




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

DINAS SOSIAL

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

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPA SKPD	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019					
Urusan Pemerintahan Organisasi	: 1.06 : 1.06.01	Sosial Dinas Sosial				
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH						
KODE REKENING	URAIAN				JUMLAH	
1	2				3	
5	BELANJA				6.138.297.000,00	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				2.271.779.000,00	
5.1.1	Belanja Pegawai				2.271.779.000,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG				3.866.518.000,00	
5.2.1	Belanja Pegawai				607.530.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				2.719.786.000,00	
5.2.3	Belanja Modal				539.202.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)				(6.138.297.000,00)	
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PER TRIWULAN						
KODE	URAIAN	TRIWULAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
51	BELANJA TIDAK LANGSUNG	486.809.775,00	811.349.675,00	486.809.775,00	486.809.775,00	2.271.779.000,00
52	BELANJA LANGSUNG	1.351.076.700,00	992.344.700,00	804.793.700,00	718.302.900,00	3.866.518.000,00
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**

BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.00.000.511

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 2.271.779.000,00	
TERBILANG	: Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				2.271.779.000,00
5.1.1	Belanja Pegawai				2.271.779.000,00
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan				1.577.379.000,00
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi				1.186.787.257,00
	<i>gaji pokok</i>				1.186.787.257,00
	<i>- gaji pokok - 1 tahun</i>	1.00	tahun	1.186.787.257,00	1.186.787.257,00
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga				91.234.948,00
	<i>Tunjangan keluarga</i>				91.234.948,00
	<i>- Tunjangan keluarga</i>	1.00	tahun	91.234.948,00	91.234.948,00
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan				130.282.933,00
	<i>Tunjangan Jabatan</i>				130.282.933,00
	<i>- Tunjangan Jabatan</i>	1.00	tahun	130.282.933,00	130.282.933,00
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional				6.780.375,00
	<i>Tunjangan Fungsional</i>				6.780.375,00
	<i>- Tunjangan Fungsional</i>	1.00	tahun	6.780.375,00	6.780.375,00
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum				30.135.000,00
	<i>Tunjangan Fungsional Umum</i>				30.135.000,00
	<i>- Tunjangan Fungsional Umum</i>	1.00	tahun	30.135.000,00	30.135.000,00
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras				58.924.171,00
	<i>Tunjangan Beras</i>				58.924.171,00
	<i>- Tunjangan Beras</i>	1.00	tahun	58.924.171,00	58.924.171,00
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				12.552.000,00
	<i>Tunjangan PPh / Tunjangan khusus</i>				12.552.000,00
	<i>- Tunjangan PPh / Tunjangan khusus</i>	1.00	tahun	12.552.000,00	12.552.000,00
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji				72.000,00
	<i>Pembulatan gaji</i>				72.000,00
	<i>- Pembulatan gaji</i>	1.00	tahun	72.000,00	72.000,00
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan				38.025.684,00
	<i>Iuran Asuransi Kesehatan</i>				38.025.684,00
	<i>- Iuran Asuransi Kesehatan</i>	1.00	tahun	38.025.684,00	38.025.684,00
5.1.1.01.25	Iuran JKK				3.226.356,00
	<i>Iuran JKK</i>				3.226.356,00
	<i>- Iuran JKK</i>	1.00	tahun	3.226.356,00	3.226.356,00
5.1.1.01.26	Iuran JKM				19.358.276,00
	<i>Iuran JKM</i>				19.358.276,00
	<i>- Iuran JKM</i>	1.00	tahun	19.358.276,00	19.358.276,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS				694.400.000,00
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya				694.400.000,00
	<i>Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya</i>				694.400.000,00
	<i>- Pejabat Eselon II B - 1 tahun - 1 org x 13 bulan</i>	13.00	org x bulan	7.500.000,00	97.500.000,00
	<i>- Pejabat Eselon III A - 1 tahun - 1 org x 13 bulan</i>	13.00	org x bulan	5.000.000,00	65.000.000,00
	<i>- Pejabat Eselon III B - 1 tahun - 2 org x 13 bulan</i>	26.00	org x bulan	4.000.000,00	104.000.000,00
	<i>- Pejabat Eselon IV A - 1 tahun - 6 org x 13 bulan</i>	78.00	org x bulan	3.000.000,00	234.000.000,00
	<i>- Golongan III - 1 tahun - 5 org x 13 bulan</i>	65.00	org x bulan	1.500.000,00	97.500.000,00
	<i>- Golongan II - 1 tahun - 5 org x 13 bulan</i>	65.00	org x bulan	1.200.000,00	78.000.000,00
	<i>- Golongan I - 1 tahun</i>	13.00	org x bulan	1.100.000,00	14.300.000,00
	<i>- Pembulatan</i>	1.00	tahun	4.100.000,00	4.100.000,00
Rencana Belanja Tidak Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	486.809.775,00				
Triwulan 2	811.349.675,00				
Triwulan 3	486.809.775,00				
Triwulan 4	486.809.775,00				
Total	2.271.779.000,00				
<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 Dinas Sosial Kota Magelang</p> <p>Dra. HARDI SISWANTONO NIP. 19590710 198603 1 021</p>			



