 105 Organisasi : 1.05.01 Unit Organisasi : 1.05.01.01 Misi : Tujuan : Sasaran : Program RPJM : 105.01 Program RENSTRA : 105.01 Program RKPD : 105.01 Program RENJA : 105.01 Program KUA : 105.01 Kegiatan KUA : 105.01.016	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja 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 logistik kantor				
Waktu Kegiatan : Januari s/d Desember 2019 Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Sumber Dana : Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1 : 3.260.000,00 Jumlah Tahun N : 3.000.000,00 Jumlah Tahun N+1 : 4.631.000,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja
Capaian Program		Tertindaklanjuti Pelayanan Administrasi perkantoran			100 persen
Masukan		Jumlah Dana			3.000.000,00
Keluaran		Isi ulang Gas LPG 12 Kg			24 buah
Hasil		Kelancaran Pelaksanaan Tugas			100 persen
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : Satpol PP 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				3.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				3.000.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.000.000,00
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas				3.000.000,00
	Isi Ulang Tabung Gas				3.000.000,00
	- Kapasitas 12 Kg	24,00	buah	125.000,00	3.000.000,00
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, 20 Desember 2018 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Drs. Singgih Indri Pranggana, MM NIP. 19620401 198907 1 001		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 105.1050101.01.017.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
ORGANISASI	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 017	Penyediaan makanan dan minuman
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 36.735.000,00	
TERBILANG	: Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP	: 19620401 198907 1 001
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	105.1050101.01.017.52	

Urusan Pemerintahan	: 105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Unit Organisasi	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENSTRA	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RKPD	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENJA	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program KUA	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan KUA	: 105.01.017	Penyediaan makanan dan minuman
NO. ASB	: 049.3	KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN CLUSTER III

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

Jumlah Tahun N-1	: 33.034.000,00
Jumlah Tahun N	: 36.735.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 54.751.000,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Pelayanan Administrasi perkantoran	100 persen
Masukan	Jumlah Dana	36.735.000,00
Keluaran	ASB 049.3 - jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	168
	Tersedianya bahan pembuat minum	6 Jenis
	Tersedianya Snack rapat	480 Dus
	Tersedianya jasa pembuat minum	12 bulan
Hasil	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	100 persen

Sifat Kegiatan : Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan : Satpol PP 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				36.735.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				36.735.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				6.000.000,00
5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum				6.000.000,00
	<i>Jasa Pembuat Minum</i>				0,00
	- Pembuat Minum	12.00	orang x bulan	500.000,00	6.000.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				30.735.000,00
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai				25.455.000,00
	<i>Makan dan Minuman Harian Pegawai</i>				18.207.300,00
	- Gula Pasir	622.00	kg	18.150,00	11.289.300,00
	- Kopi Bubuk Kapal Api (bungkus kecil)	150.00	sachet	1.250,00	187.500,00
	- Teh Celup isi 25 pc	705.00	dos	8.500,00	5.992.500,00
	- Air Mineral Galon 19 Liter (isi ulang)	30.00	galon	19.400,00	582.000,00
	- Air Mineral Kemasan Gelas Plastik 220 ml	240.00	botol	650,00	156.000,00
	<i>Makan dan Minuman Harian Pegawai</i>				7.247.450,00
	- Gula Pasir	365.00	kg	18.150,00	6.624.750,00
	- Kopi Bubuk Kapal Api (bungkus kecil)	150.00	sachet	1.250,00	187.500,00
	- Air Mineral Galon 19 Liter (isi ulang)	16.00	galon	19.400,00	310.400,00
	- Air Mineral Kemasan Gelas Plastik 220 ml	192.00	botol	650,00	124.800,00
	<i>Makan dan Minuman Harian Pegawai</i>				250,00
	- Kopi Bubuk (bungkus kecil) - Pembulatan	1.00	sachet	250,00	250,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				5.280.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				0,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Jamuan minum dan makanan kecil	480.00	orang x jamuan x bulan	11.000,00	5.280.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1		10.503.750,00			
Triwulan 2		10.503.750,00			
Triwulan 3		7.863.750,00			
Triwulan 4		7.863.750,00			
Total		36.735.000,00			
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang</p> <p><u>Drs. Singgih Indri Pranggana, MM</u> NIP. 19620401 198907 1 001</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 105.1050101.01.018.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
ORGANISASI	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
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. 125.875.000,00	
TERBILANG	: Seratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP	: 19620401 198907 1 001
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	105.1050101.01.018.52	

Urusan Pemerintahan	: 105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Unit Organisasi	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENSTRA	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RKPD	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENJA	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program KUA	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan KUA	: 105.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Waktu Kegiatan	: Januari s/d Desember 2019	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 211.452.000,00	
Jumlah Tahun N	: 125.875.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 232.844.000,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Pelayanan Administrasi perkantoran	100 persen
Masukan	Jumlah Dana	125.875.000,00
Keluaran	Terlaksananya rapat koordinasi keluar daerah	50 orang / giat
Hasil	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	100 persen

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Satpol PP 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				125.875.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				125.875.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				125.875.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				125.875.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				15.300.000,00
	- TINGKAT G - 1 orang x 3 hari x 2 kegiatan	6.00	orang x hari x kegiatan	700.000,00	4.200.000,00
	- TINGKAT H - 2 orang x 3 hari	6.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	3.900.000,00
	- TINGKAT I - 3 orang x 4 hari	12.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	7.200.000,00
	Penginapan				13.500.000,00
	- Tingkat B - 1 orang x 2 malam x 2 kegiatan	4.00	orang x malam x kegiatan	900.000,00	3.600.000,00
	- Tingkat C - 2 orang x 3 malam	6.00	orang x malam x kegiatan	850.000,00	5.100.000,00
	- Tingkat D - 3 orang x 2 malam	6.00	orang x malam x kegiatan	800.000,00	4.800.000,00
	Uang Transport				19.428.000,00
	- Uang Transport - Uang Transport Eselon II 1 orang x 2 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	1.984.000,00	3.968.000,00
	- Uang Transport - Uang Transport Eselon III 2 orang x 1 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	1.940.000,00	3.880.000,00
	- Uang Transport - Eselon IV Gol III 3 orang x 2 kegiatan	6.00	orang x kegiatan	1.930.000,00	11.580.000,00
	Uang Representasi				600.000,00
	- Pejabat Eselon II b - 1 orang x 4 hari	4.00	orang x hari x kegiatan	150.000,00	600.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				49.575.000,00
	- TINGKAT G - Uang harian tidak menginap 1 orang x 6 hari	6.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	2.700.000,00
	- TINGKAT H - Uang harian tidak menginap 3 orang x 2 hari	6.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	2.400.000,00
	- TINGKAT I - Uang harian tidak menginap 3 orang x 3 hari	9.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	3.150.000,00
	- TINGKAT J - Uang harian tidak menginap 5 orang x 3 hari	15.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	4.500.000,00
	- TINGKAT K - Uang harian tidak menginap 5 orang x 3 hari	15.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	3.000.000,00
	- TINGKAT G - Eselon II (Perjalanan dinas dalam daerah menginap) 1 orang x 6 hari	6.00	orang x hari	450.000,00	2.700.000,00
	- TINGKAT H - eselon III (Perjalanan dinas dalam daerah menginap) 3 orang x 8 hari	24.00	orang x hari	400.000,00	9.600.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- TINGKAT I - Eselon IV (Perjalanan dinas dalam daerah menginap) 10 orang x 3 hari	30.00	orang x hari	350.000,00	10.500.000,00
	- TINGKAT J - PNS Gol III Staf (Perjalanan dinas dalam daerah menginap) 7 orang x 3 hari	21.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	6.300.000,00
	- TINGKAT K - PNS Gol II (Perjalanan dinas dalam daerah menginap) 7 orang x 3 hari	21.00	orang x hari	225.000,00	4.725.000,00
	Uang Transport				14.400.000,00
	- Uang Transport - 8 orang x 9 kegiatan	72.00	orang x kegiatan	200.000,00	14.400.000,00
	Uang Representasi				1.200.000,00
	- Pejabat Eselon II b - 1 orang x 6 kegiatan	6.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	1.200.000,00
	Penginapan				11.872.000,00
	- Tingkat B - Eselon II (Perjalanan dinas dalam daerah menginap) 1 orang x 3 malam/kegiatan	3.00	orang x malam/kegiatan	900.000,00	2.700.000,00
	- Tingkat C - eselon III (Perjalanan dinas dalam daerah menginap) 2 orang x 3 malam/kegiatan	6.00	orang x malam x kegiatan	540.000,00	3.240.000,00
	- Tingkat D - Eselon IV (Perjalanan dinas dalam daerah menginap) 5 orang x 2 malam/kegiatan	10.00	orang x malam x kegiatan	450.000,00	4.500.000,00
	- Tingkat E - PNS Gol II (Perjalanan dinas dalam daerah menginap) 2 orang x 2 malam	4.00	orang x malam/kegiatan	358.000,00	1.432.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	20.000.000,00				
Triwulan 2	39.000.000,00				
Triwulan 3	24.000.000,00				
Triwulan 4	42.875.000,00				
Total	125.875.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang</p> <p><u>Drs. Singgih Indri Pranggana, MM</u> NIP. 19620401 198907 1 001</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 105.1050101.01.019.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
ORGANISASI	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
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. 183.329.000,00	
TERBILANG	: Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP	: 19620401 198907 1 001
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	105.1050101.01.019.52	

Urusan Pemerintahan	: 105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Unit Organisasi	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENSTRA	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RKPD	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENJA	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program KUA	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan KUA	: 105.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap
Waktu Kegiatan	: Januari s/d Desember 2019	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 183.329.000,00	
Jumlah Tahun N	: 183.329.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 241.087.000,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Pelayanan Administrasi perkantoran	100 persen
Masukan	Jumlah Dana	183.329.000,00
Keluaran	Jumlah tenaga kontrak yang terbayar	6 orang
Hasil	Peningkatan kerja pegawai	100 persen

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga honoror Satpol PP Laki-laki 6 orang

**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				183.329.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				158.100.000,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				158.100.000,00
5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap				158.100.000,00
	<i>Honorarium Pegawai Honoror dengan SK Kepala Daerah</i>				0,00
	- Kualifikasi SMP	12.00	orang x bulan	2.175.000,00	26.100.000,00
	- Kualifikasi SMA	60.00	orang x bulan	2.200.000,00	132.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				25.229.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				19.632.000,00
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				19.632.000,00
	<i>Jasa Pengamanan</i>				18.960.000,00
	- Penjaga Malam	12.00	orang x bulan	1.580.000,00	18.960.000,00
	<i>Asuransi Tenaga Keamanan</i>				672.000,00
	- Asuransi Kesehatan - 1 org x 12 bln	12.00	orang x bulan	47.400,00	568.800,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - 1 org x 12 bln	12.00	orang x bulan	3.792,00	45.504,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Kematian 1 org x 12 bln	12.00	orang x bulan	4.740,00	56.880,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	816,00	816,00
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi				5.597.000,00
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan				4.743.000,00
	<i>Premi Asuransi Kesehatan</i>				4.743.000,00
	- Premi Asuransi Kesehatan - Kesehatan (SMA)	60.00	orang x bulan	66.000,00	3.960.000,00
	- Premi Asuransi Kesehatan - Kesehatan (SMP)	12.00	orang x bulan	65.250,00	783.000,00
5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan				854.000,00
	<i>Premi Asuransi Ketenagakerjaan</i>				854.000,00
	- Premi Asuransi Ketenagakerjaan - Kecelakaan Kerja (SMA)	60.00	orang x bulan	5.280,00	316.800,00
	- Premi Asuransi Ketenagakerjaan - Kecelakaan Kerja (SMP)	12.00	orang x bulan	5.220,00	62.640,00
	- Premi Asuransi Ketenagakerjaan - Kematian (SMA)	60.00	orang x bulan	6.600,00	396.000,00
	- Premi Asuransi Ketenagakerjaan - Kematian (SMP)	12.00	orang x bulan	6.525,00	78.300,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Premi Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	260,00	260,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	45.831.750,00				
Triwulan 2	45.831.750,00				
Triwulan 3	45.831.750,00				
Triwulan 4	45.833.750,00				
Total	183.329.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang</p> <p><u>Drs. Singgih Indri Pranggana, MM</u> NIP. 19620401 198907 1 001</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 105.1050101.01.026.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
ORGANISASI	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 026	Pengelolaan administrasi kepegawaian
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 11.979.000,00	
TERBILANG	: Sebelas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP	: 19620401 198907 1 001
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	105.1050101.01.026.52	

Urusan Pemerintahan	: 105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Unit Organisasi	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENSTRA	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RKPD	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENJA	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program KUA	: 105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan KUA	: 105.01.026	Pengelolaan administrasi kepegawaian
Waktu Kegiatan	: Januari s/d Desember 2019	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 11.016.000,00	
Jumlah Tahun N	: 11.979.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 6.000.000,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Pelayanan Administrasi perkantoran	100 persen
Masukan	Jumlah Dana	11.979.000,00
Keluaran	Penataan Arsip Pegawai	2 Giat
Hasil	Tertib pengelolaan administrasi perkantoran	100 persen

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terlaksananya penilaian bidang fungsional Satpol PP setiap semester

**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				11.979.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				10.200.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				10.200.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				10.200.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah</i>				10.200.000,00
	- Penanggungjawab - 1 orang x 6 bulan	6.00	orang x bulan	400.000,00	2.400.000,00
	- Koordinator - 1 orang x 6 bulan	6.00	orang x bulan	350.000,00	2.100.000,00
	- Ketua - 1 orang x 6 bulan	6.00	orang x bulan	300.000,00	1.800.000,00
	- Sekretaris - 1 orang x 6 bulan	6.00	orang x bulan	200.000,00	1.200.000,00
	- Anggota - 3 orang x 6 bulan	18.00	orang x bulan	150.000,00	2.700.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				1.779.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				359.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				359.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				359.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	58.850,00	117.700,00
	- Stopmap Folio	10.00	buah	1.550,00	15.500,00
	- Snelhecter Folio	10.00	buah	2.950,00	29.500,00
	- Ballpoint Faster	1.00	lusin	22.600,00	22.600,00
	- Pensil Merah / Biru 2 B	6.00	buah	4.500,00	27.000,00
	- Ordner F4 7cm Classic	2.00	buah	32.500,00	65.000,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	4.00	doos	9.200,00	36.800,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	4.00	doos	11.000,00	44.000,00
	- Pembulatan	1.00	buah	900,00	900,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				100.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				100.000,00
	<i>Penggandaan</i>				100.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	500.00	lembar	200,00	100.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				1.320.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.320.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				1.320.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 8 orang x 5 jamuan	40.00	orang x jamuan	11.000,00	440.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 8 orang x 5 jamuan	40.00	orang x jamuan	22.000,00	880.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	3.157.000,00				
Triwulan 2	2.880.000,00				
Triwulan 3	3.062.000,00				
Triwulan 4	2.880.000,00				
Total	11.979.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang</p> <p><u>Drs. Singgih Indri Pranggana, MM</u> NIP. 19620401 198907 1 001</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 105.1050101.02.005.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
ORGANISASI	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM	: 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
KEGIATAN	: 005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 457.750.000,00	
TERBILANG	: Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP	: 19620401 198907 1 001
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		105.1050101.02.005.52		
Urusan Pemerintahan	: 105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			
Organisasi	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja			
Unit Organisasi	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja			
Misi	:				
Tujuan	: .				
Sasaran	: ..				
Program RPJM	: 105.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program RENSTRA	: 105.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program RKPD	: 105.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program RENJA	: 105.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program KUA	: 105.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Kegiatan KUA	: 105.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			
Waktu Kegiatan	: Triwulan II				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 61.095.000,00				
Jumlah Tahun N	: 457.750.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur			100 persen	
Masukan	Jumlah Dana			457.750.000,00	
Keluaran	Tersedianya kendaraan taktis Satpol PP			1 unit	
Hasil	Kualitas pelayanan			100 persen	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Satpol PP					
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				457.750.000,00
5.2.3	Belanja Modal				457.750.000,00
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor				457.750.000,00
5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan				457.750.000,00
	<i>Kendaraan Dinas</i>				454.940.000,00
	<i>- Jeep/Minibus dengan silinder maksimal 1.800 cc - Double cabin (kendaraan patroli)</i>	1.00	unit	454.940.000,00	454.940.000,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Melalui E-Katalog/E-Purchasing di atas 200 juta s.d 500 juta</i>				2.600.000,00
	<i>- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 orang x 1 paket</i>	1.00	orang x paket	1.600.000,00	1.600.000,00
	<i>- Pejabat Pengadaan - 1 orang x 1 paket</i>	1.00	orang x paket	600.000,00	600.000,00
	<i>- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - 1 orang x 1 paket</i>	1.00	orang x paket	400.000,00	400.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				110.000,00
	<i>- Kertas HVS 70 gr Folio</i>	1.00	rim	62.450,00	62.450,00
	<i>- Stopmap Folio</i>	20.00	buah	1.050,00	21.000,00
	<i>- Ballpoint Pilot BPT-P</i>	6.00	lusin	4.400,00	26.400,00
	<i>- Pembulatan</i>	1.00		150,00	150,00
	<i>Penggandaan</i>				100.000,00
	<i>- Kuarto / Folio (hitam putih)</i>	500.00	lembar	200,00	100.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	457.750.000,00				
Triwulan 2	0,00				
Triwulan 3	0,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	457.750.000,00				

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Magelang, 20 Desember 2018
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP. 19620401 198907 1 001



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 105.1050101.02.020.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
ORGANISASI	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
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. 29.975.000,00	
TERBILANG	: Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP	: 19620401 198907 1 001
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		105.1050101.02.020.52		
Urusan Pemerintahan : 105 Organisasi : 1.05.01 Unit Organisasi : 1.05.01.01 Misi : Tujuan : Sasaran : Program RPJM : 105.02 Program RENSTRA : 105.02 Program RKPD : 105.02 Program RENJA : 105.02 Program KUA : 105.02 Kegiatan KUA : 105.02.020	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				
Waktu Kegiatan : Januari s/d Desember 2019 Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Sumber Dana : Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1 : 81.323.000,00 Jumlah Tahun N : 29.975.000,00 Jumlah Tahun N+1 : 68.714.000,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja
Capaian Program		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur			100 persen
Masukan		Jumlah Dana			29.975.000,00
Keluaran		Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor			12 bulan
Hasil		Meningkatkan kenyamanan kerja			100 persen
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Satpol PP 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				29.975.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				29.975.000,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				29.975.000,00
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				29.975.000,00
	<i>Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</i>				29.975.000,00
	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Rehab Kamar mandi Kantor Satpol	1.00	paket	9.500.000,00	9.500.000,00
	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pemeliharaan kantor Satpol PP	1.00	paket	10.500.000,00	10.500.000,00
	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pemeliharaan kantor UPT Damkar	1.00	paket	9.975.000,00	9.975.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	0,00				
Triwulan 2	20.000.000,00				
Triwulan 3	9.975.000,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	29.975.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH <u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008			Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Drs. Singgih Indri Pranggana, MM NIP. 19620401 198907 1 001		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 105.1050101.02.022.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
ORGANISASI	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
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. 354.576.000,00	
TERBILANG	: Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP	: 19620401 198907 1 001
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	105.1050101.02.022.52	

Urusan Pemerintahan	: 105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Unit Organisasi	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 105.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program RENSTRA	: 105.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program RKPD	: 105.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program RENJA	: 105.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program KUA	: 105.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kegiatan KUA	: 105.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Waktu Kegiatan	: Januari s/d Desember 2019	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 361.977.000,00	
Jumlah Tahun N	: 354.576.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 358.593.000,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 persen
Masukan	Jumlah Dana	354.576.000,00
Keluaran	Terlaksanannya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	32 unit
Hasil	Kualitas pelayanan	100 persen