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA SKPD
2.2**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : 1.06 Sosial
Pemerintahan : 1.06.01 Dinas Sosial
Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial

**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
106 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			113.904.000,00	432.144.000,00	0,00	546.048.000,00
106 01 001	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Sosial	160.00 surat	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
106 01 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Sosial	12.00 bulan	0,00	47.400.000,00	0,00	47.400.000,00
106 01 006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Sosial	11.00 kendaraan	0,00	6.098.000,00	0,00	6.098.000,00
106 01 007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Sosial	9.00 orang	106.704.000,00	16.311.000,00	0,00	123.015.000,00
106 01 008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas sosial	12.00 bulan	0,00	26.751.000,00	0,00	26.751.000,00
106 01 010	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas sosial	12.00 bulan	0,00	11.408.000,00	0,00	11.408.000,00
106 01 011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Sosial	12.00 bulan	0,00	8.870.000,00	0,00	8.870.000,00
106 01 012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Sosial	12.00 bulan	0,00	2.091.000,00	0,00	2.091.000,00
106 01 013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas sosial	7.00 jenis	0,00	6.528.000,00	0,00	6.528.000,00
106 01 015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Sosial	12.00 bulan	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
106 01 016	Penyediaan bahan logistik kantor	Dinas Sosial	12.00 tabung	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
106 01 017	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Sosial	12.00 bulan	0,00	54.400.000,00	0,00	54.400.000,00
106 01 018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Sosial	12.00 bulan	0,00	95.760.000,00	0,00	95.760.000,00
106 01 019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	Dinas Sosial	12.00 bulan	0,00	137.869.000,00	0,00	137.869.000,00
106 01 026	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Dinas Sosial	12.00 bulan	7.200.000,00	8.438.000,00	0,00	15.638.000,00
106 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			0,00	200.797.000,00	539.202.000,00	739.999.000,00
106 02 005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Dinas Sosial	1.00 unit	0,00	0,00	539.202.000,00	539.202.000,00
106 02 020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Sosial	600.00 m2	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
106 02 022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas sosial	12.00 unit	0,00	166.178.000,00	0,00	166.178.000,00
106 02 024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas Sosial	7.00 jenis	0,00	7.799.000,00	0,00	7.799.000,00
106 02 026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Sosial	6.00 jenis	0,00	6.820.000,00	0,00	6.820.000,00
106 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			68.176.000,00	65.891.000,00	0,00	134.067.000,00
106 06 001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Dinas Sosial	4.00 dokumen	12.000.000,00	1.318.000,00	0,00	13.318.000,00
106 06 003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Dinas Sosial	1.00 dokumen	7.256.000,00	4.648.000,00	0,00	11.904.000,00
106 06 004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dinas Sosial	1.00 dokumen	7.256.000,00	4.648.000,00	0,00	11.904.000,00
106 06 006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Dinas Sosial	2.00 dokumen	7.460.000,00	1.097.000,00	0,00	8.557.000,00
106 06 008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Dinas sosial	2.00 dokumen	13.204.000,00	4.261.000,00	0,00	17.465.000,00
106 06 025	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	Dinas sosial	8.00 bulan	14.400.000,00	46.292.000,00	0,00	60.692.000,00
106 06 027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Dinas sosial	1.00 dokumen	6.600.000,00	3.627.000,00	0,00	10.227.000,00