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan dinas Satpol PP 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				354.576.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				354.576.000,00
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				354.576.000,00
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service				35.970.000,00
	<i>Sedan</i>				5.000.000,00
	- Jasa Service Perbaikan Berat - 2 unit x 1 tahun	2.00	tahun	2.500.000,00	5.000.000,00
	<i>Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis</i>				11.000.000,00
	- Jasa Service Perbaikan Berat - 5 unit x 1 tahun	5.00	tahun	2.200.000,00	11.000.000,00
	<i>Pick - Up / Sejenis</i>				5.280.000,00
	- Jasa Service Perbaikan Berat - 4 unit x 1 tahun	4.00	tahun	1.320.000,00	5.280.000,00
	<i>Truk / sejenis</i>				4.400.000,00
	- Jasa Service Perbaikan Berat - 2 unit x 1 tahun	2.00	tahun	2.200.000,00	4.400.000,00
	<i>Truk / sejenis</i>				6.000.000,00
	- Jasa Service Perbaikan Ringan - (Damkar) 6 unit x 1 tahun	4.00	tahun	1.500.000,00	6.000.000,00
	<i>Sepeda Motor Operasional</i>				3.850.000,00
	- Jasa Service Perbaikan Berat	7.00	tahun	550.000,00	3.850.000,00
	<i>Sepeda Motor Khusus Roda 3 (Tiga)</i>				440.000,00
	- Jasa Service Perbaikan Ringan - 2 unit x 1 tahun	2.00	tahun	220.000,00	440.000,00
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang				92.750.000,00
	<i>Sedan</i>				11.000.000,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan - Sedan Patwal 1 unit x 1 tahun	1.00	tahun	6.000.000,00	6.000.000,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan - Sedan Vios 1 unit x 1 tahun	1.00	tahun	5.000.000,00	5.000.000,00
	<i>Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis</i>				27.500.000,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan - 5 unit x 1 tahun	5.00	tahun	5.500.000,00	27.500.000,00
	<i>Truk / sejenis</i>				22.550.000,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan - (Dalmas) 1 unit x 1 tahun	1.00	tahun	3.350.000,00	3.350.000,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan - (Truck angkut) 1 unit x 1 tahun	1.00	tahun	6.000.000,00	6.000.000,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan - (Truck damkar) 6 unit x 1 tahun	6.00	tahun	2.200.000,00	13.200.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pick - Up / Sejenis				23.100.000,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan - (Damkar & Satpol) 6 unit x 1 tahun	6.00	tahun	3.850.000,00	23.100.000,00
	Sepeda Motor Operasional				7.500.000,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan - 10 unit x 1 tahun	10.00	tahun	550.000,00	5.500.000,00
	- Suku Cadang Perbaikan Berat - (Moge) 2 unit x 1 tahun	2.00	tahun	1.000.000,00	2.000.000,00
	Sepeda Motor Khusus Roda 3 (Tiga)				1.100.000,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan - 2 unit x 1 tahun	2.00	tahun	550.000,00	1.100.000,00
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas				225.856.000,00
	Sedan				19.680.000,00
	- Pertalite - 5 liter x 2 unit x 246 hari	2460.00	liter	8.000,00	19.680.000,00
	Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis				52.400.000,00
	- Pertalite - 5 liter x 5 unit x 246 hari	6150.00	liter	8.000,00	49.200.000,00
	- Pertalite - BBM Perjalanan Dinas (20 liter x 20 perjalanan)	400.00	liter	8.000,00	3.200.000,00
	Truk / sejenis				54.400.000,00
	- Solar - 5 liter x 2 unit x 218 hari (Satpol PP)	2180.00	liter	8.000,00	17.440.000,00
	- Solar - Damkar 15 liter x 20	300.00	liter	8.000,00	2.400.000,00
	- Solar - Dankar (6 unit x 60 liter x 12 bulan)	4320.00	liter	8.000,00	34.560.000,00
	Pick - Up / Sejenis				48.880.000,00
	- Pertalite - 5 liter x 4 unit x 246 hari (Pick up Satpol PP)	4920.00	liter	8.000,00	39.360.000,00
	- Pertalite - BBM Patroli hari besar (5 liter x 2 unit x 119 hari)	1190.00	liter	8.000,00	9.520.000,00
	Pick - Up / Sejenis				11.520.000,00
	- Pertalite - Pick Up Damkar (2 unit x 60 liter x 12 bulan)	1440.00	liter	8.000,00	11.520.000,00
	Sepeda Motor Operasional				31.296.000,00
	- Pertalite	2952.00	liter	8.000,00	23.616.000,00
	- Pertalite - Motor Patwal (2 unit x 40 liter x 12 bulan)	960.00	liter	8.000,00	7.680.000,00
	Sepeda Motor Khusus Roda 3 (Tiga)				7.680.000,00
	- Pertalite - 2 unit x 40 liter x 12 bulan	960.00	liter	8.000,00	7.680.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	88.644.000,00				
Triwulan 2	88.644.000,00				
Triwulan 3	88.644.000,00				
Triwulan 4	88.644.000,00				
Total	354.576.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>		<p>Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang</p> <p>Drs. Singgih Indri Pranggana, MM NIP. 19620401 198907 1 001</p>			



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 105.1050101.02.024.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
ORGANISASI	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
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. 3.250.000,00	
TERBILANG	: Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP	: 19620401 198907 1 001
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		105.1050101.02.024.52		
Urusan Pemerintahan	: 105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			
Organisasi	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja			
Unit Organisasi	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja			
Misi	:				
Tujuan	: .				
Sasaran	: ..				
Program RPJM	: 105.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program RENSTRA	: 105.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program RKPD	: 105.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program RENJA	: 105.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program KUA	: 105.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Kegiatan KUA	: 105.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			
Waktu Kegiatan	: Januari s/d Desember 2019				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 5.925.000,00				
Jumlah Tahun N	: 3.250.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 5.355.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja
Capaian Program		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur			100 persen
Masukan		Jumlah Dana			3.250.000,00
Keluaran		Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor			10 unit
Hasil		Meningkatkan pelayanan			100 persen
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Satpol PP 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				3.250.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				3.250.000,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				3.250.000,00
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				3.250.000,00
	Projector				500.000,00
	- LCD - Perbaikan LCD	1.00	unit x thn	500.000,00	500.000,00
	Elektronik & Perleng. Rumah Tangga				1.550.000,00
	- Camera Digital	1.00	buah x thn	300.000,00	300.000,00
	- AC Split	4.00	unit x thn	250.000,00	1.000.000,00
	- Wireless	1.00	unit x thn	250.000,00	250.000,00
	Radio				1.200.000,00
	- Handy Talky (HT)	6.00	unit x thn	200.000,00	1.200.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	812.400,00				
Triwulan 2	812.400,00				
Triwulan 3	812.400,00				
Triwulan 4	812.800,00				
Total	3.250.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Drs. Singgih Indri Pranggana, MM NIP. 19620401 198907 1 001		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 105.1050101.02.026.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
ORGANISASI	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
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. 5.178.000,00	
TERBILANG	: Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP	: 19620401 198907 1 001
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		105.1050101.02.026.52		
Urusan Pemerintahan	: 105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			
Organisasi	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja			
Unit Organisasi	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja			
Misi	:				
Tujuan	:. .				
Sasaran	:. .				
Program RPJM	: 105.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program RENSTRA	: 105.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program RKPD	: 105.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program RENJA	: 105.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program KUA	: 105.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Kegiatan KUA	: 105.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			
Waktu Kegiatan	: Januari s/d Desember 2019				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 7.200.000,00				
Jumlah Tahun N	: 5.178.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 13.000.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur			100 persen	
Masukan	Jumlah Dana			5.178.000,00	
Keluaran	Terlaksanannya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			12 unit	
Hasil	Meningkatkan kinerja			100 persen	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan Kantor Satpol PP 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				5.178.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				5.178.000,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				5.178.000,00
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				5.178.000,00
	<i>Mesin Komputer</i>				3.750.000,00
	- Personal Komputer (PC)	3.00	unit x thn	700.000,00	2.100.000,00
	- Note Book / Laptop	3.00	unit x thn	550.000,00	1.650.000,00
	<i>Printer</i>				1.428.000,00
	- Printer	4.00	unit x thn	357.000,00	1.428.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	1.294.500,00				
Triwulan 2	1.294.500,00				
Triwulan 3	1.294.500,00				
Triwulan 4	1.294.500,00				
Total	5.178.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Drs. Singgih Indri Pranggana, MM NIP. 19620401 198907 1 001		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 105.1050101.03.003.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
ORGANISASI	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM	: 03	Program peningkatan disiplin aparatur
KEGIATAN	: 003	Pengadaan pakaian kerja lapangan
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 63.452.000,00	
TERBILANG	: Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP	: 19620401 198907 1 001
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	105.1050101.03.003.52	

Urusan Pemerintahan	: 105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Unit Organisasi	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 105.03	Program peningkatan disiplin aparatur
Program RENSTRA	: 105.03	Program peningkatan disiplin aparatur
Program RKP	: 105.03	Program peningkatan disiplin aparatur
Program RENJA	: 105.03	Program peningkatan disiplin aparatur
Program KUA	: 105.03	Program peningkatan disiplin aparatur
Kegiatan KUA	: 105.03.003	Pengadaan pakaian kerja lapangan
Waktu Kegiatan	: Triwulan II	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 123.750.000,00	
Jumlah Tahun N	: 63.452.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 149.737.000,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya	100 persen
Masukan	Jumlah Dana	63.452.000,00
Keluaran	Tersediannya PDL I bagi Karyawan Satpol PP	70 stel
Hasil	Peningkatan kinerja aparatur	100 persen

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Satpol PP 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				63.452.000,00
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 org x 1 paket	1.00	orang x paket	450.000,00	450.000,00
	- Pejabat Pengadaan - 1 org x 1 paket	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - 1 org x 1 paket	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				62.452.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				84.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				84.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				84.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	1.00	rim	51.300,00	51.300,00
	- Stopmap Plastik	2.00	buah	3.000,00	6.000,00
	- Ballpoint BPT-P	2.00	lusin	4.400,00	8.800,00
	- Stopmap Folio	5.00	buah	1.050,00	5.250,00
	- Snelhecter Folio	6.00	buah	2.000,00	12.000,00
	- Pembulatan	1.00	buah	650,00	650,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				60.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				60.000,00
	<i>Penggandaan</i>				60.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	300.00	lembar	200,00	60.000,00
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya				57.208.000,00
5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)				23.328.000,00
	<i>Pakaian Dinas Lapangan (PDL)</i>				13.728.000,00
	- PDL Satpol PP Bahan EMD Perwira	64.00	set	214.500,00	13.728.000,00
	<i>Ongkos Jahit</i>				0,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Ongkos Jahit PDL	64.00	stel	150.000,00	9.600.000,00
5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas				33.880.000,00
	Perlengkapan Pakaian Dinas				33.880.000,00
	- Atribut PDH/PDL Satpol PP - PDL 1	64.00	set	50.000,00	3.200.000,00
	- Sepatu PDL Satpol PP / DLLAJ / Linmas / Dishub - PDL 1	64.00	pasang	235.000,00	15.040.000,00
	- Kaos Kaki Hitam (bahan katun)	64.00	pasang	27.500,00	1.760.000,00
	- Topi Baret dan Emblem - (Perlengkapan defile Satpol dan Linmas)	40.00	set	102.000,00	4.080.000,00
	- Dasi Staf - hasduk	40.00	buah	19.000,00	760.000,00
	- Tali Koor dan Komando - Kaos tangan	40.00	set	30.000,00	1.200.000,00
	- Topi PDH / Linmas	64.00	buah	27.500,00	1.760.000,00
	- kopel dan timang	64.00	buah	95.000,00	6.080.000,00
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				5.100.000,00
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				5.100.000,00
	Pakaian Olahraga				0,00
	- Kaos Lengan Panjang (dengan kraah)	50.00	buah	102.000,00	5.100.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	63.452.000,00				
Triwulan 2	0,00				
Triwulan 3	0,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	63.452.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>		<p>Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang</p> <p><u>Drs. Singgih Indri Pranggana, MM</u> NIP. 19620401 198907 1 001</p>			



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 105.1050101.06.001.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
ORGANISASI	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
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. 5.766.000,00	
TERBILANG	: Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP	: 19620401 198907 1 001
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	105.1050101.06.001.52	

Urusan Pemerintahan	: 105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Unit Organisasi	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 105.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RENSTRA	: 105.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RKPD	: 105.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RENJA	: 105.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program KUA	: 105.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan KUA	: 105.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
NO. ASB	: 006	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

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

Jumlah Tahun N-1	: 6.270.000,00
Jumlah Tahun N	: 5.766.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 8.500.000,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tersedianya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 persen
Masukan	Jumlah Dana	5.766.000,00
Keluaran	ASB 006 - Jumlah anggota tim penyusun; Durasi penyusunan dalam bulan	8;5
	Tersusunnya RfK, Laporan Kinerja dan Lap capaian indikator kinerja	4 dokumen
Hasil	Tertib laporan capaian kinerja	100 persen

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Satpol PP 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				5.766.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				5.200.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				5.200.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				5.200.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				5.200.000,00
	- Penanggungjawab - 1 org x 4 bln	4.00	orang x bulan	350.000,00	1.400.000,00
	- Koordinator - 1 org x 4 bln	4.00	orang x bulan	300.000,00	1.200.000,00
	- Sekretaris - 1 org x 4 bln	4.00	orang x bulan	200.000,00	800.000,00
	- Anggota - 3 org x 4 bln	12.00	orang x bulan	150.000,00	1.800.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				566.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				324.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				324.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				324.000,00
	- Stopmap Folio	17.00	buah	1.050,00	17.850,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	62.450,00	187.350,00
	- Snelhecter Plastik	5.00	buah	7.300,00	36.500,00
	- Ordner F4 5cm	1.00	buah	27.500,00	27.500,00
	- Snelhecter Folio	12.00	buah	2.950,00	35.400,00
	- Clips (no. 3/4)	1.00	Doos	2.500,00	2.500,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	1.00	doos	16.500,00	16.500,00
	- Pembulatan	1.00	buah	400,00	400,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				242.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				170.000,00
	<i>Penggandaan</i>				170.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	850.00	lembar	200,00	170.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				72.000,00
	<i>Penjilidan</i>				72.000,00
	- <i>Jilid Plakban Tipis < 100 lembar</i>	12,00	<i>buku</i>	6.000,00	72.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1		1.441.500,00			
Triwulan 2		1.441.500,00			
Triwulan 3		1.441.500,00			
Triwulan 4		1.441.500,00			
Total		5.766.000,00			
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang</p> <p><u>Drs. Singgih Indri Pranggana, MM</u> NIP. 19620401 198907 1 001</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 105.1050101.06.003.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
ORGANISASI	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
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. 1.571.000,00	
TERBILANG	: Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP	: 19620401 198907 1 001
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	105.1050101.06.003.52	

Urusan Pemerintahan	: 105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Unit Organisasi	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 105.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RENSTRA	: 105.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RKPD	: 105.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RENJA	: 105.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program KUA	: 105.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan KUA	: 105.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
NO. ASB	: 013	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

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

Jumlah Tahun N-1	: 1.500.000,00
Jumlah Tahun N	: 1.571.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 3.250.000,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tersedianya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 persen
Masukan	Jumlah Dana	1.571.000,00
Keluaran	ASB 013 - Jumlah anggota tim penyusun; Durasi penyusunan dalam bulan	6;2
	Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan prognosis semesteran	2 dokumen
Hasil	Peningkatan akuntabilitas	100 persen

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Satpol PP 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				1.571.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				1.350.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.350.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.350.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				1.350.000,00
	- Penanggungjawab - 1 org x 1 bln	1.00	orang x bulan	400.000,00	400.000,00
	- Ketua - 1 org x 1 bln	1.00	orang x bulan	300.000,00	300.000,00
	- Sekretaris - 1 org x 1 bln	1.00	orang x bulan	200.000,00	200.000,00
	- Anggota - 3 org x 1 bln	3.00	orang x bulan	150.000,00	450.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				221.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				108.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				108.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				108.000,00
	- Stopmap Folio	5.00	buah	1.850,00	9.250,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	1.00	rim	62.450,00	62.450,00
	- Snelhecter Plastik	2.00	buah	7.300,00	14.600,00
	- Snelhecter Folio	3.00	buah	2.950,00	8.850,00
	- Portapel Bertali	1.00	buah	10.200,00	10.200,00
	- Clips (no. 3/4)	1.00	Doos	2.500,00	2.500,00
	- Pembulatan	1.00	buah	150,00	150,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				113.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				100.000,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	500.00	lembar	200,00	100.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				13.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Penjilidan				13.000,00
	- Jilid Plakban Tipis < 100 lembar	2.00	buku	6.050,00	12.100,00
	- Pembulatan	1.00		900,00	900,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	0,00
Triwulan 2	0,00
Triwulan 3	1.571.000,00
Triwulan 4	0,00
Total	1.571.000,00

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Magelang, 20 Desember 2018
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP. 19620401 198907 1 001



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 105.1050101.06.004.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
ORGANISASI	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
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. 2.748.000,00	
TERBILANG	: Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP	: 19620401 198907 1 001
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		105.1050101.06.004.52		
Urusan Pemerintahan	: 105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			
Organisasi	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja			
Unit Organisasi	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja			
Misi	:				
Tujuan	: .				
Sasaran	: ..				
Program RPJM	: 105.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RENSTRA	: 105.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RKPD	: 105.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RENJA	: 105.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program KUA	: 105.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Kegiatan KUA	: 105.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			
NO. ASB	: 013	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 2.550.000,00				
Jumlah Tahun N	: 2.748.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 3.000.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Tersedianya pelaporan capaian kinerja dan keuangan				100 persen
Masukan	Jumlah Dana				2.748.000,00
Keluaran	ASB 013 - Jumlah anggota tim penyusun; Durasi penyusunan dalam bulan				8;1
	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun				2 dokumen
Hasil	Meningkatkan akuntabilitas Publik				100 persen
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Satpol PP 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				2.748.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				2.520.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.500.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.500.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				1.500.000,00
	- Penanggungjawab - 1 org x 1 bln	1.00	orang x bulan	400.000,00	400.000,00
	- Ketua - 1 org x 1 bln	1.00	orang x bulan	300.000,00	300.000,00
	- Sekretaris - 1 org x 1 bln	1.00	orang x bulan	200.000,00	200.000,00
	- Anggota - 4 org x 1 bln	4.00	orang x bulan	150.000,00	600.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				1.020.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				666.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				666.000,00
	- Golongan III	6.00	orang x jam x hari	20.000,00	120.000,00
	- Golongan II	18.00	orang x jam x hari	17.000,00	306.000,00
	- Uang Makan	8.00	orang x hari	30.000,00	240.000,00
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS				354.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				0,00
	- Honorer	6.00	orang x jam x hari	13.000,00	78.000,00
	- Uang Makan	2.00	orang x hari	30.000,00	60.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur</i>				0,00
	- Honorer	6.00	orang x jam x hari	26.000,00	156.000,00
	- Uang Makan	2.00	orang x hari	30.000,00	60.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				228.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				115.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				115.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				115.000,00
	- Stopmap Folio	10.00	buah	1.050,00	10.500,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	1.00	rim	62.450,00	62.450,00
	- Snelhecter Plastik	2.00	buah	7.300,00	14.600,00
	- Snelhecter Folio	5.00	buah	2.950,00	14.750,00
	- Portapel Bertali	1.00	buah	10.200,00	10.200,00
	- Clips (no. 3/4)	1.00	Doos	2.500,00	2.500,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				113.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				100.000,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	500.00	lembar	200,00	100.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				13.000,00
	<i>Penjilidan</i>				13.000,00
	- Jilid Plakban Tipis < 100 lembar	2.00	buku	6.050,00	12.100,00
	- Pembulatan	1.00		900,00	900,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	2.748.000,00
Triwulan 2	0,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	0,00
Total	2.748.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang</p> <p>Drs. Singgih Indri Pranggana, MM NIP. 19620401 198907 1 001</p>
--	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 105.1050101.06.006.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
ORGANISASI	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
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. 4.989.000,00	
TERBILANG	: Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP	: 19620401 198907 1 001
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	105.1050101.06.006.52	

Urusan Pemerintahan	: 105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Unit Organisasi	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 105.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RENSTRA	: 105.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RKPD	: 105.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RENJA	: 105.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program KUA	: 105.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan KUA	: 105.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD
NO. ASB	: 027	PENYUSUNAN RENJA SKPD

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

Jumlah Tahun N-1	: 0,00
Jumlah Tahun N	: 4.989.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 0,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tersedianya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 persen
Masukan	Jumlah Dana	4.989.000,00
Keluaran	ASB 027 - Jumlah anggota tim penyusun; Durasi penyusunan dalam bulan	9;3
	Tersusunnya Renja dan Renja Perubahan	2 dokumen
Hasil	Tertib administrasi perencanaan	100 persen

Sifat Kegiatan	: Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Satpol PP 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				4.989.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				4.320.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				3.000.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.000.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				3.000.000,00
	- Penanggungjawab - 1 org x 2 bln	2.00	orang x bulan	400.000,00	800.000,00
	- Ketua - 1 org x 2 bln	2.00	orang x bulan	300.000,00	600.000,00
	- Sekretaris - 1 org x 2 bln	2.00	orang x bulan	200.000,00	400.000,00
	- Anggota - 4 org x 2 bln	8.00	orang x bulan	150.000,00	1.200.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				1.320.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				1.320.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				660.000,00
	- Golongan III	4.00	orang x jam x hari	20.000,00	80.000,00
	- Golongan II	20.00	orang x jam x hari	17.000,00	340.000,00
	- Uang Makan	8.00	orang x hari	30.000,00	240.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur</i>				660.000,00
	- Golongan III	2.00	orang x jam x hari	40.000,00	80.000,00
	- Golongan II	10.00	orang x jam x hari	34.000,00	340.000,00
	- Uang Makan	8.00	orang x hari	30.000,00	240.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				669.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				189.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				189.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				189.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	51.300,00	102.600,00
	- Stopmap Folio	5.00	buah	1.850,00	9.250,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Snelhecter Plastik	3.00	buah	7.300,00	21.900,00
	- Snelhecter Folio	7.00	buah	2.950,00	20.650,00
	- Portapel Bertali	1.00	buah	10.200,00	10.200,00
	- Clips (no. 3/4)	3.00	Doos	2.500,00	7.500,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	1.00	doos	16.500,00	16.500,00
	- Pembulatan	1.00	buah	400,00	400,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				260.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				200.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1000.00	lembar	200,00	200.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				60.000,00
	Penjilidan				60.000,00
	- Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	5.00	buku	12.000,00	60.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				220.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				220.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	20.00	orang x kali	11.000,00	220.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	2.719.000,00				
Triwulan 2	0,00				
Triwulan 3	2.270.000,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	4.989.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang</p> <p><u>Drs. Singgih Indri Pranggana, MM</u> NIP. 19620401 198907 1 001</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 105.1050101.06.008.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
ORGANISASI	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
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. 6.409.000,00	
TERBILANG	: Enam Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP	: 19620401 198907 1 001
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	105.1050101.06.008.52	

Urusan Pemerintahan	: 105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Unit Organisasi	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 105.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RENSTRA	: 105.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RKPD	: 105.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RENJA	: 105.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program KUA	: 105.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan KUA	: 105.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD
NO. ASB	: 005	PENYUSUNAN RKA

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

Jumlah Tahun N-1	: 7.250.000,00
Jumlah Tahun N	: 6.409.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 8.250.000,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tersedianya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 persen
Masukan	Jumlah Dana	6.409.000,00
Keluaran	ASB 005 - Jumlah anggota tim	14
	Tersusunnya RKA/RKPA dan DPA/DPPA	4 dokumen
Hasil	Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	100 persen

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Satpol PP 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				6.409.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				4.860.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				3.300.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.300.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				3.300.000,00
	- Penanggungjawab - 1 org x 2 bln	2.00	orang x bulan	400.000,00	800.000,00
	- Ketua - 1 org x 2 bln	2.00	orang x bulan	300.000,00	600.000,00
	- Sekretaris - 1 org x 2 bln	2.00	orang x bulan	200.000,00	400.000,00
	- Anggota - 5 org x 2 bln	10.00	orang x bulan	150.000,00	1.500.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				1.560.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				1.560.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				780.000,00
	- Golongan III	4.00	orang x jam x giat	20.000,00	80.000,00
	- Golongan II	20.00	orang x jam x giat	17.000,00	340.000,00
	- Uang Makan	12.00	orang x kali	30.000,00	360.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur</i>				780.000,00
	- Golongan III	2.00	orang x jam x giat	40.000,00	80.000,00
	- Golongan II	10.00	orang x jam x giat	34.000,00	340.000,00
	- Uang Makan	12.00	orang x kali	30.000,00	360.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				1.549.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				373.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				373.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				373.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	4.00	rim	62.450,00	249.800,00
	- Snelhecter Folio	10.00	buah	2.950,00	29.500,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Snelhecter Plastik	5.00	buah	7.300,00	36.500,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	1.00	doos	31.150,00	31.150,00
	- Clips (no. 3/4)	2.00	Doos	2.500,00	5.000,00
	- Portapel Bertali	2.00	buah	10.200,00	20.400,00
	- Pembulatan	1.00	buah	650,00	650,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.000.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				900.000,00
	Penggandaan				900.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	4500.00	lembar	200,00	900.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				100.000,00
	Penjilidan				100.000,00
	- Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	8.00	buku	12.500,00	100.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				176.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				176.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				176.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 8 org x 2 jamuan	16.00	orang x jamuan	11.000,00	176.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	0,00
Triwulan 2	0,00
Triwulan 3	3.342.500,00
Triwulan 4	3.066.500,00
Total	6.409.000,00

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Magelang, 20 Desember 2018
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP. 19620401 198907 1 001



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 105.1050101.06.027.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
ORGANISASI	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
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. 2.011.000,00	
TERBILANG	: Dua Juta Sebelas Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP	: 19620401 198907 1 001
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		105.1050101.06.027.52		
Urusan Pemerintahan	: 105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			
Organisasi	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja			
Unit Organisasi	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja			
Misi	:				
Tujuan	: .				
Sasaran	: ..				
Program RPJM	: 105.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RENSTRA	: 105.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RKPD	: 105.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RENJA	: 105.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program KUA	: 105.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Kegiatan KUA	: 105.06.027	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	: 2.128.000,00				
Jumlah Tahun N	: 2.011.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 3.250.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Tersedianya pelaporan capaian kinerja dan keuangan			100 persen	
Masukan	Jumlah Dana			2.011.000,00	
Keluaran	ASB 028 - Jumlah anggota tim penyusun; Durasi penyusunan dalam bulan			8;1	
	Tersusunnya LKJIP, LKPJ dan LPPD			1 dokumen	
Hasil	Tertib pelaksanaan kinerja OPD			100 persen	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Satpol PP					
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				2.011.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				1.500.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.500.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.500.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah</i>				1.500.000,00
	- Penanggungjawab - 1 orang x 1 bulan	1.00	orang x bulan	400.000,00	400.000,00
	- Ketua - 1 orang x 1 bulan	1.00	orang x bulan	300.000,00	300.000,00
	- Sekretaris - 1 orang x 1 bulan	1.00	orang x bulan	200.000,00	200.000,00
	- Anggota - 1 orang x 1 bulan	4.00	orang x bulan	150.000,00	600.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				511.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				375.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				375.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				375.000,00
	- Kertas HVS 60 gr Folio	4.00	rim	62.500,00	250.000,00
	- Stopmap Folio	10.00	buah	2.000,00	20.000,00
	- Snelhecter Folio	10.00	buah	3.000,00	30.000,00
	- Portapel Bertali	4.00	buah	10.300,00	41.200,00
	- Clips (no. 3/4)	1.00	Doos	2.500,00	2.500,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	1.00	doos	31.300,00	31.300,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				136.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				100.000,00
	<i>Penggandaan</i>				100.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	500.00	lembar	200,00	100.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				36.000,00
	<i>Penjilidan</i>				36.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Jilid Lem Tebal > 100 lembar	3.00	buku	12.000,00	36.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	2.011.000,00				
Triwulan 2	0,00				
Triwulan 3	0,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	2.011.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang</p> <p><u>Drs. Singgih Indri Pranggana, MM</u> NIP. 19620401 198907 1 001</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 105.1050101.06.029.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
ORGANISASI	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM	: 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
KEGIATAN	: 029	Penyusunan Perubahan Renstra OPD
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 10.207.000,00	
TERBILANG	: Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP	: 19620401 198907 1 001
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	105.1050101.06.029.52	

Urusan Pemerintahan	: 105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Unit Organisasi	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 105.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RENSTRA	: 105.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RKPD	: 105.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RENJA	: 105.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program KUA	: 105.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan KUA	: 105.06.029	Penyusunan Perubahan Renstra OPD
NO. ASB	: 020	PENYUSUNAN RENSTRA DINAS/BADAN/KANTOR/SETDA/SETWAN

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

Jumlah Tahun N-1	: 0,00
Jumlah Tahun N	: 10.207.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 0,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tersedianya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 persen
Masukan	Jumlah Dana	10.207.000,00
Keluaran	ASB 020 - Jumlah anggota tim penyusun; Durasi penyusunan dalam bulan	6;3
	Perubahan Renstra	2 dokumen
Hasil	Terlaksananya perubahan renstra	100 persen

Sifat Kegiatan : Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan : Satpol PP

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				10.207.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				6.602.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				4.950.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				4.950.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				4.950.000,00
	- Penanggungjawab - 1 org x 3 bln	3.00	orang x bulan	400.000,00	1.200.000,00
	- Ketua - 1 org x 3 bln	3.00	orang x bulan	300.000,00	900.000,00
	- Sekretaris - 1 org x 3 bln	3.00	orang x bulan	200.000,00	600.000,00
	- Anggota - 5 org x 3 bln	15.00	orang x bulan	150.000,00	2.250.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				1.652.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				1.652.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				1.652.000,00
	- Golongan II	36.00	orang x jam	17.000,00	612.000,00
	- Golongan III	10.00	orang x jam	20.000,00	200.000,00
	- Uang Makan	28.00	orang x kali	30.000,00	840.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				3.605.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				841.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				841.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				841.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	6.00	rim	51.300,00	307.800,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	2.00	botol	35.000,00	70.000,00
	- Stopmap Folio	20.00	buah	1.050,00	21.000,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	4.00	doos	31.250,00	125.000,00
	- Ballpoint BPT-P	10.00	lusin	4.400,00	44.000,00
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	272.250,00	272.250,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Pembulatan	1.00	buah	950,00	950,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.774.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.000.000,00
	Penggandaan				1.000.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	5000.00	lembar	200,00	1.000.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				774.000,00
	Penjilidan				774.000,00
	- Jilid Lem Tebal > 100 lembar	15.00	buku	51.550,00	773.250,00
	- Pembulatan	1.00		750,00	750,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				990.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				990.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				990.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	30.00	orang x jamuan	11.000,00	330.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	30.00	orang x jamuan	22.000,00	660.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	7.232.000,00				
Triwulan 2	2.975.000,00				
Triwulan 3	0,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	10.207.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang</p> <p>Drs. Singgih Indri Pranggana, MM NIP. 19620401 198907 1 001</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 105.1050101.15.001.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
ORGANISASI	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM	: 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
KEGIATAN	: 001	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 2.301.277.000,00	
TERBILANG	: Dua Milyar Tiga Ratus Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP	: 19620401 198907 1 001
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	105.1050101.15.001.52	

Urusan Pemerintahan	: 105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Unit Organisasi	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Program RENSTRA	: 105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Program RKPD	: 105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Program RENJA	: 105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Program KUA	: 105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Kegiatan KUA	: 105.15.001	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
Waktu Kegiatan	: Januari s/d Desember 2019	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 2.123.226.000,00	
Jumlah Tahun N	: 2.301.277.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 1.490.120.000,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	6.41 persen
Masukan	Jumlah Dana	2.301.277.000,00
Keluaran	Tersedianya tenaga Banpol, patroli wilayah oleh Linmas dan pengamanan obyek vital	12 bulan
Hasil	Meningkatkan keamanan lingkungan	100 persen

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Setda .rumah dinas pejabat dan Ketertiban umum 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				2.301.277.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				8.450.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				8.450.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				7.450.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah - Tim Seleksi penerimaan Linmas</i>				1.650.000,00
	- Penanggungjawab - Honorarium tim seleksi Linmas untuk gelar pasukan 1 org x 1 bln	1.00	orang x bulan	400.000,00	400.000,00
	- Ketua - 1 org x 1 bln	1.00	orang x bulan	300.000,00	300.000,00
	- Sekretaris - 1 org x 1 bln	1.00	orang x bulan	200.000,00	200.000,00
	- Anggota - 5 org x 1 bln	5.00	orang x bulan	150.000,00	750.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah - Tim Seleksi penerimaan Banpol</i>				1.650.000,00
	- Penanggungjawab - Honorarium tim seleksi penerimaan THL Banpol 1 org x 1 bln	1.00	orang x bulan	400.000,00	400.000,00
	- Ketua - 1 org x 1 bln	1.00	orang x bulan	300.000,00	300.000,00
	- Sekretaris - 1 org x 1 bln	1.00	orang x bulan	200.000,00	200.000,00
	- Anggota - 5 org x 1 bulan	5.00	orang x bulan	150.000,00	750.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah - Penyelenggaraan gladi lapangan Satlinmas</i>				1.550.000,00
	- Penanggungjawab	1.00	orang x bulan	350.000,00	350.000,00
	- Koordinator	1.00	orang x bulan	300.000,00	300.000,00
	- 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	3.00	orang x kegiatan	150.000,00	450.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah - Fasilitasi HUT Satpol PP Tingkat Provinsi</i>				2.600.000,00
	- Penanggungjawab	1.00	orang x bulan	350.000,00	350.000,00
	- Koordinator	1.00	orang x bulan	300.000,00	300.000,00
	- Ketua	1.00	orang x bulan	250.000,00	250.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Sekretaris	1.00	orang x bulan	200.000,00	200.000,00
	- Anggota	10.00	orang x bulan	150.000,00	1.500.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				1.000.000,00
	Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta				1.000.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - Honor organisator pengadaan pakaian kerja banpol dan linmas inti	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				2.278.377.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.487.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.497.000,00
	Alat Tulis Kantor				1.497.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	15.00	rim	51.300,00	769.500,00
	- Stopmap Folio	40.00	buah	1.050,00	42.000,00
	- Snelhecter Folio	15.00	buah	2.000,00	30.000,00
	- Portapel Bertali	2.00	buah	8.400,00	16.800,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	5.00	botol	35.000,00	175.000,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	6.00	doos	9.200,00	55.200,00
	- Ordner F4 7cm Classic	5.00	buah	32.500,00	162.500,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	6.00	doos	11.000,00	66.000,00
	- Ballpoint BPT-P	5.00	lusin	36.000,00	180.000,00
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)				990.000,00
	Alat Listrik Dan Elektronik				990.000,00
	- Lampu Senter, isi 3 battery besar	6.00	buah	165.000,00	990.000,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				1.200.000,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				1.200.000,00
	Bahan Perlengkapan dan Peralatan				1.200.000,00
	- Sepatu safety	8.00	Pasang	150.000,00	1.200.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				2.043.934.000,00
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				785.248.000,00
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				758.400.000,00
	- Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja - 40 orang x 12 bulan	480.00	orang x bulan	1.580.000,00	758.400.000,00
	Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai				26.848.000,00
	- Asuransi Kesehatan - 40 org x 12 bln	480.00	orang x bulan	47.400,00	22.752.000,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - 40 org x 12 bln	480.00	orang x bulan	3.792,00	1.820.160,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Asuransi Kematian 40 org x 12 bln	480.00	orang x bulan	4.740,00	2.275.200,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - pembulatan	1.00	orang x bulan	640,00	640,00
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				1.243.686.000,00
	Biaya Operasional				576.225.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional LINMAS - Patroli wilayah oleh Linmas inti	7300.00	orang x hari	75.000,00	547.500.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional SATPOL PP - PAM insidental	68.00	orang x hari	75.000,00	5.100.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional SATPOL PP - PAM Gabungan Gelar Pasukan HUT Satpol PP Tk Provinsi (30 org x 3 hari)	90.00	orang x hari	75.000,00	6.750.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional LINMAS - PAM Gabungan Gelar Pasukan HUT Satpol PP Tk Provinsi (20 org x 3 hari)	60.00	orang x hari	75.000,00	4.500.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Gabungan Gelar Pasukan HUT Satpol PP Tk Provinsi POLRI (20 org x 3 hari)	60.00	orang x hari	75.000,00	4.500.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Gabungan Gelar Pasukan HUT Satpol PP Tk Provinsi TNI (20 org x 3 hari)	60.00	orang x hari	75.000,00	4.500.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Gabungan Gelar Pasukan HUT Satpol PP Tk Provinsi Dishub (15 org x 3 hari)	45.00	orang x hari	75.000,00	3.375.000,00
	Jasa Pengamanan				644.640.000,00
	- Petugas Keamanan Obyek Vital - 34 orang x 12 bulan	408.00	orang x bulan	1.580.000,00	644.640.000,00
	Asuransi Tenaga Keamanan				22.821.000,00
	- Asuransi Kesehatan - 34 orang x 12 bulan	408.00	orang x bulan	47.400,00	19.339.200,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - 34 orang x 12 bulan	408.00	orang x bulan	3.792,00	1.547.136,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Kematian 34 orang x 12 bulan	408.00	orang x bulan	4.740,00	1.933.920,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	744,00	744,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				15.000.000,00
	Pembuatan Spanduk - HUT Satpol PP Tingkat Provinsi				15.000.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	250.00	m1	60.000,00	15.000.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				540.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				540.000,00
	Penggandaan				540.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2700.00	lembar	200,00	540.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				35.013.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				3.168.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat - Persiapan Penyelenggaraan gladi lapangan Satlinmas				693.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Jamuan minum dan makanan kecil	63.00	orang x jamuan	11.000,00	693.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat - Persiapan Fasilitas HUT Satpol PP Tingkat Provinsi				2.475.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	75.00	orang x jamuan	11.000,00	825.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	75.00	orang x jamuan	22.000,00	1.650.000,00
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan				31.845.000,00
	makanan dan minuman pelatihan				6.930.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 30 org x 7 jamuan	210.00	orang x jamuan	11.000,00	2.310.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 30 org x 7 jamuan	210.00	orang x jamuan	22.000,00	4.620.000,00
	makanan dan minuman pelatihan				1.155.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 5 org x 7 jamuan	35.00	orang x jamuan	11.000,00	385.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 5 org x 7 jamuan	35.00	orang x jamuan	22.000,00	770.000,00
	makanan dan minuman pelatihan - Penyelenggaraan gladi lapangan Satlinmas				7.590.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	230.00	orang x jamuan	11.000,00	2.530.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	230.00	orang x jamuan	22.000,00	5.060.000,00
	makanan dan minuman pelatihan - Pengamanan Gelar Pasukan HUT Satpol PP Tk. Provinsi				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
	makanan dan minuman pelatihan - Pelatihan Petugas Keamanan Obyek Vital				6.270.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	190.00	orang x jamuan	11.000,00	2.090.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	190.00	orang x jamuan	22.000,00	4.180.000,00
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya				113.920.000,00
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)				15.300.000,00
	Pakaian Dinas Harian (PDH) - Petugas Keamanan Obyek Vital				10.200.000,00
	- PDH Satpol PP Bahan EMD Perwira	34.00	stel	300.000,00	10.200.000,00
	Ongkos Jahit				5.100.000,00
	- Ongkos Jahit	34.00	stel	150.000,00	5.100.000,00
5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)				29.120.000,00
	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)				17.120.000,00
	- PDL Satpol PP Bahan EMD Perwira - (Banpol)	40.00	set	214.000,00	8.560.000,00
	- PDL Linmas	40.00	stel	214.000,00	8.560.000,00
	Ongkos Jahit				12.000.000,00
	- Ongkos Jahit PDL	40.00	stel	150.000,00	6.000.000,00
	- Ongkos Jahit PDL - Ongkos Jahit PDL Linmas	40.00	stel	150.000,00	6.000.000,00
5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas				69.500.000,00
	Perlengkapan Pakaian Dinas				49.920.000,00
	- Atribut PDH/PDL Satpol PP	40.00	set	100.000,00	4.000.000,00
	- Atribut PDH/PDL Satpol PP - Perlengkapan PDL Satpol PP (PDL I)	40.00	set	175.000,00	7.000.000,00
	- Sepatu PDL Satpol PP / DLLAJ / Linmas / Dishub - Sepatu PDL Satpol PP (PDL 1)	40.00	pasang	266.000,00	10.640.000,00
	- Atribut PDH/PDL Satpol PP - PDL II Linmas	40.00	set	297.000,00	11.880.000,00
	- Sepatu PDL Satpol PP / DLLAJ / Linmas / Dishub - Sepatu PDL Linmas	40.00	pasang	310.000,00	12.400.000,00
	- Atribut PDH/PDL Satpol PP - Atribut linmas	40.00	set	100.000,00	4.000.000,00
	Perlengkapan Pakaian Dinas - Petugas Keamanan Obyek Vital				19.580.000,00
	- Atribut PDH/PDL Satpol PP - Atribut PDH Petugas Keamanan Obyek Vital	34.00	set	150.000,00	5.100.000,00
	- Sepatu PDH Satpol PP / DLLAJ / Linmas / Dishub - Sepatu PDH Petugas Keamanan Obyek Vital	34.00	pasang	220.000,00	7.480.000,00
	- Kelengkapan Pakaian Dinas Satpol PP Topi PDH Pol PP - Topi PDH Petugas Keamanan Obyek Vital	34.00	buah	28.000,00	952.000,00
	- Kelengkapan Pakaian Dinas Satpol PP Jas Hujan dengan Celana berlogo Satpol PP	34.00	buah	132.000,00	4.488.000,00
	- Tongkat Plastik Pendek Lampu Kedip Serbaguna untuk mengatur kendaraan parkir, dll	6.00	buah	100.000,00	600.000,00
	- Rompi Satpol PP / DLLAJ / Linmas / Dishub, dll	8.00	buah	120.000,00	960.000,00
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				10.203.000,00
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				10.203.000,00
	Pakaian Olahraga				7.653.000,00
	- Kaos Lengan Panjang (dengan krah) - Linmas 35 buah	56.00	buah	102.000,00	5.712.000,00
	- Topi Olah Raga - 35 buah	56.00	buah	34.650,00	1.940.400,00
	- Kaos Lengan Pendek (tanpa krah) - Pembulatan	1.00	buah	600,00	600,00
	Pakaian Olahraga - Petugas Keamanan Obyek Vital				2.550.000,00
	- Kaos Lengan Pendek (dengan krah) - Petugas Keamanan Obyek Vital	34.00	buah	75.000,00	2.550.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				61.580.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				61.580.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				27.800.000,00
	- TINGKAT H - Pendamping Jambore Linmas (2 org x 4 hr)	8.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	2.800.000,00
	- TINGKAT I - Pendamping Jambore Linmas (2 org x 4 hr)	8.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	2.400.000,00
	- TINGKAT J - Pendamping Jambore Linmas (2 org x 4 hr)	8.00	orang x hari x kegiatan	275.000,00	2.200.000,00
	- TINGKAT L - Peserta dan cadangan (14 orang x 4 hr)	56.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	11.200.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- TINGKAT H - Koordinasi Fasilitas HUT Satpol PP Tk Provinsi (2 org x 4 hr)	8.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	3.600.000,00
	- TINGKAT I - Koordinasi Fasilitas HUT Satpol PP Tk Provinsi (2 org x 4 hr)	8.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	3.200.000,00
	- TINGKAT J - Koordinasi Fasilitas HUT Satpol PP Tk Provinsi (2 org x 4 hr)	8.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	2.400.000,00
	Penginapan				26.980.000,00
	- Tingkat C - Pendamping PNS Eselon III (Gelar Pasukan Linmas HUT Satpol PP Tk. Provinsi)	1.00	orang x malam x kegiatan	850.000,00	850.000,00
	- Tingkat D - Pendamping PNS Eselon IV (Gelar Pasukan Linmas HUT Satpol PP Tk. Provinsi)	1.00	orang x malam x kegiatan	450.000,00	450.000,00
	- Tingkat D - Pendamping PNS Gol III (Gelar Pasukan Linmas HUT Satpol PP Tk. Provinsi)	2.00	orang x malam x kegiatan	360.000,00	720.000,00
	- Tingkat E - 30 org x 2 malam	60.00	orang x malam x kegiatan	250.000,00	15.000.000,00
	- Tingkat C - Pendamping Jambore Linmas (2 org x 3 hr)	6.00	orang x malam x kegiatan	850.000,00	5.100.000,00
	- Tingkat D - Pendamping Jambore Linmas (2 org x 3 hr)	6.00	orang x malam x kegiatan	450.000,00	2.700.000,00
	- Tingkat D - Pendamping Jambore Linmas (2 org x 3 hr)	6.00	orang x malam x kegiatan	360.000,00	2.160.000,00
	Uang Transport				6.800.000,00
	- Uang Transport - Pendamping PNS Eselon III (Gelar Pasukan Linmas HUT Satpol PP Tk. Provinsi)	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00
	- Uang Transport - Pendamping PNS Eselon IV (Gelar Pasukan Linmas HUT Satpol PP Tk. Provinsi)	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00
	- Uang Transport - Pendamping PNS Gol III (Gelar Pasukan Linmas HUT Satpol PP Tk. Provinsi)	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00
	- Uang Transport - 30 org x 1 kegiatan	30.00	orang x kegiatan	200.000,00	6.000.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				9.500.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				9.500.000,00
	<i>Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Profesional Tingkat Daerah</i>				9.500.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Narasumber 1 orang x 1 giat	1.00	orang x keg	1.000.000,00	1.000.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Instruktur pelatihan Linmas untuk Gelar pasukan (2 org x 10 hari)	20.00	orang x keg	150.000,00	3.000.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Narasumber Linmas (2 orang x 1 giat)	2.00	orang x keg	500.000,00	1.000.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Instruktur Pelatihan Jambore Linmas (2 org x 10 keg)	20.00	orang x keg	150.000,00	3.000.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Pelatihan Petugas Keamanan Obyek Vital 2 orang x 5 giat	10.00	orang x keg	150.000,00	1.500.000,00
5.2.3	Belanja Modal				14.450.000,00
5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi				14.450.000,00
5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone				14.450.000,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 10 juta s.d 25 juta - Pengadaan HT Petugas Keamanan Obyek Vital				450.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	100.000,00	100.000,00
	Handy Talky (HT) - Petugas Keamanan Obyek Vital				14.000.000,00
	- Handy Talky (HT)	8.00	unit	1.750.000,00	14.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	759.611.400,00				
Triwulan 2	519.113.400,00				
Triwulan 3	507.233.400,00				
Triwulan 4	515.318.800,00				
Total	2.301.277.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Drs. Singgih Indri Pranggana, MM NIP. 19620401 198907 1 001		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 105.1050101.15.003.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
ORGANISASI	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM	: 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
KEGIATAN	: 003	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 28.576.000,00	
TERBILANG	: Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP	: 19620401 198907 1 001
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	105.1050101.15.003.52	