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	BELANJA			JUMLAH
				PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
106 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya			30.600.000,00	86.523.000,00	0,00	117.123.000,00
106 15 002	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Dinas Sosial	68.00 orang	1.200.000,00	17.332.000,00	0,00	18.532.000,00
106 15 003	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	Kota Magelang	12.00 bulan	29.400.000,00	69.191.000,00	0,00	98.591.000,00
106 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			206.650.000,00	927.702.000,00	0,00	1.134.352.000,00
106 16 002	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Dinas Sosial	180.00 orang	2.300.000,00	19.418.000,00	0,00	21.718.000,00
106 16 010	penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Dinas Sosial	50.00 orang	1.400.000,00	35.769.000,00	0,00	37.169.000,00
106 16 012	Penanganan orang terlantar	Kota Magelang	150.00 orang	2.700.000,00	14.930.000,00	0,00	17.630.000,00
106 16 014	Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya	Kota Magelang	153.00 lansia	3.700.000,00	30.584.000,00	0,00	34.284.000,00
106 16 015	Pembinaan kepada veteran dan keluarganya	Dinas Sosial	30.00 orang	1.100.000,00	15.930.000,00	0,00	17.030.000,00
106 16 016	Pemutakhiran data PMKS dan PSKS	Dinas Sosial	4.00 dokumen	3.700.000,00	58.485.000,00	0,00	62.185.000,00
106 16 017	Bimbingan sosial dan pemberdayaan Karang Taruna	Dinas Sosial	85.00 orang	6.900.000,00	102.840.000,00	0,00	109.740.000,00
106 16 018	Pembinaan keluarga muda mandiri	Dinas Sosial	36.00 orang	1.650.000,00	58.064.000,00	0,00	59.714.000,00
106 16 030	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendistribusian Bantuan Sosial Pangan Non Tunai	Dinas Sosial	12.00 kegiatan	115.800.000,00	37.952.000,00	0,00	153.752.000,00
106 16 036	Pembinaan dan Pelatihan Bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Dinas Sosial	17.00 orang	1.350.000,00	27.639.000,00	0,00	28.989.000,00
106 16 044	Verifikasi dan Validasi Data Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial	2.00 dokumen	3.000.000,00	32.963.000,00	0,00	35.963.000,00
106 16 045	Operasional Tim Reaksi Cepat	Dinas Sosial	12.00 bulan	26.400.000,00	50.102.000,00	0,00	76.502.000,00
106 16 046	Penguatan Kelembagaan KUBE e-Warong	Dinas Sosial	5.00 e-Warong	2.700.000,00	15.994.000,00	0,00	18.694.000,00
106 16 047	Penatausahaan Logistik dan Penanganan Korban Bencana	Dinas Sosial	20.00 kegiatan	1.350.000,00	20.576.000,00	0,00	21.926.000,00
106 16 048	Mekanisme Pemutakhiran Mandiri	Dinas Sosial	2.00 kegiatan	27.500.000,00	329.101.000,00	0,00	356.601.000,00
106 16 049	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi anak dan remaja Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Dinas Sosial	115.00 anak	5.100.000,00	77.355.000,00	0,00	82.455.000,00
105 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			3.050.000,00	25.118.000,00	0,00	28.168.000,00
105 17 003	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Dinas Sosial	1.00 kegiatan	3.050.000,00	25.118.000,00	0,00	28.168.000,00
106 18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma			5.600.000,00	130.404.000,00	0,00	136.004.000,00
106 18 003	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Dinas Sosial	25.00 orang	2.500.000,00	43.668.000,00	0,00	46.168.000,00
106 18 004	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Dinas Sosial	35.00 orang	3.100.000,00	86.736.000,00	0,00	89.836.000,00
106 19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo			2.500.000,00	10.576.000,00	0,00	13.076.000,00
106 19 008	Pembinaan yayasan / panti asuhan	Dinas Sosial	12.00 lembaga	2.500.000,00	10.576.000,00	0,00	13.076.000,00
106 20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)			95.450.000,00	202.612.000,00	0,00	298.062.000,00
106 20 001	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Dinas Sosial	45.00 orang	1.250.000,00	9.813.000,00	0,00	11.063.000,00
106 20 006	Penanganan PGOT dan Razia PGOT serta PSK	Kota Magelang	110.00 orang	94.200.000,00	192.799.000,00	0,00	286.999.000,00
106 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			81.600.000,00	638.019.000,00	0,00	719.619.000,00
106 21 001	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Dinas Sosial	100.00 perusahaan	55.400.000,00	55.942.000,00	0,00	111.342.000,00
106 21 003	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Dinas Sosial	170.00 orang	5.900.000,00	187.564.000,00	0,00	193.464.000,00
106 21 004	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Dinas Sosial	15.00 anggota TAGANA	1.400.000,00	11.858.000,00	0,00	13.258.000,00
106 21 007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial	5500.00 m2	1.350.000,00	300.448.000,00	0,00	301.798.000,00