Urusan Pemerintahan	: 105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Unit Organisasi	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Program RENSTRA	: 105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Program RKPD	: 105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Program RENJA	: 105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Program KUA	: 105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Kegiatan KUA	: 105.15.003	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
Waktu Kegiatan	: Triwulan II	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 23.774.000,00	
Jumlah Tahun N	: 28.576.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 37.680.000,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Prosentase petugas linmas yang telah mengikuti pelatihan dibanding jumlah petugas linmas	17.12 persen
Masukan	Jumlah Dana	28.576.000,00
Keluaran	Jumlah peserta Linmas yang mengikuti pelatihan	40 orang
Hasil	Meningkatnya ketrampilan anggota linmas dalam pengamanan	100 persen

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Anggota Linmas

**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				28.576.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				1.400.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.400.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.400.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				1.400.000,00
	- Penanggungjawab - 1 org x 1 bln	1.00	orang x bulan	350.000,00	350.000,00
	- Koordinator - 1 org x 1 bln	1.00	orang x bulan	300.000,00	300.000,00
	- Ketua - 1 org x 1 bln	1.00	orang x bulan	250.000,00	250.000,00
	- Sekretaris - 1 org x 1 bln	1.00	orang x bulan	200.000,00	200.000,00
	- Anggota - 2 org x 1 bln	2.00	orang x bulan	150.000,00	300.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				27.176.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				824.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				824.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				824.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	62.450,00	124.900,00
	- Stopmap Plastik	40.00	buah	3.000,00	120.000,00
	- Buku Tulis Isi 32 lembar	40.00	buah	3.600,00	144.000,00
	- Ballpoint BPT-P	4.00	lusin	36.000,00	144.000,00
	- Amplop 1/2 Folio ISI 100 PCS - 5 buah	5.00	doos	39.500,00	197.500,00
	- Amplop coklat 1/2 Folio (garis) - 3 buah	3.00	doos	31.000,00	93.000,00
	- Pembulatan	1.00	buah	600,00	600,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				3.370.000,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				30.000,00
	<i>Jasa Tenaga Kebersihan</i>				30.000,00
	- Petugas Kebersihan - 1 org x 3 kegiatan	1.00	orang x kegiatan	30.000,00	30.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				940.000,00
	<i>Pembuatan Spanduk</i>				0,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	6.00	m1	40.000,00	240.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Dekorasi taman				0,00
	- dekorasi taman	1.00	Set	700.000,00	700.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				2.400.000,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				2.400.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - 40 org x 2 hari	80.00	orang x hari	30.000,00	2.400.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				750.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				450.000,00
	Cetak				450.000,00
	- Cetak KTA Lipat 3 Uk : 23 x 12,5 cm	50.00	lembar	1.000,00	50.000,00
	- Pencetakan Sertifikat / Piagam (kertas BC) 4 warna	40.00	lembar	10.000,00	400.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				300.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1500.00	lembar	200,00	300.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				3.652.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				352.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				352.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 8 org x 2 jamuan	32.00	orang x jamuan	11.000,00	352.000,00
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan				3.300.000,00
	makanan dan minuman pelatihan				3.300.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 50 org x 2 jamuan	100.00	orang x jamuan	11.000,00	1.100.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 50 org x 2 jamuan	100.00	orang x jamuan	22.000,00	2.200.000,00
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				5.080.000,00
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				5.080.000,00
	Pakaian Olahraga				5.080.000,00
	- Kaos Lengan Panjang (dengan krah) - 40 buah	40.00	buah	102.000,00	4.080.000,00
	- Topi Olah Raga - 40 buah	40.00	buah	25.000,00	1.000.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				10.300.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				10.300.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				3.200.000,00
	- TINGKAT I - 1 org x 2 hari x 2 kegiatan	4.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00
	- TINGKAT L - 5 org x 2 kegiatan	10.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	2.000.000,00
	Penginapan				3.900.000,00
	- Tingkat D - 1 org x 1 malam x 2 kegiatan	2.00	orang x malam x kegiatan	450.000,00	900.000,00
	- Tingkat E - 5 org x 1 malam x 2 kegiatan	10.00	orang x malam x kegiatan	300.000,00	3.000.000,00
	Uang Transport				3.200.000,00
	- Uang Transport - 1 org x 2 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00
	- Uang Transport - 7 org x 2 kegiatan	14.00	orang x kegiatan	200.000,00	2.800.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				3.200.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				3.200.000,00
	Pengajar, Penyusun Makalah dan Penguji				3.200.000,00
	- Mengajar Teori / Praktek - 2 org x 2 hari x 8 jp	32.00	1 JP (45")	100.000,00	3.200.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	4.500.000,00				
Triwulan 2	20.676.000,00				
Triwulan 3	3.400.000,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	28.576.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang			
LARSITA, SE, MSC. NIP. 19661202 199003 1 008		Drs. Singgih Indri Pranggana, MM NIP. 19620401 198907 1 001			



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 105.1050101.15.005.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
ORGANISASI	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM	: 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
KEGIATAN	: 005	Pengendalian Keamanan Lingkungan
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 1.055.677.000,00	
TERBILANG	: Satu Milyar Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP	: 19620401 198907 1 001
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	105.1050101.15.005.52	

Urusan Pemerintahan	: 105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Unit Organisasi	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Program RENSTRA	: 105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Program RKPD	: 105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Program RENJA	: 105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Program KUA	: 105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Kegiatan KUA	: 105.15.005	Pengendalian Keamanan Lingkungan
Waktu Kegiatan	: Januari s/d Desember 2019	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 1.400.462.000,00	
Jumlah Tahun N	: 1.055.677.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 2.024.600.000,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan petugas patroli satpol pp dalam pantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan kota	3 kali/hari
Masukan	Jumlah Dana	1.055.677.000,00
Keluaran	Terlaksanannya PAM Satpol PP, Linmas dan Damkar/ VVIP	5 kegiatan
Hasil	Meningkatkan keamanan lingkungan	100 persen

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				1.055.677.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				64.700.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				64.700.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				64.700.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				1.550.000,00
	- Penanggungjawab - Honor panitia pelaksana HUT Satpol PP Tk. Kota 1 org x 1 bln	1.00	orang x bulan	400.000,00	400.000,00
	- Koordinator - 1 org x 1 bln	1.00	orang x bulan	350.000,00	350.000,00
	- Ketua - 1 org x 1 bln	1.00	orang x bulan	300.000,00	300.000,00
	- Sekretaris - 1 org x 1 bln	1.00	orang x bulan	200.000,00	200.000,00
	- Anggota - 2 org x 1 bln	2.00	orang x bulan	150.000,00	300.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				42.750.000,00
	- Pengarah I - Honorarium tim penertiban ruli pasar di lokasi rencana pasar induk	3.00	orang x bulan	750.000,00	2.250.000,00
	- Pengarah II - 1 org x 3 bln	3.00	orang x bulan	700.000,00	2.100.000,00
	- Penanggungjawab - 1 org x 3 bln	3.00	orang x bulan	600.000,00	1.800.000,00
	- Koordinator - 1 org x 3 bln	3.00	orang x bulan	500.000,00	1.500.000,00
	- Ketua - 1 org x 3 bln	3.00	orang x bulan	450.000,00	1.350.000,00
	- Wakil Ketua - 1 org x 3 bln	3.00	orang x bulan	400.000,00	1.200.000,00
	- Sekretaris - 1 org x 3 bln	3.00	orang x bulan	350.000,00	1.050.000,00
	- Anggota - 15 org x 3 bln	45.00	orang x bulan	300.000,00	13.500.000,00
	- Petugas Lainnya - 30 org x 3 bln	90.00	orang x bulan	200.000,00	18.000.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				20.400.000,00
	- Penanggungjawab - Honorarium tim monitoring wilayah	12.00	orang x bulan	400.000,00	4.800.000,00
	- Koordinator - 1 org x 12 bln	12.00	orang x bulan	350.000,00	4.200.000,00
	- Ketua - 1 org x 12 bln	12.00	orang x bulan	300.000,00	3.600.000,00
	- Sekretaris - 1 org x 12 bln	12.00	orang x bulan	200.000,00	2.400.000,00
	- Anggota - 3 org x 12 bln	36.00	orang x bulan	150.000,00	5.400.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				990.977.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.191.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.191.000,00
	Alat Tulis Kantor				2.191.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	10.00	rim	51.300,00	513.000,00
	- Stopmap Folio	12.00	buah	1.050,00	12.600,00
	- Snelhecter Folio	12.00	buah	2.000,00	24.000,00
	- Black Ink Catridge	3.00	Unit	227.000,00	681.000,00
	- Color Ink Catridge	1.00	Unit	227.000,00	227.000,00
	- Buku Kas Folio (isi 50 lembar)	14.00	buah	17.800,00	249.200,00
	- Ballpoint BPT-P	1.00	lusin	36.000,00	36.000,00
	- Buku Tulis Isi 32 lembar	12.00	buah	3.600,00	43.200,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	6.00	botol	45.000,00	270.000,00
	- Refil Tinta Printer Warna	3.00	botol	45.000,00	135.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				970.861.000,00
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				896.875.000,00
	Jasa Pengamanan				52.000.000,00
	- Patwal/Vorijder dalam kota (petugas kepolisian)	20.00	unit x giat	300.000,00	6.000.000,00
	- Patwal/Vorijder Luar Daerah petugas kepolisian Sesuai Biaya Perjalanan Dinas Gol.2 & 3	56.00	orang x hari	500.000,00	28.000.000,00
	- Tenaga Pengamanan Walikota - Patwal Kunjungan Personil Satpol PP	240.00	orang x bulan	75.000,00	18.000.000,00
	Biaya Operasional				844.875.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional SATPOL PP - PAM Forpimda/Safari Jumat	120.00	orang x hari	75.000,00	9.000.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional SATPOL PP - PAM Insidentil	100.00	orang x hari	75.000,00	7.500.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional SATPOL PP - PAM Monitoring Pilpres/Pileg	100.00	orang x hari	75.000,00	7.500.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional SATPOL PP - Patroli wilayah sore/malam hari	3285.00	orang x hari	75.000,00	246.375.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional SATPOL PP - PAM HUT Kota Magelang (Grebek Gethuk) Satpol/Banpol	40.00	orang x hari	75.000,00	3.000.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional LINMAS - PAM HUT Kota Magelang (Grebek Gethuk) Satlinmas	20.00	orang x hari	75.000,00	1.500.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional SATPOL PP - PAM Upacara hari jadi Kota Magelang Satpol PP /Banpol	20.00	orang x hari	75.000,00	1.500.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional LINMAS - PAM Upacara hari jadi Kota Magelang Satlinmas	20.00	orang x hari	75.000,00	1.500.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional SATPOL PP - PAM UMKM Hari Jadi Kota Magelang Satpol PP/Banpol	90.00	orang x hari	75.000,00	6.750.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional LINMAS - PAM UMKM Hari Jadi Kota Magelang Satlinmas	45.00	orang x hari	75.000,00	3.375.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional SATPOL PP - PAM Magelang Tempoe doelo Satpol PP / Banpol	90.00	orang x hari	75.000,00	6.750.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional LINMAS - PAM Magelang Tempoe doelo Satlinmas	45.00	orang x hari	75.000,00	3.375.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional SATPOL PP - PAM Job Fair Satpol PP / Banpol	20.00	orang x hari	75.000,00	1.500.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional LINMAS - PAM Job Fair Satlinmas	15.00	orang x hari	75.000,00	1.125.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional SATPOL PP - PAM Sepeda Santai Satpol PP / Banpol	40.00	orang x hari	75.000,00	3.000.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional LINMAS - PAM Sepeda Santai Satlinmas	20.00	orang x hari	75.000,00	1.500.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional SATPOL PP - PAM Jalan Santai Satpol PP / Banpol	40.00	orang x hari	75.000,00	3.000.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional LINMAS - PAM Jalan Santai Satlinmas	20.00	orang x hari	75.000,00	1.500.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional SATPOL PP - PAM Wayang Kulit Satpol PP / Banpol	30.00	orang x hari	75.000,00	2.250.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional LINMAS - PAM Wayang Kulit Satlinmas	20.00	orang x hari	75.000,00	1.500.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional SATPOL PP - PAM Wayang Kulit Mantiasih Satpol PP / Banpol	20.00	orang x hari	75.000,00	1.500.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional LINMAS - PAM Wayang Kulit Mantiasih Satlinmas	10.00	orang x hari	75.000,00	750.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional SATPOL PP - PAM Kirab Budaya Satpol PP/ Banpol	40.00	orang x hari	75.000,00	3.000.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional LINMAS - PAM Kirab Budaya Satlinmas	20.00	orang x hari	75.000,00	1.500.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional SATPOL PP - PAM Malam tasyakuran Satpol PP / Banpol	20.00	orang x hari	75.000,00	1.500.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional LINMAS - PAM Malam tasyakuran Satlinmas	10.00	orang x hari	75.000,00	750.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional SATPOL PP - PAM Magelang city fair Satpol PP / Banpo	90.00	orang x hari	75.000,00	6.750.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional LINMAS - PAM Magelang city fair Satlinmas	45.00	orang x hari	75.000,00	3.375.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional SATPOL PP - PAM Turnamen Tenis Satpol PP / Banpol	30.00	orang x hari	75.000,00	2.250.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional LINMAS - PAM Turnamen Tenis Satlinmas	15.00	orang x hari	75.000,00	1.125.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional LINMAS - PAM Rally Mobil Kuno Satlinmas	10.00	orang x hari	75.000,00	750.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional SATPOL PP - PAM Festival Kuliner Satpol PP / Banpol	90.00	orang x hari	75.000,00	6.750.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional LINMAS - PAM Festival Kuliner Satlinmas	45.00	orang x hari	75.000,00	3.375.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional SATPOL PP - PAM Semarak Anak Satpol PP / Banpol	30.00	orang x hari	75.000,00	2.250.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional LINMAS - PAM Semarak Anak Satlinmas	10.00	orang x hari	75.000,00	750.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional SATPOL PP - PAM Renungan Malam (HUT RI) Satpol PP / Banpol	20.00	orang x hari	75.000,00	1.500.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional LINMAS - PAM Renungan Malam (HUT RI) Satlinmas	10.00	orang x hari	75.000,00	750.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional SATPOL PP - PAM detik detik (HUT RI) Satpol PP / Banpol	10.00	orang x hari	75.000,00	750.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional LINMAS - PAM detik detik (HUT RI) Satlinmas	10.00	orang x hari	75.000,00	750.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional SATPOL PP - PAM penurunan bendera (HUT RI) Satpol PP / Banpol	10.00	orang x hari	75.000,00	750.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional LINMAS - PAM penurunan bendera (HUT RI) Satlinmas	10.00	orang x hari	75.000,00	750.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional SATPOL PP - PAM HUT RI di Gunung Tidar Satpol PP / Banpol	10.00	orang x hari	75.000,00	750.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional LINMAS - PAM HUT RI di Gunung Tidar Satlinmas	10.00	orang x hari	75.000,00	750.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional SATPOL PP - PAM Karnaval Satpol PP / Banpol	40.00	orang x hari	75.000,00	3.000.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional LINMAS - PAM Karnaval Satlinmas	30.00	orang x hari	75.000,00	2.250.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional SATPOL PP - PAM Resepsi HUT RI Satpol PP / Banpol	20.00	orang x hari	75.000,00	1.500.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional LINMAS - PAM Resepsi HUT RI Satlinmas	10.00	orang x hari	75.000,00	750.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional SATPOL PP - PAM Jalan Santai (HUT RI) Satpol PP / Banpol	40.00	orang x hari	75.000,00	3.000.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional LINMAS - PAM Jalan Santai (HUT RI) Satlinmas	20.00	orang x hari	75.000,00	1.500.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional SATPOL PP - PAM Hari raya (Tarling) Satpol PP / Banpol	100.00	orang x hari	75.000,00	7.500.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional LINMAS - PAM Hari raya (Tarling) Satlinmas	40.00	orang x hari	75.000,00	3.000.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional SATPOL PP - PAM jelang dan pasca Hari raya Satpol PP / Banpol	300.00	orang x hari	75.000,00	22.500.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional LINMAS - PAM jelang dan pasca Hari raya Satlinmas	150.00	orang x hari	75.000,00	11.250.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional SATPOL PP - PAM Sholat ied fitri dan idhul adha Satpol PP / Banpol	30.00	orang x hari	75.000,00	2.250.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional LINMAS - PAM Sholat ied fitri dan idhul adha Satlinmas	20.00	orang x hari	75.000,00	1.500.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional SATPOL PP - PAM Openhouse Satpol PP / Banpol	20.00	orang x hari	75.000,00	1.500.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional LINMAS - PAM Openhouse Satlinmas	10.00	orang x hari	75.000,00	750.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional SATPOL PP - PAM Pantauan jelang hari raya Satpol PP / Banpol	40.00	orang x hari	75.000,00	3.000.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional LINMAS - PAM Pantauan jelang hari raya Satlinmas	20.00	orang x hari	75.000,00	1.500.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional SATPOL PP - PAM Pantauan Natal & Tahun Baru Satpol PP / Banpol	300.00	orang x hari	75.000,00	22.500.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional LINMAS - PAM Pantauan Natal & Tahun Baru Satlinmas	150.00	orang x hari	75.000,00	11.250.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional SATPOL PP - Patroli Pendampingan PPNS	460.00	orang x hari	75.000,00	34.500.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM HUT Kota Magelang (Grebek Gethuk) Dishub	5.00	orang x hari	75.000,00	375.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM HUT Kota Magelang (Grebek Gethuk) POLRI	15.00	orang x hari	75.000,00	1.125.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM HUT Kota Magelang (Grebek Gethuk) TNI	5.00	orang x hari	75.000,00	375.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Upacara hari jadi Kota Magelang Dishub	5.00	orang x hari	75.000,00	375.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Upacara hari jadi Kota Magelang POLRI	10.00	orang x hari	75.000,00	750.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Upacara hari jadi Kota Magelang TNI	5.00	orang x hari	75.000,00	375.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM UMKM Hari Jadi Kota Magelang Dishub	45.00	orang x hari	75.000,00	3.375.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM UMKM Hari Jadi Kota Magelang POLRI	45.00	orang x hari	75.000,00	3.375.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM UMKM Hari Jadi Kota Magelang TNI	45.00	orang x hari	75.000,00	3.375.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Magelang Tempoe doelo Dishub	45.00	orang x hari	75.000,00	3.375.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Magelang Tempoe doelo POLRI	45.00	orang x hari	75.000,00	3.375.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Magelang Tempoe doelo TNI	45.00	orang x hari	75.000,00	3.375.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Job Fair Dishub	15.00	orang x hari	75.000,00	1.125.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Job Fair POLRI	15.00	orang x hari	75.000,00	1.125.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Job Fair TNI	15.00	orang x hari	75.000,00	1.125.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Sepeda Santai Dishub	20.00	orang x hari	75.000,00	1.500.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Sepeda Santai POLRI	30.00	orang x hari	75.000,00	2.250.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Sepeda Santai TNI	15.00	orang x hari	75.000,00	1.125.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Jalan Santai Dishub	20.00	orang x hari	75.000,00	1.500.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Jalan Santai POLRI	30.00	orang x hari	75.000,00	2.250.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Jalan Santai TNI	15.00	orang x hari	75.000,00	1.125.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Wayang Kulit Dishub	15.00	orang x hari	75.000,00	1.125.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Wayang Kulit POLRI	15.00	orang x hari	75.000,00	1.125.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Wayang Kulit TNI	10.00	orang x hari	75.000,00	750.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Wayang Kulit Mantiasih Dishub	10.00	orang x hari	75.000,00	750.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Wayang Kulit Mantiasih POLRI	10.00	orang x hari	75.000,00	750.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Wayang Kulit Mantiasih TNI	5.00	orang x hari	75.000,00	375.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Kirab Budaya Dishub	15.00	orang x hari	75.000,00	1.125.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Kirab Budaya POLRI	30.00	orang x hari	75.000,00	2.250.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Kirab Budaya TNI	10.00	orang x hari	75.000,00	750.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Malam tasyakuran Dishub	15.00	orang x hari	75.000,00	1.125.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Malam tasyakuran POLRI	15.00	orang x hari	75.000,00	1.125.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Malam tasyakuran TNI	5.00	orang x hari	75.000,00	375.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Magelang city fair Dishub	45.00	orang x hari	75.000,00	3.375.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Magelang city fair POLRI	45.00	orang x hari	75.000,00	3.375.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Magelang city fair TNI	45.00	orang x hari	75.000,00	3.375.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Turnamen Tenis Dishub	15.00	orang x hari	75.000,00	1.125.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Turnamen Tenis POLRI	15.00	orang x hari	75.000,00	1.125.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Turnamen Tenis TNI	15.00	orang x hari	75.000,00	1.125.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Rally Mobil Kuno Dishub	20.00	orang x hari	75.000,00	1.500.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Rally Mobil Kuno POLRI	40.00	orang x hari	75.000,00	3.000.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Rally Mobil Kuno TNI	10.00	orang x hari	75.000,00	750.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Festival Kuliner Dishub	45.00	orang x hari	75.000,00	3.375.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Festival Kuliner POLRI	45.00	orang x hari	75.000,00	3.375.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Festival Kuliner TNI	45.00	orang x hari	75.000,00	3.375.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Semarak Anak Dishub	10.00	orang x hari	75.000,00	750.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Semarak Anak POLRI	20.00	orang x hari	75.000,00	1.500.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Semarak Anak TNI	10.00	orang x hari	75.000,00	750.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Renungan Malam (HUT RI) Dishub	10.00	orang x hari	75.000,00	750.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Renungan Malam (HUT RI) POLRI	20.00	orang x hari	75.000,00	1.500.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Renungan Malam (HUT RI) TNI	10.00	orang x hari	75.000,00	750.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM detik detik proklamasi (HUT RI) Dishub	15.00	orang x hari	75.000,00	1.125.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM detik detik Proklamasi (HUT RI) POLRI	20.00	orang x hari	75.000,00	1.500.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM detik detik proklamasi (HUT RI) TNI	5.00	orang x hari	75.000,00	375.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM penurunan bendera (HUT RI) Dishub	15.00	orang x hari	75.000,00	1.125.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM penurunan bendera (HUT RI) POLRI	20.00	orang x hari	75.000,00	1.500.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM penurunan bendera (HUT RI) TNI	10.00	orang x hari	75.000,00	750.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM HUT RI di Gunung Tidar Dishub	15.00	orang x hari	75.000,00	1.125.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM HUT RI di Gunung Tidar POLRI	20.00	orang x hari	75.000,00	1.500.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM HUT RI di Gunung Tidar TNI	10.00	orang x hari	75.000,00	750.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Karnaval Dishub	20.00	orang x hari	75.000,00	1.500.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Karnaval POLRI	30.00	orang x hari	75.000,00	2.250.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Karnaval TNI	15.00	orang x hari	75.000,00	1.125.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Resepsi HUT RI Dishub	10.00	orang x hari	75.000,00	750.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Resepsi HUT RI POLRI	20.00	orang x hari	75.000,00	1.500.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Resepsi HUT RI TNI	10.00	orang x hari	75.000,00	750.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Jalan Santai (HUT RI) Dishub	20.00	orang x hari	75.000,00	1.500.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Jalan Santai (HUT RI) POLRI	30.00	orang x hari	75.000,00	2.250.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Jalan Santai (HUT RI) TNI	15.00	orang x hari	75.000,00	1.125.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Hari raya (Tarling) Dishub	40.00	orang x hari	75.000,00	3.000.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Hari raya (Tarling) POLRI	40.00	orang x hari	75.000,00	3.000.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Hari raya (Tarling) TNI	20.00	orang x hari	75.000,00	1.500.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM jelang dan pasca Hari raya Dishub	150.00	orang x hari	75.000,00	11.250.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM jelang dan pasca Hari raya POLRI	150.00	orang x hari	75.000,00	11.250.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM jelang dan pasca Hari raya TNI	150.00	orang x hari	75.000,00	11.250.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Sholat ied fitri dan idhul adha Dishub	20.00	orang x hari	75.000,00	1.500.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Sholat ied fitri dan idhul adha POLRI	40.00	orang x hari	75.000,00	3.000.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Sholat ied fitri dan idhul adha TNI	20.00	orang x hari	75.000,00	1.500.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Openhouse Dishub	10.00	orang x hari	75.000,00	750.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Openhouse POLRI	10.00	orang x hari	75.000,00	750.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Openhouse TNI	10.00	orang x hari	75.000,00	750.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Pantauan jelang hari raya Dishub	20.00	orang x hari	75.000,00	1.500.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Pantauan jelang hari raya POLRI	40.00	orang x hari	75.000,00	3.000.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Pantauan jelang hari raya TNI	20.00	orang x hari	75.000,00	1.500.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Pantauan Natal & Tahun Baru Dishub	150.00	orang x hari	75.000,00	11.250.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Pantauan Natal & Tahun Baru POLRI	200.00	orang x hari	75.000,00	15.000.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - PAM Pantauan Natal & Tahun Baru TNI	150.00	orang x hari	75.000,00	11.250.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional SATPOL PP - PAM di hari libur/ hari besar pagi/siang	2040.00	orang x hari	75.000,00	153.000.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional SATPOL PP - PAM Rally Mobil Kuno Satpol PP / Banpol	20.00	orang x hari	75.000,00	1.500.000,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				72.800.000,00
	Jasa Petugas Lapangan				72.800.000,00
	- Pelatih/Petugas Upacara Hari Besar - Pelatih Upacara (HUT Satpol PP)	2.00	orang x hari	150.000,00	300.000,00
	- Pelatih/Petugas Upacara Hari Besar - Petugas Upacara (HUT Satpol PP)	50.00	orang x hari	150.000,00	7.500.000,00
	- Petugas Protokol - Penerima tamu (HUT Satpol PP)	10.00	orang x kegiatan	75.000,00	750.000,00
	- Gersang	1.00	group x keg	750.000,00	750.000,00
	- Petugas Kesehatan : perawat/tenaga medis - Petugas Kesehatan : perawat/tenaga medis (HUT Satpol PP)	4.00	orang x kegiatan	50.000,00	200.000,00
	- Pelatih/Petugas Upacara Hari Besar - Pembaca Doa (HUT Satpol PP)	2.00	orang x hari	150.000,00	300.000,00
	- Petugas Sound System/Listrik	4.00	orang x kegiatan	50.000,00	200.000,00
	- Paduan Suara	1.00	group x keg	1.500.000,00	1.500.000,00
	- Petugas Protokol - KST (Deputasi Upacara HUT Satpol PP)	40.00	orang x kegiatan	75.000,00	3.000.000,00
	- Petugas Protokol - Banpol KST (Deputasi Upacara HUT Satpol PP)	40.00	orang x kegiatan	75.000,00	3.000.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Petugas Protokol - Linmas Inti KST (Deputasi Upacara HUT Satpol PP)	100.00	orang x kegiatan	75.000,00	7.500.000,00
	- Petugas Protokol - Linmas Kelurahan KST (Deputasi Upacara HUT Satpol PP)	60.00	orang x kegiatan	75.000,00	4.500.000,00
	- Petugas Protokol - Satpol PP KST (Deputasi Upacara HUT Satpol PP)	60.00	orang x kegiatan	75.000,00	4.500.000,00
	- Petugas Protokol - Asistensi Patroli Tibum KST	480.00	orang x kegiatan	75.000,00	36.000.000,00
	- Petugas Protokol	4.00	orang x kegiatan	75.000,00	300.000,00
	- Korsik, drumband - Korsik	1.00	unit x keg	2.500.000,00	2.500.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				1.186.000,00
	Pembuatan Spanduk				486.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap) - 1 m1	12.00	m1	40.500,00	486.000,00
	Dekorasi taman				700.000,00
	- dekorasi taman - 1 set	1.00	Set	700.000,00	700.000,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				3.680.000,00
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				1.500.000,00
	Sewa Meja dan Kursi				1.500.000,00
	- Sewa Kursi	500.00	buah	3.000,00	1.500.000,00
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda				1.680.000,00
	Sewa Tenda				1.680.000,00
	- Tenda Canopy Dekor	240.00	M2	7.000,00	1.680.000,00
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				500.000,00
	sewa Sound System				500.000,00
	- Portable Sound System 1-2 microphones - sewa Sound System	1.00	unit x hari	500.000,00	500.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				14.245.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				11.605.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				11.605.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (Persiapan HUT Satpol PP)	80.00	orang x jamuan	11.000,00	880.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (Pembinaan oleh Kepala Daerah)	175.00	orang x jamuan	11.000,00	1.925.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (Pembinaan oleh Kepala Daerah)	175.00	orang x jamuan	22.000,00	3.850.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (penertiban bangunan di lokasi pasar induk)	150.00	orang x jamuan	11.000,00	1.650.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	150.00	orang x giat	22.000,00	3.300.000,00
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan				2.640.000,00
	makanan dan minuman pelatihan				2.640.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Pelatihan Upacara 40 org x 2 jamuan	80.00	orang x jamuan	11.000,00	880.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 40 org x 2 jamuan	80.00	orang x jamuan	22.000,00	1.760.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	211.408.350,00				
Triwulan 2	384.535.350,00				
Triwulan 3	229.866.350,00				
Triwulan 4	229.866.950,00				
Total	1.055.677.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Drs. Singgih Indri Pranggana, MM NIP. 19620401 198907 1 001		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 105.1050101.15.011.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
ORGANISASI	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM	: 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
KEGIATAN	: 011	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelag	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 186.581.000,00	
TERBILANG	: Seratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP	: 19620401 198907 1 001
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	105.1050101.15.011.52	

Urusan Pemerintahan	: 105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Unit Organisasi	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Program RENSTRA	: 105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Program RKPD	: 105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Program RENJA	: 105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Program KUA	: 105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Kegiatan KUA	: 105.15.011	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
Waktu Kegiatan	: Januari s/d Desember 2019	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelag	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 408.570.000,00	
Jumlah Tahun N	: 186.581.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 149.311.000,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Prosentase anggota satpol yang memenuhi syarat	13.33 persen
Masukan	Jumlah Dana	186.581.000,00
Keluaran	Terlaksanannya kegiatan kesamaptaan, pelatihan defile/gelar pasukan dan jambore trantib	15 kegiatan
Hasil	Peningkatan kapasitas	100 persen

Sifat Kegiatan : Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan : Personil Satpol PP 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				186.581.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				21.208.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				12.250.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				12.250.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				12.250.000,00
	- Penanggungjawab - (1 org x 5 keg)	5.00	orang x bulan	400.000,00	2.000.000,00
	- Ketua - (1 org x 5 keg)	5.00	orang x bulan	300.000,00	1.500.000,00
	- Sekretaris - (1 org x 5 keg)	5.00	orang x bulan	200.000,00	1.000.000,00
	- Anggota - (8 org x 5 keg)	40.00	orang x bulan	150.000,00	6.000.000,00
	- Koordinator - (1 org x 5 keg)	5.00	orang x bulan	350.000,00	1.750.000,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				750.000,00
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				750.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				750.000,00
	- Anggota - (1 org x 5 keg)	5.00	orang x giat	150.000,00	750.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				8.208.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				8.208.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				8.208.000,00
	- Golongan III - (2 org x 3 jam x 24 hari)	144.00	orang x jam	20.000,00	2.880.000,00
	- Golongan II - (2 org x 3 jam x 24 hari)	144.00	orang x jam	17.000,00	2.448.000,00
	- Uang Makan - Uang makan (4 org x 24 hari)	96.00	orang x kali	30.000,00	2.880.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				165.373.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.949.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.949.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.949.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	17.00	rim	62.450,00	1.061.650,00
	- Stopmap Folio	60.00	buah	1.050,00	63.000,00
	- Snelhecter Folio	43.00	buah	2.000,00	86.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Stopmap Plastik	3.00	buah	3.500,00	10.500,00
	- Buku Tulis Isi 32 lembar	10.00	buah	3.600,00	36.000,00
	- Ordner F4 7cm Classic	5.00	buah	32.500,00	162.500,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	4.00	botol	100.000,00	400.000,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	4.00	doos	9.200,00	36.800,00
	- 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	12.100,00	48.400,00
	- Pembulatan	1.00	buah	150,00	150,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				1.600.000,00
5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi				1.000.000,00
	Akomodasi				1.000.000,00
	- Akomodasi	1.00	orang x hari	1.000.000,00	1.000.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				600.000,00
	Pembuatan Spanduk				600.000,00
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	20.00	m2	30.000,00	600.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				718.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				718.000,00
	Penggandaan				718.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3590.00	lembar	200,00	718.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				63.316.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				616.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				616.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	56.00	orang x jamuan	11.000,00	616.000,00
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan				62.700.000,00
	makanan dan minuman pelatihan				62.700.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - instruktur & pendamping Latihan Dasar (35 org x 3 hari x 2 kali)	210.00	orang x jamuan	11.000,00	2.310.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - instruktur & pendamping Latihan Dasar (35 org x 8 hari)	280.00	orang x jamuan	22.000,00	6.160.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Devile Tk Propinsi (28 org x 10 hari)	280.00	orang x jamuan	11.000,00	3.080.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Devile Tk. Provinsi (28 org x 10 hari)	280.00	orang x jamuan	22.000,00	6.160.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - instruktur & pendamping pelatihan jambore (15 org x 15 hari)	225.00	orang x jamuan	11.000,00	2.475.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - instruktur & pendamping pelatihan jambore (15 org x 15 hari)	225.00	orang x jamuan	22.000,00	4.950.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - pelatihan kesamaptaan (rutin) Satpol PP (45 org x 2 giat x 12 bln)	1080.00	orang x jamuan	11.000,00	11.880.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - pelatihan kesamaptaan (rutin) Satpol PP (45 org x 2 giat x 12 bln)	1080.00	orang x jamuan	22.000,00	23.760.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - instruktur & pendamping - Latihan Dasar (35 org x 5 hari)	175.00	orang x jamuan	11.000,00	1.925.000,00
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				10.490.000,00
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				10.490.000,00
	Pakaian Olahraga				10.490.000,00
	- Kaos Lengan Panjang (dengan krah) - Kegiatan gelar pasukan tk Provinsi, Jambore dan Latihan Dasar	92.00	buah	88.000,00	8.096.000,00
	- Topi Olah Raga - Topi kegiatan Gelar pasukan, Jambore dan Latihan Dasar	57.00	buah	42.000,00	2.394.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				63.850.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				63.850.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				40.300.000,00
	- TINGKAT I - Koordinasi Eselon IV (1 org x 1 hr x 4 keg)	4.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00
	- TINGKAT H - Koordinasi Eselon III (1 org x 1 hr x 4 keg)	4.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	1.800.000,00
	- TINGKAT K - Koordinasi Eselon II (2 org x 1 hr x 4 keg)	8.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	2.400.000,00
	- TINGKAT H - Gelar Pasukan Eselon III (1 org x 2 hr x 1 keg)	2.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	900.000,00
	- TINGKAT I - Gelar Pasukan Eselon IV (1 org x 2 hr x 1 keg)	2.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	800.000,00
	- TINGKAT J - Gelar Pasukan Golongan III (2 org x 2 hr x 1 keg)	4.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00
	- TINGKAT K - Gelar Pasukan Golongan II (20 org x 2 hr x 1 keg)	40.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	12.000.000,00
	- TINGKAT H - Jambore Eselon III (1 org x 4 hr x 1 keg)	4.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	1.800.000,00
	- TINGKAT I - Jambore Eselon IV (1 org x 4 hr x 1 keg)	4.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00
	- TINGKAT J - Jambore Golongan III (2 org x 4 hr x 1 keg)	8.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	2.800.000,00
	- TINGKAT K - Jambore Golongan II (11 org x 4 hr x 1 keg)	44.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	13.200.000,00
	Penginapan				16.500.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Tingkat C - Gelar Pasukan Eselon III (1 org x 1 hr x 1 keg)	1.00	orang x malam x kegiatan	700.000,00	700.000,00
	- Tingkat D - Gelar Pasukan Eselon IV (3 org x 1 hr x 1 keg)	3.00	orang x malam x kegiatan	500.000,00	1.500.000,00
	- Tingkat E - Gelar Pasukan Golongan II (20 org x 1 hr x 1 keg)	20.00	orang x malam x kegiatan	400.000,00	8.000.000,00
	- Tingkat C - Jambore Eselon III (1 org x 4 hr x 1 keg)	3.00	orang x malam x kegiatan	600.000,00	1.800.000,00
	- Tingkat D - Jambore Eselon IV dan Golongan III (3 org x 3 hr x 1 keg)	9.00	orang x malam x kegiatan	500.000,00	4.500.000,00
	Uang Transport				7.050.000,00
	- Uang Transport	47.00	orang x kegiatan	150.000,00	7.050.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				23.450.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				23.450.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Profesional Tingkat Daerah				17.450.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Instruktur Jambore	10.00	orang x keg	150.000,00	1.500.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Instruktur Pelatihan Satpol PP dan Banpol gelar pasukan Tk Provinsi (2 org x 10 hari)	20.00	orang x keg	150.000,00	3.000.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Instruktur Pelatihan Satpol PP dan Banpol Jambore Tk Provinsi (2 org x 10 hr)	20.00	orang x keg	150.000,00	3.000.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Instruktur Pelatihan Kesamaptaan (2 org x 2 keg x 12 bln)	48.00	orang x keg	150.000,00	7.200.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Narasumber Latihan dasar	1.00	orang x keg	750.000,00	750.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Instruktur Latihan dasar PBB (2 org x 5 hari)	10.00	orang x keg	200.000,00	2.000.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Profesional Tingkat Provinsi				6.000.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Kegiatan Latihan Dasar (2 org x 3 hr)	6.00	orang x keg	1.000.000,00	6.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	43.787.250,00				
Triwulan 2	62.452.250,00				
Triwulan 3	62.107.250,00				
Triwulan 4	18.234.250,00				
Total	186.581.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Drs. Singgih Indri Pranggana, MM NIP. 19620401 198907 1 001		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 105.1050101.15.012.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
ORGANISASI	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM	: 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
KEGIATAN	: 012	Pemberkasan Pelanggaran Peraturan Daerah
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 41.854.000,00	
TERBILANG	: Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP	: 19620401 198907 1 001
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	105.1050101.15.012.52	

Urusan Pemerintahan	: 105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Unit Organisasi	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Program RENSTRA	: 105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Program RKPD	: 105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Program RENJA	: 105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Program KUA	: 105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Kegiatan KUA	: 105.15.012	Pemberkasan Pelanggaran Peraturan Daerah
Waktu Kegiatan	: Triwulan II dan Triwulan IV	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 50.495.000,00	
Jumlah Tahun N	: 41.854.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 50.600.000,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Penyelesaian pelanggaran Perda	95 persen
Masukan	Jumlah Dana	41.854.000,00
Keluaran	Terlaksananya sidang tipiring	2 giat
Hasil	terwujudnya penegakan perda	100 persen