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	BELANJA			JUMLAH		
				PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6	7	8		
106	21 008		Peningkatan Kesadaran Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan, Perintisan dan Kejuangan, serta Kesetiakawanan Sosial	Dinas Sosial	1.00 kegiatan	9.050.000,00	60.950.000,00	0,00	70.000.000,00
106	21 009		Peningkatan Kualitas Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	Dinas Sosial	5.00 WKSBM	8.500.000,00	21.257.000,00	0,00	29.757.000,00
			Total			607.530.000,00	2.719.786.000,00	539.202.000,00	3.866.518.000,00

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Magelang, 20 Desember 2018
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. HARDI SISWANTONO
NIP. 19590710 198603 1 021



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.01.001.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 001	Penyediaan jasa surat menyurat
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Sosial	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 3.500.000,00	
TERBILANG	: Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.01.001.52		
Urusan : 106 Sosial Pemerintahan Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial Misi : Tujuan : Sasaran : Program RPJM : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program RENSTRA : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program RKPD : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program RENJA : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program KUA : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan KUA : 106.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat					
Waktu Kegiatan : Triwulan I, II, III, IV Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial Sumber Dana : Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1 : 2.000.000,00 Jumlah Tahun N : 3.500.000,00 Jumlah Tahun N+1 : 2.200.000,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	
Masukan		Jumlah Dana		3.500.000,00	
Keluaran		jumlah perangko dan surat tercatat		160 surat	
Hasil		kelancaran adminsirasi kantor		100 %	
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : surat					
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				3.500.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				3.500.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				500.000,00
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				500.000,00
	Perangko				500.000,00
	- Perangko	100.00	buah	5.000,00	500.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				3.000.000,00
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman				3.000.000,00
	Paket/Pengiriman				3.000.000,00
	- Paket/Pengiriman	60.00	kali	50.000,00	3.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	875.100,00				
Triwulan 2	875.100,00				
Triwulan 3	875.100,00				
Triwulan 4	874.700,00				
Total	3.500.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang Dra. HARDI SISWANTONO NIP. 19590710 198603 1 021		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.01.002.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Sosial	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 47.400.000,00	
TERBILANG	: Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.01.002.52		
Urusan : 106 Sosial Pemerintahan Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial Misi : Tujuan : Sasaran : Program RPJM : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program RENSTRA : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program RKPD : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program RENJA : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program KUA : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan KUA : 106.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					
Waktu Kegiatan : Triwulan I, II, III, IV Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial Sumber Dana : Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1 : 47.400.000,00 Jumlah Tahun N : 47.400.000,00 Jumlah Tahun N+1 : 52.140.000,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	
Masukan		Jumlah Dana		47.400.000,00	
Keluaran		Terpenuhinya kebutuhan air, listrik, telepon dan internet kantor		12 bulan	
Hasil		kelancaran administrasi kantor		100 %	
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : jasa listrik, air, telepon dan internet					
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				47.400.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				47.400.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				47.400.000,00
5.2.2.03.01	Belanja Telepon				8.400.000,00
	Telepon				0,00
	- Belanja Telepon	12.00	bulan	700.000,00	8.400.000,00