Sifat Kegiatan : Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

**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				41.854.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				11.000.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				11.000.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				11.000.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Daerah</i>				11.000.000,00
	- Penanggungjawab	4.00	orang x bulan	400.000,00	1.600.000,00
	- Koordinator	4.00	orang x bulan	350.000,00	1.400.000,00
	- Ketua	4.00	orang x bulan	300.000,00	1.200.000,00
	- Sekretaris	4.00	orang x bulan	200.000,00	800.000,00
	- Anggota	40.00	orang x bulan	150.000,00	6.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				30.854.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.139.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.139.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.139.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	4.00	rim	62.450,00	249.800,00
	- Stopmap Folio	7.00	buah	1.850,00	12.950,00
	- Snelhecter Folio	5.00	buah	2.950,00	14.750,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (HD-50)	1.00	Buah	78.050,00	78.050,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	3.00	Doos	5.450,00	16.350,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (no. 24 / 6 / 330)	1.00	Buah	87.800,00	87.800,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	3.00	Doos	14.550,00	43.650,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	6.00	doos	12.200,00	73.200,00
	- Clips (no. 3/4)	7.00	Doos	2.500,00	17.500,00
	- Black Ink Catridge	2.00	Unit	272.250,00	544.500,00
	- Pembulatan	1.00	buah	450,00	450,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				4.500.000,00
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				4.500.000,00
	<i>Biaya Operasional</i>				4.500.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional SATPOL PP - Penyelidikan	60.00	orang x giat	75.000,00	4.500.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				4.215.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				2.385.000,00
	Cetak				2.385.000,00
	- Blanko 1 Folio 70 gr Kertas HVS	2700.00	1 muka	550,00	1.485.000,00
	- Pembuatan Sticker (Besar)	150.00	buah	6.000,00	900.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.130.000,00
	Penggandaan				1.130.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	5650.00	lembar	200,00	1.130.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				700.000,00
	Penjilidan				700.000,00
	- Jilid Plakban Tebal > 100 lembar	40.00	buku	17.500,00	700.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				3.300.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				3.300.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				1.716.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Rapat Koordinasi	52.00	orang x jamuan	11.000,00	572.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Rapat Koordinasi	52.00	orang x jamuan	22.000,00	1.144.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				792.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Pemberkasan (sidang tipiring)	24.00	orang x jamuan	11.000,00	264.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Pemberkasan	24.00	orang x jamuan	22.000,00	528.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				792.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Sidang di Tempat	24.00	orang x jamuan	11.000,00	264.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Sidang di Tempat	24.00	orang x jamuan	22.000,00	528.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				17.700.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				17.700.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Nasional/Pusat				11.500.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Hakim Sidang Tipiring 1 orang x 2 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	1.500.000,00	3.000.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Jaksa Sidang Tipiring 1 orang x 2 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	2.000.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Penyidik Sidang Tipiring 1 orang x 2 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	2.000.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Panitera Sidang Tipiring 1 orang x 2 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	750.000,00	1.500.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - KORWAS PPNS Sidang Tipiring 3 orang x 2 kegiatan	6.00	orang x kegiatan	500.000,00	3.000.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah				6.200.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Kegiatan Pemberkasan Pelanggaran - Penyidik 3 orang x 2 kegiatan	6.00	orang x keg	350.000,00	2.100.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Kegiatan Pemberkasan Pelanggaran - KORWAS PPNS 3 orang x 2 kegiatan	6.00	orang x keg	350.000,00	2.100.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Kegiatan Pemberkasan Pelanggaran - Saksi Ahli 2 orang x 2 kegiatan	4.00	orang x keg	500.000,00	2.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1					0,00
Triwulan 2					20.927.000,00
Triwulan 3					0,00
Triwulan 4					20.927.000,00
Total					41.854.000,00
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Drs. Singgih Indri Pranggana, MM NIP. 19620401 198907 1 001		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 105.1050101.15.013.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
ORGANISASI	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM	: 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
KEGIATAN	: 013	Pengumpulan Informasi Cukai Palsu/Illegal
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: DBHCHT	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 105.697.000,00	
TERBILANG	: Seratus Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP	: 19620401 198907 1 001
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		105.1050101.15.013.52		
Urusan Pemerintahan	: 105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			
Organisasi	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja			
Unit Organisasi	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja			
Misi	:				
Tujuan	: .				
Sasaran	: ..				
Program RPJM	: 105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			
Program RENSTRA	: 105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			
Program RKPD	: 105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			
Program RENJA	: 105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			
Program KUA	: 105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			
Kegiatan KUA	: 105.15.013	Pengumpulan Informasi Cukai Palsu/Illegal			
Waktu Kegiatan	: Januari s/d Desember 2019				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: DBHCHT				
Jumlah Tahun N-1	: 110.480.000,00				
Jumlah Tahun N	: 105.697.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 135.556.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya penyelesaian pelanggaran perda			95 persen	
Masukan	Jumlah Dana			105.697.000,00	
Keluaran	Terlaksananya sidak / penertiban pedagang rokok			12 giat	
Hasil	Tersedianya data informasi cukai palsu			100 persen	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat					
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				105.697.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				83.400.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				83.400.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				83.400.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah				83.400.000,00
	- 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
	- Penanggungjawab	12.00	orang x bulan	600.000,00	7.200.000,00
	- Koordinator	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	96.00	orang x bulan	300.000,00	28.800.000,00
	- Anggota - Petugas Lain	48.00	orang x bulan	200.000,00	9.600.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				22.297.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.517.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.517.000,00
	Alat Tulis Kantor				1.517.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	10.00	rim	48.600,00	486.000,00
	- Stopmap Folio	30.00	buah	1.050,00	31.500,00
	- Refil Ink(Warna/Hitam)	6.00	Unit	35.000,00	210.000,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (HD-50)	2.00	Buah	64.500,00	129.000,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	4.00	Doos	4.400,00	17.600,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	7.00	doos	11.000,00	77.000,00
	- Clips (no. 3/4)	6.00	Doos	2.500,00	15.000,00
	- Snelhecter Plastik	6.00	buah	4.400,00	26.400,00
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	5.00	doos	10.500,00	52.500,00
	- Buku Tulis Isi 32 lembar	20.00	buah	3.600,00	72.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	2.00	doos	90.000,00	180.000,00
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	220.000,00	220.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				400.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				400.000,00
	Penggandaan				400.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2000.00	lembar	200,00	400.000,00
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				11.880.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Snack rapat koordinasi	360.00	orang x jamuan	11.000,00	3.960.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Makan rapat koordinasi	360.00	orang x jamuan	22.000,00	7.920.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				8.500.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				8.500.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				5.000.000,00
	- TINGKAT L	8.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	3.200.000,00
	- TINGKAT K	4.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	1.800.000,00
	Penginapan				1.700.000,00
	- Tingkat C - PNS Eselon III	1.00	orang x malam/kegiatan	600.000,00	600.000,00
	- Tingkat D - PNS Eselon IV	2.00	orang x malam/kegiatan	550.000,00	1.100.000,00
	Uang Transport				1.800.000,00
	- Uang Transport - Uang Transport PNS Eselon III	4.00	orang x kegiatan	150.000,00	600.000,00
	- Uang Transport - Uang Transport PNS Eseleon IV	8.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.200.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	27.132.500,00				
Triwulan 2	29.132.500,00				
Triwulan 3	24.299.200,00				
Triwulan 4	25.132.800,00				
Total	105.697.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang</p> <p>Drs. Singgih Indri Pranggana, MM NIP. 19620401 198907 1 001</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 105.1050101.15.015.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
ORGANISASI	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM	: 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
KEGIATAN	: 015	Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 102.792.000,00	
TERBILANG	: Seratus Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP	: 19620401 198907 1 001
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	105.1050101.15.015.52	

Urusan Pemerintahan	: 105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Unit Organisasi	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Program RENSTRA	: 105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Program RKPd	: 105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Program RENJA	: 105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Program KUA	: 105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Kegiatan KUA	: 105.15.015	Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat
Waktu Kegiatan	: Triwulan II	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 190.847.000,00	
Jumlah Tahun N	: 102.792.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 115.700.000,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	77.27 persen
Masukan	Jumlah Dana	102.792.000,00
Keluaran	Terlaksananya rekrutmen anggota Linmas baru	50 orang
Hasil	Peningkatan cakupan petugas linmas	100 persen

Sifat Kegiatan : Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

**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				102.792.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				2.450.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.450.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.550.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah</i>				1.550.000,00
	- Penanggungjawab - Perekrutan linmas baru (1 orang x 1 bulan)	1.00	orang x bulan	400.000,00	400.000,00
	- Koordinator - 1 orang x 1 bulan	1.00	orang x bulan	350.000,00	350.000,00
	- Ketua - 1 orang x 1 bulan	1.00	orang x bulan	300.000,00	300.000,00
	- Sekretaris - 1 orang x 1 bulan	1.00	orang x bulan	200.000,00	200.000,00
	- Anggota - 2 orang x 1 bulan	2.00	orang x bulan	150.000,00	300.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				900.000,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta</i>				900.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	400.000,00	400.000,00
	- Pejabat Pengadaan - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				100.342.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				756.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				756.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				756.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	4.00	rim	51.300,00	205.200,00
	- Stopmap Plastik	50.00	buah	3.000,00	150.000,00
	- Ballpoint FASTER	50.00	lusin	4.400,00	220.000,00
	- Buku Tulis Isi 32 lembar - Bloknote	50.00	buah	3.600,00	180.000,00
	- Pembulatan	1.00	buah	800,00	800,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				5.746.000,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				60.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	<i>Jasa Tenaga Kebersihan</i>				60.000,00
	- <i>Petugas Kebersihan</i>	2.00	orang x kegiatan	30.000,00	60.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				1.186.000,00
	<i>Pembuatan Spanduk</i>				486.000,00
	- <i>Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)</i>	12.00	m1	40.500,00	486.000,00
	<i>Dekorasi taman</i>				700.000,00
	- <i>dekorasi taman</i>	1.00	Set	700.000,00	700.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				4.500.000,00
	<i>Pengganti Uang Saku / Transport</i>				4.500.000,00
	- <i>Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - 50 orang x 3 hari</i>	150.00	orang x hari	30.000,00	4.500.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.250.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				950.000,00
	<i>Cetak</i>				950.000,00
	- <i>Pencetakan Sertifikat / Piagam (kertas BC) 4 warna</i>	50.00	lembar	11.000,00	550.000,00
	- <i>Buku register akta - Cetak KTA Linmas</i>	50.00	Buku	7.000,00	350.000,00
	- <i>Cetak KTA Lipat 3 Uk : 23 x 12,5 cm - Cetak tanda peserta</i>	50.00	lembar	1.000,00	50.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				300.000,00
	<i>Penggandaan</i>				300.000,00
	- <i>Kuarto / Folio (hitam putih)</i>	1500.00	lembar	200,00	300.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				4.290.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				330.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				330.000,00
	- <i>Jamuan minum dan makanan kecil - 30 orang x 1 jamuan</i>	30.00	orang x jamuan	11.000,00	330.000,00
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan				3.960.000,00
	<i>makanan dan minuman pelatihan</i>				3.960.000,00
	- <i>Jamuan minum dan makanan kecil - 40 orang x 3 jamuan</i>	120.00	orang x jamuan	11.000,00	1.320.000,00
	- <i>Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 40 orang x 3 jamuan</i>	120.00	orang x jamuan	22.000,00	2.640.000,00
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya				62.550.000,00
5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)				20.000.000,00
	<i>Pakaian Dinas Lapangan (PDL)</i>				12.500.000,00
	- <i>PDL Satpol PP Bahan Drill</i>	50.00	stel	250.000,00	12.500.000,00
	<i>Ongkos Jahit</i>				7.500.000,00
	- <i>Ongkos Jahit PDL</i>	50.00	stel	150.000,00	7.500.000,00
5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas				42.550.000,00
	<i>Perlengkapan Pakaian Dinas</i>				42.550.000,00
	- <i>Sepatu PDL Satpol PP / DLLAJ / Linmas / Dishub</i>	50.00	pasang	300.000,00	15.000.000,00
	- <i>Topi Baret dan Emblem</i>	50.00	set	105.000,00	5.250.000,00
	- <i>kopel dan timang</i>	50.00	buah	95.000,00	4.750.000,00
	- <i>Rompi Satpol PP / DLLAJ / Linmas / Dishub, dll</i>	50.00	buah	199.000,00	9.950.000,00
	- <i>Atribut PDH/PDL Satpol PP - Atribut linmas</i>	50.00	set	75.000,00	3.750.000,00
	- <i>Dragrem</i>	50.00	buah	77.000,00	3.850.000,00
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				21.750.000,00
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				21.750.000,00
	<i>Pakaian Olahraga</i>				21.750.000,00
	- <i>Training Pack Kaos Lengan Pendek</i>	50.00	stel	185.000,00	9.250.000,00
	- <i>Sepatu Kets</i>	50.00	pasang	250.000,00	12.500.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				4.000.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				4.000.000,00
	<i>Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah</i>				4.000.000,00
	- <i>Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Kedisiplinan (2 orang x 2 kegiatan)</i>	4.00	orang x keg	150.000,00	600.000,00
	- <i>Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Pembina Jasmani (2 orang x 2 kegiatan)</i>	4.00	orang x keg	150.000,00	600.000,00
	- <i>Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Pengetahuan tentang perlindungan masyarakat (1 orang x 3 kegiatan)</i>	3.00	orang x keg	200.000,00	600.000,00
	- <i>Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Pengetahuan tentang penanganan gangguan kamtibmas (1 orang x 3 kegiatan)</i>	3.00	orang x keg	200.000,00	600.000,00
	- <i>Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Bencana banjir (dari damkar Kota Magelang dan BPBD Kab Magelang) 1 orang x 2 kegiatan</i>	2.00	orang x keg	200.000,00	400.000,00
	- <i>Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Bencana Kebakaran (1 orang x 2 kegiatan)</i>	2.00	orang x keg	200.000,00	400.000,00
	- <i>Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Bencana yang diakibatkan gunung meletus gempa tanah longsor dan angin (1 orang x 2 kegiatan)</i>	2.00	orang x keg	200.000,00	400.000,00
	- <i>Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Penanganan pengungsi (1 orang x 2 kegiatan)</i>	2.00	orang x keg	200.000,00	400.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	102.792.000,00
Triwulan 2	0,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	0,00
Total	102.792.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang</p> <p><u>Drs. Singgih Indri Pranggana, MM</u> NIP. 19620401 198907 1 001</p>
---	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 105.1050101.16.001.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
ORGANISASI	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM	: 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
KEGIATAN	: 001	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 46.134.000,00	
TERBILANG	: Empat Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP	: 19620401 198907 1 001
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	105.1050101.16.001.52	

Urusan Pemerintahan	: 105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Unit Organisasi	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 105.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Program RENSTRA	: 105.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Program RKPDP	: 105.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Program RENJA	: 105.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Program KUA	: 105.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Kegiatan KUA	: 105.16.001	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
Waktu Kegiatan	: Januari s/d Desember 2019	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 79.753.000,00	
Jumlah Tahun N	: 46.134.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 80.000.000,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan petugas patroli petugas satpol pp dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran	3 kali/hari
Masukan	Jumlah Dana	46.134.000,00
Keluaran	Terselenggaranya koordinasi dan evaluasi kegiatan PPNS	6 giat
Hasil	Terlaksananya koordinasi PPNS dan korwas	100 persen

Sifat Kegiatan : Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan : PPNS

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				46.134.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				32.000.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				32.000.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				32.000.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				32.000.000,00
	- Pengarah I	4.00	orang x bulan	650.000,00	2.600.000,00
	- Pengarah II	4.00	orang x bulan	600.000,00	2.400.000,00
	- Penanggungjawab	4.00	orang x bulan	550.000,00	2.200.000,00
	- Koordinator	4.00	orang x bulan	500.000,00	2.000.000,00
	- Ketua	4.00	orang x bulan	450.000,00	1.800.000,00
	- Wakil Ketua	4.00	orang x bulan	400.000,00	1.600.000,00
	- Sekretaris	4.00	orang x bulan	350.000,00	1.400.000,00
	- Anggota	60.00	orang x bulan	300.000,00	18.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				14.134.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.000.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.000.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.000.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	10.00	rim	62.450,00	624.500,00
	- Buku Tulis Isi 38 lembar	2.00	pak	46.400,00	92.800,00
	- Stopmap Folio	6.00	buah	1.700,00	10.200,00
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	272.500,00	272.500,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				994.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				574.000,00
	<i>Penggandaan</i>				574.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2870.00	lembar	200,00	574.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				420.000,00
	<i>Penjilidan</i>				420.000,00
	- Jilid Plakban Tebal > 100 lembar	24.00	buku	17.500,00	420.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				2.640.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				2.640.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				2.640.000,00
	- <i>Jamuan minum dan makanan kecil</i>	80.00	<i>orang x jamuan</i>	11.000,00	880.000,00
	- <i>Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam</i>	80.00	<i>orang x jamuan</i>	22.000,00	1.760.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				9.500.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				9.500.000,00
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri</i>				5.500.000,00
	- <i>TINGKAT H - Pendamping (PNS Eselon III)</i>	2.00	<i>orang x hari x kegiatan</i>	450.000,00	900.000,00
	- <i>TINGKAT I - PNS Eselon IV</i>	6.00	<i>orang x hari x kegiatan</i>	300.000,00	1.800.000,00
	- <i>TINGKAT J - PNS Golongan III</i>	8.00	<i>orang x hari x kegiatan</i>	350.000,00	2.800.000,00
	<i>Uang Transport</i>				1.600.000,00
	- <i>Uang Transport - PNS Eselon III</i>	2.00	<i>orang x kegiatan</i>	200.000,00	400.000,00
	- <i>Uang Transport - PNS Eseleon IV</i>	2.00	<i>orang x kegiatan</i>	200.000,00	400.000,00
	- <i>Uang Transport - Golongan III</i>	4.00	<i>orang x kegiatan</i>	200.000,00	800.000,00
	<i>Penginapan</i>				2.400.000,00
	- <i>Tingkat E - PNS Golongan III</i>	4.00	<i>orang x malam x kegiatan</i>	600.000,00	2.400.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	11.782.000,00				
Triwulan 2	11.782.000,00				
Triwulan 3	11.285.000,00				
Triwulan 4	11.285.000,00				
Total	46.134.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang</p> <p>Drs. Singgih Indri Pranggana, MM NIP. 19620401 198907 1 001</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 105.1050101.16.006.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
ORGANISASI	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM	: 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
KEGIATAN	: 006	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 67.283.000,00	
TERBILANG	: Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP	: 19620401 198907 1 001
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		105.1050101.16.006.52		
Urusan Pemerintahan	: 105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			
Organisasi	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja			
Unit Organisasi	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja			
Misi	:				
Tujuan	: .				
Sasaran	: ..				
Program RPJM	: 105.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			
Program RENSTRA	: 105.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			
Program RKPD	: 105.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			
Program RENJA	: 105.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			
Program KUA	: 105.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			
Kegiatan KUA	: 105.16.006	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat			
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	: 67.283.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 68.000.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk				6.41 persen
Masukan	Jumlah Dana				67.283.000,00
Keluaran	Terlaksananya koordinasi kantrantibmas dan pengiriman KST pada gelar pasukan				6 giat
Hasil	Terlaksananya koordinasi trantibum dengan KST				100 persen
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : KST dan Ka. sie Trantib					
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				67.283.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				1.700.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.400.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.400.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				1.400.000,00
	- Penanggungjawab - 1 org x 1 bln	1.00	orang x bulan	350.000,00	350.000,00
	- Koordinator - 1 org x 1 bln	1.00	orang x bulan	300.000,00	300.000,00
	- Ketua - 1 org x 1 bln	1.00	orang x bulan	250.000,00	250.000,00
	- Sekretaris - 1 org x 1 bln	1.00	orang x bulan	200.000,00	200.000,00
	- Anggota - 2 org x 1 bln	2.00	orang x bulan	150.000,00	300.000,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				300.000,00
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				300.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				300.000,00
	- Anggota - 2 org x 1 bln	2.00	orang x bulan	150.000,00	300.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				65.583.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.575.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.575.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.575.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	4.00	rim	62.450,00	249.800,00
	- Stopmap Folio	5.00	buah	1.850,00	9.250,00
	- Buku Tulis Isi 32 lembar	30.00	buah	3.900,00	117.000,00
	- Ballpoint BPT-P	3.00	lusin	36.000,00	108.000,00
	- Snelhecter Folio	5.00	buah	2.950,00	14.750,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (HD-50)	5.00	Buah	78.050,00	390.250,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	3.00	Doos	5.450,00	16.350,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (no. 24 / 6 / 330)	5.00	Buah	89.500,00	447.500,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	3.00	Doos	14.550,00	43.650,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	6.00	doos	12.200,00	73.200,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Clips (no. 3/4)	6.00	Doos	2.500,00	15.000,00
	- Stopmap Plastik	30.00	buah	3.000,00	90.000,00
	- Pembulatan	1.00	buah	250,00	250,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				3.780.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				3.780.000,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				2.700.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - 30 org x 3 hari	90.00	orang x hari	30.000,00	2.700.000,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				1.080.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - Koordinator / tim Kst Kec. Magelang Utara 3 org x 4 hari	12.00	orang x hari	30.000,00	360.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - 3 org x 4 hari	12.00	orang x hari	30.000,00	360.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - 3 org x 4 hari	12.00	orang x hari	30.000,00	360.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				360.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				360.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1800.00	lembar	200,00	360.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				10.868.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				6.908.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				6.908.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 20 org x 4 jamuan	80.00	orang x jamuan	11.000,00	880.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 137 org x 4 jamuan	548.00	orang x jamuan	11.000,00	6.028.000,00
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan				3.960.000,00
	makanan dan minuman pelatihan				3.960.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 40 org x 3 jamuan	120.00	orang x jamuan	11.000,00	1.320.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 40 org x 3 jamuan	120.00	orang x jamuan	22.000,00	2.640.000,00
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya				6.000.000,00
5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas				6.000.000,00
	Perlengkapan Pakaian Dinas				6.000.000,00
	- Sepatu PDL Satpol PP / DLLAJ / Linmas / Dishub - Sepatu lapangan untuk KST	30.00	pasang	200.000,00	6.000.000,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				10.800.000,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				10.800.000,00
	Pakaian Kerja Lapangan				10.800.000,00
	- Pakaian Kerja Keamanan/Security - 30 stel	30.00	stel	360.000,00	10.800.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				29.500.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				29.500.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				13.200.000,00
	- TINGKAT L - 30 org x 2 hari	60.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	12.000.000,00
	- TINGKAT I - 2 org x 2 hari	4.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00
	Penginapan				9.900.000,00
	- Tingkat E - 30 org x 1 malam	30.00	orang x malam x kegiatan	300.000,00	9.000.000,00
	- Tingkat D - 2 org x 1 malam	2.00	orang x malam x kegiatan	450.000,00	900.000,00
	Uang Transport				6.400.000,00
	- Uang Transport - 30 org x 1 keg	30.00	orang x kegiatan	200.000,00	6.000.000,00
	- Uang Transport - 2 org x 1 keg	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.700.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.700.000,00
	Pengajar, Penyusun Makalah dan Penguji				2.700.000,00
	- Mengajar Teori / Praktek	15.00	1 JP (45")	100.000,00	1.500.000,00
	- Mengajar Teori / Praktek - Instruktur PBB untuk Kst 2 org x 4 keg	12.00	1 JP (45")	100.000,00	1.200.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	60.920.750,00
Triwulan 2	2.120.750,00
Triwulan 3	2.120.750,00
Triwulan 4	2.120.750,00
Total	67.283.000,00

Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008	Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Drs. Singgih Indri Pranggana, MM NIP. 19620401 198907 1 001
--	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 105.1050101.20.009.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
ORGANISASI	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM	: 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
KEGIATAN	: 009	Penyuluhan, Pencegahan dan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 137.218.000,00	
TERBILANG	: Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP	: 19620401 198907 1 001
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	105.1050101.20.009.52	

Urusan Pemerintahan	: 105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Unit Organisasi	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 105.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
Program RENSTRA	: 105.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
Program RKPD	: 105.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
Program RENJA	: 105.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
Program KUA	: 105.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
Kegiatan KUA	: 105.20.009	Penyuluhan, Pencegahan dan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota
Waktu Kegiatan	: Januari s/d Desember 2019	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 119.316.000,00	
Jumlah Tahun N	: 137.218.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 99.937.000,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Prosentase penanganan penyakit masyarakat	92 persen
Masukan	Jumlah Dana	137.218.000,00
Keluaran	Terlaksananya kegiatan penyuluhan & operasional penegakan perda	36 giat
Hasil	Penegakan Perda dan peningkatan pengetahuan tentang perda Trantibum	100 persen

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				137.218.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				63.000.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				63.000.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				63.000.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				63.000.000,00
	- 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
	- Penanggungjawab	12.00	orang x bulan	600.000,00	7.200.000,00
	- Koordinator	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 - (ASN)	60.00	orang x bulan	300.000,00	18.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				74.218.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.058.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.058.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				884.800,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	51.300,00	153.900,00
	- Stopmap Folio	7.00	buah	1.050,00	7.350,00
	- Snelhecter Folio	5.00	buah	2.000,00	10.000,00
	- Refil Ink(Warna/Hitam)	7.00	Unit	35.000,00	245.000,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (HD-50)	1.00	Buah	64.500,00	64.500,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	2.00	Doos	4.400,00	8.800,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (no. 24 / 6 / 330)	1.00	Buah	73.950,00	73.950,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	3.00	Doos	6.450,00	19.350,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	6.00	doos	11.000,00	66.000,00
	- Clips (no. 3/4)	6.00	Doos	2.500,00	15.000,00
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	220.000,00	220.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Pembulatan	1.00	buah	950,00	950,00
	Alat Tulis Kantor				1.230.600,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	51.300,00	102.600,00
	- Stopmap Plastik	100.00	buah	3.000,00	300.000,00
	- Buku Tulis Isi 32 lembar	100.00	buah	3.600,00	360.000,00
	- Ballpoint BPT-P	13.00	lusin	36.000,00	468.000,00
	Alat Tulis Kantor				942.600,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	51.300,00	102.600,00
	- Stopmap Plastik	100.00	buah	3.000,00	300.000,00
	- Buku Tulis Isi 32 lembar	100.00	buah	3.600,00	360.000,00
	- Ballpoint BPT-P	5.00	lusin	36.000,00	180.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				48.520.000,00
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				27.000.000,00
	Biaya Operasional				27.000.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional SATPOL PP - Operasi penertiban bangunan liar 10 orang x 12 giat	120.00	orang x hari	75.000,00	9.000.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional SATPOL PP - Operasi penertiban reklame tak berizin/kadaluwarsa 10 orang x 12 giat	120.00	orang x hari	75.000,00	9.000.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional SATPOL PP - Operasi penertiban perda lainnya 10 orang x 12 giat	120.00	orang x hari	75.000,00	9.000.000,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				240.000,00
	Jasa Tenaga Kebersihan				240.000,00
	- Petugas Kebersihan	8.00	orang x kegiatan	30.000,00	240.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				3.280.000,00
	Pembuatan Spanduk				480.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	12.00	m1	40.000,00	480.000,00
	Dekorasi taman				0,00
	- dekorasi taman	4.00	Set x giat	700.000,00	2.800.000,00
5.2.2.03.32	Belanja Jasa Bongkar Bangunan				12.000.000,00
	Billboard				12.000.000,00
	- Ukuran 5 x 12 m	3.00	buah	4.000.000,00	12.000.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				6.000.000,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				6.000.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - Uang saku dalam Kota Magelang sosialisasi trantibum	100.00	orang x hari	30.000,00	3.000.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - Uang saku dalam Kota Magelang sosialisasi pencegahan prostitusi	100.00	orang x hari	30.000,00	3.000.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.000.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.000.000,00
	Penggandaan				1.000.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	5000.00	lembar	200,00	1.000.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				10.560.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				10.560.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				3.300.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - sosialisasi trantibum	100.00	orang x jamuan	11.000,00	1.100.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - sosialisasi trantibum	100.00	orang x jamuan	22.000,00	2.200.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				3.960.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - rakor penegakan perda	120.00	orang x jamuan	11.000,00	1.320.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - rakor penegakan perda	120.00	orang x jamuan	22.000,00	2.640.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				3.300.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - prostitusi	100.00	orang x jamuan	11.000,00	1.100.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - prostitusi	100.00	orang x jamuan	22.000,00	2.200.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				9.080.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				9.080.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				6.200.000,00
	- TINGKAT H	4.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	1.800.000,00
	- TINGKAT I	4.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00
	- TINGKAT J	8.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	2.800.000,00
	Uang Transport				1.800.000,00
	- Uang Transport	12.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.800.000,00
	Penginapan				1.080.000,00
	- Tingkat D	2.00	orang x malam x kegiatan	540.000,00	1.080.000,00
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 Daerah				1.000.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan	2.00	orang x keg	500.000,00	1.000.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah				1.000.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan	2.00	orang x keg	500.000,00	1.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	30.865.000,00				
Triwulan 2	32.600.000,00				
Triwulan 3	28.670.000,00				
Triwulan 4	45.083.000,00				
Total	137.218.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang</p> <p><u>Drs. Singgih Indri Pranggana, MM</u> NIP. 19620401 198907 1 001</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 105.1050101.20.010.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
ORGANISASI	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM	: 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
KEGIATAN	: 010	Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 130.528.000,00	
TERBILANG	: Seratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP	: 19620401 198907 1 001
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	105.1050101.20.010.52	

Urusan Pemerintahan	: 105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Unit Organisasi	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 105.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
Program RENSTRA	: 105.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
Program RKPD	: 105.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
Program RENJA	: 105.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
Program KUA	: 105.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
Kegiatan KUA	: 105.20.010	Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)
Waktu Kegiatan	: Januari s/d Desember 2019	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 114.059.000,00	
Jumlah Tahun N	: 130.528.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 100.000.000,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Prosentase penanganan penyakit masyarakat	92 persen
Masukan	Jumlah Dana	130.528.000,00
Keluaran	Terlaksananya kegiatan operasi pemberantasan Penyakit masyarakat	24 giat
Hasil	Penurunan penyakit masyarakat	100 persen

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

**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				130.528.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				84.600.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				84.600.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				84.600.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah				84.600.000,00
	- Pengarah I - 1 orang x 12 bulan	12.00	orang x bulan	750.000,00	9.000.000,00
	- Pengarah II - 1 orang x 12 bulan	12.00	orang x bulan	700.000,00	8.400.000,00
	- Penanggungjawab - 1 orang x 12 bulan	12.00	orang x bulan	600.000,00	7.200.000,00
	- Koordinator - 1 orang x 12 bulan	12.00	orang x bulan	500.000,00	6.000.000,00
	- Ketua - 1 orang x 12 bulan	12.00	orang x bulan	450.000,00	5.400.000,00
	- Wakil Ketua - 1 orang x 12 bulan	12.00	orang x bulan	400.000,00	4.800.000,00
	- Sekretaris - 1 orang x 12 bulan	12.00	orang x bulan	350.000,00	4.200.000,00
	- Anggota - 5 orang x 12 bulan	60.00	orang x bulan	300.000,00	18.000.000,00
	- Petugas Lainnya - 9 orang x 12 bulan	108.00	orang x bulan	200.000,00	21.600.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				45.928.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.308.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.308.000,00
	Alat Tulis Kantor				1.308.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	4.00	rim	48.600,00	194.400,00
	- Stopmap Folio	54.00	buah	1.050,00	56.700,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (HD-50)	3.00	Buah	64.500,00	193.500,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	2.00	Doos	4.400,00	8.800,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (no. 24 / 6 / 330)	3.00	Buah	73.950,00	221.850,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	5.00	Doos	6.450,00	32.250,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	8.00	doos	11.000,00	88.000,00
	- Clips (no. 3/4)	1.00	Doos	2.500,00	2.500,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	2.00	botol	35.000,00	70.000,00
	- Black Ink Catridge	2.00	Unit	220.000,00	440.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				36.000.000,00
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				36.000.000,00
	<i>Biaya Operasional</i>				36.000.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional SATPOL PP - penertiban peredaran miras, tempat hiburan, tempat penginapan, tempat kost dan PSK, 20 orang x 12 kegiatan	240.00	orang x hari	75.000,00	18.000.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional SATPOL PP - penertiban PGOT, pelajar dan deteksi dini trantibum 5 orang x 4 kegiatan x 12 bulan	240.00	orang x hari	75.000,00	18.000.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				700.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				700.000,00
	<i>Penggandaan</i>				700.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3500.00	lembar	200,00	700.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				7.920.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				7.920.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				7.920.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	240.00	orang x jamuan	11.000,00	2.640.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	240.00	orang x jamuan	22.000,00	5.280.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1		32.632.000,00			
Triwulan 2		32.632.000,00			
Triwulan 3		32.632.000,00			
Triwulan 4		32.632.000,00			
Total		130.528.000,00			
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Drs. Singgih Indri Pranggana, MM NIP. 19620401 198907 1 001		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 105.1050101.22.005.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
ORGANISASI	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM	: 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
KEGIATAN	: 005	Pelatihan Tenaga Pengendali Bencana
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 12.810.000,00	
TERBILANG	: Dua Belas Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP	: 19620401 198907 1 001
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	105.1050101.22.005.52	

Urusan Pemerintahan	: 105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Unit Organisasi	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 105.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Program RENSTRA	: 105.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Program RKPD	: 105.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Program RENJA	: 105.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Program KUA	: 105.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Kegiatan KUA	: 105.22.005	Pelatihan Tenaga Pengendali Bencana
Waktu Kegiatan	: Triwulan III	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 112.470.000,00	
Jumlah Tahun N	: 12.810.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 79.011.000,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan relawan siaga bencana	8.82 persen
Masukan	Jumlah Dana	12.810.000,00
Keluaran	Terlaksananya pelatihan penanggulangan bencana bagi aparaturnya Satpol PP dan solusi penanggulangan bencana	50 orang Satpol PP dan masyarakat
Hasil	Meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana	100 persen

Sifat Kegiatan : Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan : Satpol PP dan Masyarakat

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				12.810.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				1.850.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.250.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.250.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				1.250.000,00
	- Penanggungjawab - 1 org x 1 bln	1.00	orang x bulan	350.000,00	350.000,00
	- Koordinator - 1 org x 1 bln	1.00	orang x bulan	300.000,00	300.000,00
	- Ketua - 1 org x 1 bln	1.00	orang x bulan	250.000,00	250.000,00
	- Sekretaris - 1 org x 1 bln	1.00	orang x bulan	200.000,00	200.000,00
	- Anggota - 1 org x 1 bln	1.00	orang x bulan	150.000,00	150.000,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				600.000,00
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				600.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				600.000,00
	- Anggota - 4 org x 2 bln	4.00	orang x bulan	150.000,00	600.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				10.960.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				600.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				600.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				600.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	1.00	rim	51.300,00	51.300,00
	- Stopmap Plastik	50.00	buah	3.000,00	150.000,00
	- Buku Tulis Isi 32 lembar - bloknote	50.00	buah	3.600,00	180.000,00
	- Stopmap Folio	5.00	buah	1.850,00	9.250,00
	- Snelhecter Folio	5.00	buah	2.950,00	14.750,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	1.00	doos	12.200,00	12.200,00
	- Clips (no. 3/4)	1.00	Doos	2.500,00	2.500,00
	- Ballpoint BPT-P	5.00	lusin	36.000,00	180.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				3.970.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				30.000,00
	<i>Jasa Tenaga Kebersihan</i>				30.000,00
	- Petugas Kebersihan - 1 org x 1 keg	1.00	orang x kegiatan	30.000,00	30.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				940.000,00
	<i>Pembuatan Spanduk</i>				240.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	6.00	m1	40.000,00	240.000,00
	<i>Dekorasi taman</i>				700.000,00
	- dekorasi taman	1.00	Set	700.000,00	700.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				3.000.000,00
	<i>Pengganti Uang Saku / Transport</i>				3.000.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - 50 org x 2 hr	100.00	orang x hari	30.000,00	3.000.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				300.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				300.000,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1500.00	lembar	200,00	300.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				4.290.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				330.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				330.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 15 org x 2 jamuan	30.00	orang x jamuan	11.000,00	330.000,00
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan				3.960.000,00
	<i>makanan dan minuman pelatihan</i>				3.960.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 60 org x 2 jamuan	120.00	orang x jamuan	11.000,00	1.320.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 60 org x 2 jamuan	120.00	orang x jamuan	22.000,00	2.640.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				1.800.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				1.800.000,00
	<i>Pengajar, Penyusun Makalah dan Penguji</i>				1.800.000,00
	- Mengajar Teori / Praktek - Instruktur pelatihan penanggulangan bencana banjir	4.00	1 JP (45")	100.000,00	400.000,00
	- Mengajar Teori / Praktek - Instruktur pelatihan penanggulangan bencana kebakaran	6.00	1 JP (45")	100.000,00	600.000,00
	- Mengajar Teori / Praktek - Instruktur pelatihan penanggulangan gunung meletus gempa dan tanah longsor	4.00	1 JP (45")	100.000,00	400.000,00
	- Mengajar Teori / Praktek - Instruktur pelatihan penanganan pengungsi	4.00	1 JP (45")	100.000,00	400.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	5.760.000,00				
Triwulan 2	0,00				
Triwulan 3	7.050.000,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	12.810.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Drs. Singgih Indri Pranggana, MM NIP. 19620401 198907 1 001		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 105.1050101.22.006.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
ORGANISASI	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM	: 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
KEGIATAN	: 006	Simulasi Penanggulangan Korban Bencana Alam
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 28.532.000,00	
TERBILANG	: Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP	: 19620401 198907 1 001
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	105.1050101.22.006.52	

Urusan Pemerintahan	: 105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Unit Organisasi	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 105.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Program RENSTRA	: 105.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Program RKPDP	: 105.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Program RENJA	: 105.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Program KUA	: 105.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Kegiatan KUA	: 105.22.006	Simulasi Penanggulangan Korban Bencana Alam
Waktu Kegiatan	: Triwulan III	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 19.790.000,00	
Jumlah Tahun N	: 28.532.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 74.917.000,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Prosentase peningkatan masyarakat tanggap bencana	100 persen
Masukan	Jumlah Dana	28.532.000,00
Keluaran	Jumlah peserta simulasi penanggulangan bencana	150 orang
Hasil	Meningkatnya pengetahuan dan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi bencana	100 persen

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Siswa sekolah (SMP & SMA)

**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				28.532.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				2.150.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.400.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.400.000,00
	<i>HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH</i>				1.400.000,00
	- Penanggung jawab - 1 orang x 1 kegiatan	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00
	- Koordinator - 1 orang x 1 kegiatan	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00
	- Ketua - 1 orang x 1 kegiatan	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00
	- Sekretaris - 1 orang x 1 kegiatan	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00
	- Anggota - 2 orang x 1 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	150.000,00	300.000,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				750.000,00
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				750.000,00
	<i>HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH</i>				750.000,00
	- Anggota - 5 orang x 1 kegiatan	5.00	orang x kegiatan	150.000,00	750.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				26.382.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				147.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				147.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				147.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	51.300,00	102.600,00
	- Stopmap Folio	10.00	buah	1.050,00	10.500,00
	- Snelhecter Folio	10.00	buah	2.000,00	20.000,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	1.00	doos	11.000,00	11.000,00
	- Clips (no. 3/4)	1.00	Doos	2.500,00	2.500,00
	- Pembulatan	1.00	buah	400,00	400,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				4.800.000,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				60.000,00
	<i>Jasa Tenaga Kebersihan</i>				60.000,00
	- Petugas Kebersihan - 2 org x 1 keg	2.00	orang x kegiatan	30.000,00	60.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				240.000,00
	<i>Pembuatan Spanduk</i>				240.000,00
	<i>- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)</i>	6.00	m1	40.000,00	240.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				4.500.000,00
	<i>Pengganti Uang Saku / Transport</i>				4.500.000,00
	<i>- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - 150 org x 1 hari</i>	150.00	orang x hari	30.000,00	4.500.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				375.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				375.000,00
	<i>Cetak</i>				375.000,00
	<i>- Brosur / Kop Surat (kertas CD / Doorslag) 4 warna</i>	150.00	Rim	2.500,00	375.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				5.610.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				165.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				165.000,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil - 15 org x 1 jamuan</i>	15.00	orang x jamuan	11.000,00	165.000,00
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan				5.445.000,00
	<i>makanan dan minuman pelatihan</i>				5.445.000,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil - 165 org x 1 jamuan</i>	165.00	orang x jamuan	11.000,00	1.815.000,00
	<i>- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 165 org x 1 jamuan</i>	165.00	orang x jamuan	22.000,00	3.630.000,00
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				14.250.000,00
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				14.250.000,00
	<i>Pakaian Olahraga</i>				14.250.000,00
	<i>- Kaos Lengan Panjang (tanpa krah) - 150 buah</i>	150.00	buah	65.000,00	9.750.000,00
	<i>- Topi Olah Raga - 150 buah</i>	150.00	buah	30.000,00	4.500.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				1.200.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				1.200.000,00
	<i>Pengajar, Penyusun Makalah dan Penguji</i>				1.200.000,00
	<i>- Mengajar Teori / Praktek - 1 org x 4 jp</i>	4.00	1 JP (45")	100.000,00	400.000,00
	<i>- Mengajar Teori / Praktek - 1 org x 4 jp</i>	4.00	1 JP (45")	100.000,00	400.000,00
	<i>- Mengajar Teori / Praktek - 1 org x 4 jp</i>	4.00	1 JP (45")	100.000,00	400.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1		0,00			
Triwulan 2		0,00			
Triwulan 3		28.532.000,00			
Triwulan 4		0,00			
Total		28.532.000,00			
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>		<p>Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang</p> <p>Drs. Singgih Indri Pranggana, MM NIP. 19620401 198907 1 001</p>			



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 105.1050101.22.010.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
ORGANISASI	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM	: 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
KEGIATAN	: 010	Pembentukan Rintisan Kelurahan Tangguh Bencana
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 140.962.000,00	
TERBILANG	: Seratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP	: 19620401 198907 1 001
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		105.1050101.22.010.52		
Urusan Pemerintahan	: 105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			
Organisasi	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja			
Unit Organisasi	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja			
Misi	:				
Tujuan	: .				
Sasaran	: ..				
Program RPJM	: 105.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			
Program RENSTRA	: 105.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			
Program RKPD	: 105.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			
Program RENJA	: 105.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			
Program KUA	: 105.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			
Kegiatan KUA	: 105.22.010	Pembentukan Rintisan Kelurahan Tangguh Bencana			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 140.962.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 81.000.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Cakupan tim relawan siaga bencana			8.82 persen	
Masukan	Jumlah Dana			140.962.000,00	
Keluaran	Terbentuknya rintisan kelurahan tangguh bencana			2 Kelurahan	
Hasil	Terbentuknya keluarahan tangguh bencana			100 persen	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan dan Kramat 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				140.962.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				3.000.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.550.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.550.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				1.550.000,00
	- Penanggungjawab - 1 org x 1 bln	1.00	orang x bulan	400.000,00	400.000,00
	- Koordinator - 1 org x 1 bln	1.00	orang x bulan	350.000,00	350.000,00
	- Ketua - 1 org x 1 bln	1.00	orang x bulan	300.000,00	300.000,00
	- Sekretaris - 1 org x 1 bln	1.00	orang x bulan	200.000,00	200.000,00
	- Anggota - 2 org x 1 bln	2.00	orang x bulan	150.000,00	300.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				1.000.000,00
	<i>Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 50 juta s.d 100 juta - Jasa Konsultan Pembentukan rintisan tangguh bencana</i>				1.000.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	450.000,00	450.000,00
	- Pejabat Pengadaan - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				450.000,00
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				450.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				450.000,00
	- Anggota - 3 org x 1 bln	3.00	orang x bulan	150.000,00	450.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				98.284.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				4.953.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				577.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				577.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	7.00	rim	51.300,00	359.100,00
	- Stopmap Folio	19.00	buah	1.050,00	19.950,00
	- Buku Tulis Isi 32 lembar	10.00	buah	3.900,00	39.000,00
	- Ballpoint BPT-P	10.00	lusin	4.400,00	44.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Ordner F4 7cm Classic	3.00	buah	23.400,00	70.200,00
	- Snelhecter Folio	10.00	buah	2.000,00	20.000,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	2.00	doos	11.000,00	22.000,00
	- Clips (no. 3/4)	1.00	Doos	2.500,00	2.500,00
	- Pembulatan	1.00	buah	250,00	250,00
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)				4.376.000,00
	Alat Listrik Dan Elektronik				4.376.000,00
	- Kabel 1,5 mm	2.00	rol	254.000,00	508.000,00
	- Lampu esensial 48 Watt / 60 Watt	40.00	buah	96.700,00	3.868.000,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				36.001.000,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				36.001.000,00
	Pertanian & Pertamanan				24.330.800,00
	- Cangkul	10.00	buah	110.000,00	1.100.000,00
	- Sabit	20.00	buah	38.500,00	770.000,00
	- Bagor	1000.00	buah	5.500,00	5.500.000,00
	- Bendo	20.00	buah	38.500,00	770.000,00
	- Sekop	20.00	buah	60.500,00	1.210.000,00
	- Dandang	8.00	buah	31.900,00	255.200,00
	- Togar	8.00	buah	30.800,00	246.400,00
	- Jerigen	32.00	buah	9.350,00	299.200,00
	- Gergaji Tangan	8.00	buah	150.000,00	1.200.000,00
	- Sarung Tangan Kulit	10.00	pasang	52.800,00	528.000,00
	- Sepatu Booth	20.00	pasang	88.000,00	1.760.000,00
	- Mantel Hujan	10.00	buah	57.200,00	572.000,00
	- Selang Spiral 2"	200.00	meter	50.600,00	10.120.000,00
	Bahan Perlengkapan dan Peralatan				0,00
	- Kantong Mayat	10.00	buah	187.000,00	1.870.000,00
	- Tandu	4.00	buah	825.000,00	3.300.000,00
	- Tangki Air Plastik 500lt	2.00	buah	2.000.000,00	4.000.000,00
	- Masker	1000.00	pack	2.500,00	2.500.000,00
	Pembulatan				200,00
	- Pembulatan	1.00		200,00	200,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				1.940.000,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				60.000,00
	Jasa Tenaga Kebersihan				0,00
	- Petugas Kebersihan	2.00	orang x kegiatan	30.000,00	60.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				1.880.000,00
	Pembuatan Spanduk				480.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (3 warna)	12.00	m1	40.000,00	480.000,00
	Dekorasi taman				1.400.000,00
	- dekorasi taman	2.00	Set	700.000,00	1.400.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				5.390.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				5.390.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				440.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	40.00	orang x jamuan	11.000,00	440.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				4.950.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (pencanangan/peresmian kelurahan tangguh bencana)	150.00	orang x jamuan	11.000,00	1.650.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (pencanangan/peresmian kelurahan tangguh bencana)	150.00	orang x jamuan	22.000,00	3.300.000,00
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				0,00
	- Konsultasi Perencanaan	2.00	paket	25.000.000,00	50.000.000,00
5.2.3	Belanja Modal				39.678.000,00
5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu				28.138.000,00
5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set				11.450.000,00
	Electric Generating Set				0,00
	- Generator Set (Genset) 10 KVA	2.00	unit	5.725.000,00	11.450.000,00
5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa				16.688.000,00
	Pompa air				0,00
	- Pompa Air 2" Kopel Langsung (Mesin Bensin)	2.00	unit	8.119.000,00	16.238.000,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 10 juta s.d 25 juta - Pengadaan Pompa Air				450.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00
	- Pejabat Pengadaan - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	100.000,00	100.000,00
5.2.3.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				2.640.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.3.18.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang				2.640.000,00
	<i>Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang</i>				0,00
	- Gerobak dorong	4.00	unit	660.000,00	2.640.000,00
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor				8.900.000,00
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya				8.900.000,00
	<i>Papan Tulis, Papan Nama, Papan Data, & Papan Pengumuman</i>				0,00
	- Papan nama Kelurahan tangguh bencana	2.00	buah	1.500.000,00	3.000.000,00
	<i>Mesin Gergaji / Chain Saw</i>				0,00
	- Mesin Gergaji	2.00	unit	2.950.000,00	5.900.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1					0,00
Triwulan 2					0,00
Triwulan 3					140.962.000,00
Triwulan 4					0,00
Total					140.962.000,00
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang</p> <p><u>Drs. Singgih Indri Pranggana, MM</u> NIP. 19620401 198907 1 001</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 105.1050101.22.011.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
ORGANISASI	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM	: 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
KEGIATAN	: 011	Kontijensi Mitigasi bencana
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 26.717.000,00	
TERBILANG	: Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP	: 19620401 198907 1 001
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	105.1050101.22.011.52	

Urusan Pemerintahan	: 105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Unit Organisasi	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 105.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Program RENSTRA	: 105.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Program RKPD	: 105.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Program RENJA	: 105.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Program KUA	: 105.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Kegiatan KUA	: 105.22.011	Kontijensi Mitigasi bencana
Waktu Kegiatan	: Triwulan II	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 27.052.000,00	
Jumlah Tahun N	: 26.717.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 0,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan rencana kontijensi mitigasi bencana	75 persen
Masukan	Jumlah Dana	26.717.000,00
Keluaran	Tersusunnya dokumen kontinjensi mitigasi bencana	2 dokumen
Hasil	Pencegahan bencana	100 persen

Sifat Kegiatan : Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

**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				26.717.000,00
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 Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 15 juta s.d 25 juta</i>				1.000.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - Jasa Konsultan (1 orang x 1 paket)	1.00	orang x paket	450.000,00	450.000,00
	- Pejabat Pengadaan - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				25.717.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				277.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				277.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				277.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	51.300,00	102.600,00
	- Stopmap Folio	10.00	buah	1.050,00	10.500,00
	- Buku Tulis Isi 32 lembar	10.00	buah	3.900,00	39.000,00
	- Ballpoint BPT-P	10.00	lusin	4.400,00	44.000,00
	- Ordner F4 7cm Classic	2.00	buah	23.400,00	46.800,00
	- Snelhecter Folio	10.00	buah	2.000,00	20.000,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	1.00	doos	11.000,00	11.000,00
	- Clips (no. 3/4)	1.00	Doos	2.500,00	2.500,00
	- Pembulatan	1.00	buah	600,00	600,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				440.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				440.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	40.00	orang x jamuan	11.000,00	440.000,00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi				25.000.000,00
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				25.000.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Konsultasi Perencana				25.000.000,00
	- Konsultasi Perencanaan - Penyusunan draf mitigasi bencana 2 paket	2.00	paket	12.500.000,00	25.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1		0,00			
Triwulan 2		26.717.000,00			
Triwulan 3		0,00			
Triwulan 4		0,00			
Total		26.717.000,00			
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang</p> <p><u>Drs. Singgih Indri Pranggana, MM</u> NIP. 19620401 198907 1 001</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 105.1050101.23.003.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
ORGANISASI	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM	: 23	Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum
KEGIATAN	: 003	Pelatihan Linmas jelang Pemilihan Umum
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 61.644.000,00	
TERBILANG	: Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP	: 19620401 198907 1 001
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	105.1050101.23.003.52	

Urusan Pemerintahan	: 105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Unit Organisasi	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 105.23	Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum
Program RENSTRA	: 105.23	Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum
Program RKPD	: 105.23	Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum
Program RENJA	: 105.23	Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum
Program KUA	: 105.23	Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum
Kegiatan KUA	: 105.23.003	Pelatihan Linmas jelang Pemilihan Umum
Waktu Kegiatan	: Triwulan II	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 32.600.000,00	
Jumlah Tahun N	: 61.644.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 0,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum	100 persen
Masukan	Jumlah Dana	61.644.000,00
Keluaran	Terlaksana pelatihan pengamanan Pileg dan Pilpres bagi anggota linmas	1 kegiatan
Hasil	kesiapan penyelenggaraan pemilu	100 persen

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Anggota Linmas

**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				61.644.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				4.050.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				4.050.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				4.050.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				4.050.000,00
	- Penanggungjawab - 1 org x 3 bln	3.00	orang x bulan	300.000,00	900.000,00
	- Ketua - 1 org x 3 bln	3.00	orang x bulan	250.000,00	750.000,00
	- Sekretaris - 1 org x 3 bln	3.00	orang x bulan	200.000,00	600.000,00
	- Anggota - 12 org x 1 bln	12.00	orang x bulan	150.000,00	1.800.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				57.594.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				189.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				189.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				189.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	51.300,00	102.600,00
	- Stopmap Folio	5.00	buah	1.050,00	5.250,00
	- Snelhecter Folio	5.00	buah	2.000,00	10.000,00
	- Snelhecter Plastik	6.00	buah	6.000,00	36.000,00
	- Ballpoint BPT-P	2.00	lusin	4.400,00	8.800,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	2.00	doos	10.500,00	21.000,00
	- Clips (no. 3/4)	2.00	Doos	2.500,00	5.000,00
	- Pembulatan	1.00	buah	350,00	350,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				25.200.000,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				180.000,00
	<i>Jasa Tenaga Kebersihan</i>				0,00
	- Petugas Kebersihan	6.00	orang x kegiatan	30.000,00	180.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				720.000,00
	<i>Pembuatan Spanduk</i>				0,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	18.00	m1 x buah	40.000,00	720.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				24.300.000,00
	<i>Pengganti Uang Saku / Transport</i>				24.300.000,00
	<i>- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - 810 org x 1 hari</i>	810.00	orang x hari	30.000,00	24.300.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				645.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				600.000,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00
	<i>- Kuarto / Folio (hitam putih)</i>	3000.00	lembar	200,00	600.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				45.000,00
	<i>Penjilidan</i>				45.000,00
	<i>- Jilid Lem Tipis < 100 lembar</i>	6.00	buku	7.500,00	45.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				27.060.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				330.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				0,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil</i>	30.00	orang x jamuan	11.000,00	330.000,00
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan				26.730.000,00
	<i>makanan dan minuman pelatihan</i>				26.730.000,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil - 810 org x 1 jamuan</i>	810.00	orang x jamuan	11.000,00	8.910.000,00
	<i>- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 810 org x 1 jamuan</i>	810.00	orang x jamuan	22.000,00	17.820.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				4.500.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				4.500.000,00
	<i>Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Profesional Tingkat Daerah</i>				4.500.000,00
	<i>- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - 3 orang x 3 kegiatan</i>	9.00	orang x keg	500.000,00	4.500.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	61.644.000,00				
Triwulan 2	0,00				
Triwulan 3	0,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	61.644.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Drs. Singgih Indri Pranggana, MM NIP. 19620401 198907 1 001		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 105.1050101.23.005.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
ORGANISASI	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM	: 23	Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum
KEGIATAN	: 005	Gelar pasukan Pam Pemilihan Umum
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 34.381.000,00	
TERBILANG	: Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP	: 19620401 198907 1 001
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	105.1050101.23.005.52	

Urusan Pemerintahan	: 105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Unit Organisasi	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 105.23	Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum
Program RENSTRA	: 105.23	Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum
Program RKPD	: 105.23	Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum
Program RENJA	: 105.23	Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum
Program KUA	: 105.23	Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum
Kegiatan KUA	: 105.23.005	Gelar pasukan Pam Pemilihan Umum
Waktu Kegiatan	: Triwulan II	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 26.457.000,00	
Jumlah Tahun N	: 34.381.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 0,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum	100 persen
Masukan	Jumlah Dana	34.381.000,00
Keluaran	Jumlah peserta Gelar pasukan PAM Pemilu	1 kegiatan (810 orang)
Hasil	Tertib dan lancarany Pemilu	100 persen

Sifat Kegiatan : Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan : Linmas

**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				34.381.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				34.381.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				136.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				136.000,00
	Alat Tulis Kantor				136.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	1.00	rim	51.300,00	51.300,00
	- Stopmap Folio	5.00	buah	1.050,00	5.250,00
	- Snelhecter Plastik	6.00	buah	6.000,00	36.000,00
	- Ballpoint BPT-P	5.00	lusin	4.400,00	22.000,00
	- Pensil Hitam	3.00	buah	4.400,00	13.200,00
	- Lem Cair Kecil (32 ml)	1.00	bottle	2.900,00	2.900,00
	- Clips (no. 3/4)	2.00	Doos	2.500,00	5.000,00
	- Pembulatan	1.00	buah	350,00	350,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				24.300.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				24.300.000,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				24.300.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - 810 org x 1 hari	810.00	orang x hari	30.000,00	24.300.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				100.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				80.000,00
	Penggandaan				80.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	400.00	lembar	200,00	80.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				20.000,00
	Penjilidan				0,00
	- Jilid Lem Tipis < 100 lembar	4.00	buku	5.000,00	20.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				9.845.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				495.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				495.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Rapat persiapan	45.00	orang x jamuan	11.000,00	495.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan				9.350.000,00
	<i>makanan dan minuman pelatihan</i>				9.350.000,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil</i>	850,00	orang x jamuan	11.000,00	9.350.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1		34.381.000,00			
Triwulan 2		0,00			
Triwulan 3		0,00			
Triwulan 4		0,00			
Total		34.381.000,00			
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH <u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008			Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang <u>Drs. Singgih Indri Pranggana, MM</u> NIP. 19620401 198907 1 001		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 105.1050101.23.006.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
ORGANISASI	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM	: 23	Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum
KEGIATAN	: 006	Pengamanan Pemilihan Umum bagi anggota Linmas
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 76.901.000,00	
TERBILANG	: Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP	: 19620401 198907 1 001
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	105.1050101.23.006.52	

Urusan Pemerintahan	: 105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Unit Organisasi	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 105.23	Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum
Program RENSTRA	: 105.23	Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum
Program RKPd	: 105.23	Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum
Program RENJA	: 105.23	Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum
Program KUA	: 105.23	Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum
Kegiatan KUA	: 105.23.006	Pengamanan Pemilihan Umum bagi anggota Linmas
Waktu Kegiatan	: Triwulan II	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 149.686.000,00	
Jumlah Tahun N	: 76.901.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 0,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum	100 persen
Masukan	Jumlah Dana	76.901.000,00
Keluaran	Jumlah anggota Linmas Pam pemilu	3 kegiatan
Hasil	Tertib dan lancar pemilu	100 persen

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Anggota Linmas

**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				76.901.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				2.400.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.400.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.650.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				1.650.000,00
	- Penanggungjawab - 1 org x 1 bln	1.00	orang x bulan	400.000,00	400.000,00
	- Ketua - 1 org x 1 bln	1.00	orang x bulan	300.000,00	300.000,00
	- Sekretaris - 1 org x 1 bln	1.00	orang x bulan	200.000,00	200.000,00
	- Anggota - 5 org x 1 bulan	5.00	orang x bulan	150.000,00	750.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				750.000,00
	<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
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 orang x 1 paket (Pengadaan Makan Minum)	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00
	- Pejabat Pengadaan - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				74.501.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.511.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.511.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.511.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	14.00	rim	51.300,00	718.200,00
	- Stopmap Folio	98.00	buah	1.050,00	102.900,00
	- Snelhecter Plastik	50.00	buah	300,00	300.000,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (no. 24 / 6 / 330)	1.00	Buah	73.950,00	73.950,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	5.00	Doos	6.450,00	32.250,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (HD-50)	1.00	Buah	64.500,00	64.500,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	5.00	Doos	4.400,00	22.000,00
	- Ballpoint BPT-P	1.00	lusin	36.000,00	36.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Pensil Hitam	6.00	buah	4.400,00	26.400,00
	- Lem Cair Kecil (32 ml)	6.00	botol	3.900,00	23.400,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	105.500,00	105.500,00
	- Clips (no. 3/4)	2.00	Doos	2.500,00	5.000,00
	- Pembulatan	1.00	buah	900,00	900,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				47.250.000,00
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				47.250.000,00
	<i>Biaya Operasional</i>				47.250.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional LINMAS - uang operasional LINMAS PAM PPS 30 org X 3 hari x 17 Kel	510.00	orang x hari	75.000,00	38.250.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional LINMAS - 30 org x 3 hari x 3 Kecamatan	90.00	orang x hari	75.000,00	6.750.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional LINMAS - 10 org x 3 hari	30.00	orang x hari	75.000,00	2.250.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				25.740.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				25.740.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				25.740.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 150 org x 1 jamuan	150.00	orang x jamuan	11.000,00	1.650.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 150 org x 1 jamuan	150.00	orang x jamuan	22.000,00	3.300.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 10 org x 3 jamuan x 17 Kelurahan	510.00	orang x jamuan	11.000,00	5.610.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 10 org x 3 jamuan x 17 kelurahan	510.00	orang x jamuan	22.000,00	11.220.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 10 org x 3 jamuan x 3 kecamatan	90.00	orang x jamuan	11.000,00	990.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 10 org x 3 jamuan x kecamatan	90.00	orang x jamuan	22.000,00	1.980.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 10 org x 3 jamuan	30.00	orang x jamuan	11.000,00	330.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 10 org x 3 jamuan	30.00	orang x jamuan	22.000,00	660.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	0,00				
Triwulan 2	76.901.000,00				
Triwulan 3	0,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	76.901.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang</p> <p><u>Drs. Singgih Indri Pranggana, MM</u> NIP. 19620401 198907 1 001</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 105.1050101.15.014.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
ORGANISASI	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
UNIT ORGANISASI	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM	: 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
KEGIATAN	: 014	Pengelolaan data pelanggaran perda/perwal berbasis SIG
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 18.732.000,00	
TERBILANG	: Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. Singgih Indri Pranggana, MM
NIP	: 19620401 198907 1 001
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	105.1050101.15.014.52	

Urusan Pemerintahan	: 105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Unit Organisasi	: 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Program RENSTRA	: 105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Program RKPD	: 105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Program RENJA	: 105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Program KUA	: 105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Kegiatan KUA	: 105.15.014	Pengelolaan data pelanggaran perda/perwal berbasis SIG
NO. ASB	: 010	INVENTARISASI / SURVEI / PENDATAAN

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

Jumlah Tahun N-1	: 71.527.000,00
Jumlah Tahun N	: 18.732.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 72.000.000,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Penyelesaian pelanggaran Perda	12 giat
Masukan	Jumlah Dana	18.732.000,00
Keluaran	ASB 010 - Jumlah anggota tim inventarisasi; Durasi kegiatan dalam bulan	10;6
	Terlaksananya pengiriman data pelanggaran secara online berbasis SIG	12 giat
Hasil	Tersedianya data informasi pelanggaran perda	100 persen

Sifat Kegiatan	: Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Masyarakat

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				18.732.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				11.100.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				10.200.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				10.200.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				10.200.000,00
	- Koordinator - 1 orang x 6 bulan	6.00	orang x bulan	350.000,00	2.100.000,00
	- Ketua - 1 orang x 6 bulan	6.00	orang x bulan	300.000,00	1.800.000,00
	- Wakil Ketua - 1 orang x 6 bulan	6.00	orang x bulan	250.000,00	1.500.000,00
	- Sekretaris - 1 orang x 6 bulan	6.00	orang x bulan	200.000,00	1.200.000,00
	- Anggota - 4 orang x 6 bulan	24.00	orang x bulan	150.000,00	3.600.000,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				900.000,00
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				900.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				900.000,00
	- Anggota - 1 orang x 6 bulan	6.00	orang x bulan	150.000,00	900.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				7.632.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.052.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.052.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.052.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	62.450,00	187.350,00
	- Snelhecter Plastik	6.00	buah	7.300,00	43.800,00
	- USB Flash Disk 3.0 16 GB	4.00	buah	90.750,00	363.000,00
	- Stopmap Folio	16.00	buah	1.100,00	17.600,00
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	220.000,00	220.000,00
	- Color Ink Catridge	1.00	Unit	220.000,00	220.000,00
	- Pembulatan	1.00	buah	250,00	250,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				400.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				400.000,00
	Penggandaan				400.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2000,00	lembar	200,00	400.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				1.980.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.980.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				1.980.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 10 orang x 6 jamuan	60,00	orang x jamuan	11.000,00	660.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 10 orang x 6 bulan	60,00	orang x jamuan	22.000,00	1.320.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				4.200.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				4.200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				3.000.000,00
	- TINGKAT I - 1 orang x 1 hari x 4 kegiatan	4,00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00
	- TINGKAT J - 1 orang x 1 hari x 4 kegiatan	4,00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00
	Uang Transport				1.200.000,00
	- Uang Transport - 2 orang x 4 kegiatan	8,00	orang x kegiatan	150.000,00	1.200.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1		5.723.000,00			
Triwulan 2		5.673.000,00			
Triwulan 3		3.843.000,00			
Triwulan 4		3.493.000,00			
Total		18.732.000,00			
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Drs. Singgih Indri Pranggana, MM NIP. 19620401 198907 1 001		