5.2.2.03.02	Belanja Air				4.200.000,00
	Rekening Air				0,00
	- Belanja Air	12.00	bulan	350.000,00	4.200.000,00
5.2.2.03.03	Belanja Listrik				24.000.000,00
	Listrik				0,00
	- Belanja Listrik	12.00	bulan	2.000.000,00	24.000.000,00
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit				10.800.000,00
	Langganan Internet				10.800.000,00
	- Langganan Internet Kantor	12.00	bulan	900.000,00	10.800.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	11.850.000,00				
Triwulan 2	11.850.000,00				
Triwulan 3	11.850.000,00				
Triwulan 4	11.850.000,00				
Total	47.400.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang Dra. HARDI SISWANTONO NIP. 19590710 198603 1 021		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.01.006.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Sosial	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 6.098.000,00	
TERBILANG	: Enam Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.01.007.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 007	Penyediaan jasa administrasi keuangan
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Sosial	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 123.015.000,00	
TERBILANG	: Seratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Belas Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.01.007.52		
Urusan Pemerintahan	: 106	Sosial			
Organisasi	: 1.06.01	Dinas Sosial			
Unit Organisasi	: 1.06.01.01	Dinas Sosial			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:..				
Program RPJM	: 106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENSTRA	: 106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RKP	: 106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENJA	: 106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program KUA	: 106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan KUA	: 106.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I, II, III, IV				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Sosial				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 69.578.000,00				
Jumlah Tahun N	: 123.015.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 76.536.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			123.015.000,00	
Keluaran	tersedianya jasa administrasi keuangan			9 orang	
Hasil	tertib administrasi SKPD			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengelola keuangan					
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				123.015.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				106.704.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				70.200.000,00
5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah				70.200.000,00
	<i>Honorarium Pejabat Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dengan Pagu Anggaran di atas 5 M s/d 7,5 M</i>				58.200.000,00
	- Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	12.00	Org x Bln	950.000,00	11.400.000,00
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan	12.00	Org x Bln	800.000,00	9.600.000,00
	- Bendahara Pengeluaran	12.00	Org x Bln	700.000,00	8.400.000,00
	- Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	24.00	Org x Bln	650.000,00	15.600.000,00
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran	24.00	Org x Bln	550.000,00	13.200.000,00
	<i>Honorarium Pengelola Barang Dengan Jumlah Barang 10-1.000</i>				12.000.000,00
	- Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	12.00	orang x bulan	550.000,00	6.600.000,00
	- Pengurus Barang Pengguna	12.00	orang x bulan	450.000,00	5.400.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				36.504.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				36.504.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				5.736.000,00
	- Golongan III - (5 orang x 24 jam)	120.00	orang x jam	20.000,00	2.400.000,00
	- Golongan II - (2 orang x 24 jam)	48.00	orang x jam	17.000,00	816.000,00
	- Uang Makan - (7 orang x 12 kali)	84.00	orang x kali	30.000,00	2.520.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur</i>				30.768.000,00
	- Golongan III - (5 orang x 96 jam)	480.00	orang x jam	40.000,00	19.200.000,00
	- Golongan II - (2 orang x 96 jam)	192.00	orang x jam	34.000,00	6.528.000,00
	- Uang Makan - (24 orang x 24 kali)	168.00	orang x kali	30.000,00	5.040.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				16.311.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				12.621.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				9.021.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				9.021.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	30.00	rim	62.450,00	1.873.500,00
	- Kertas HVS Folio Berwarna	3.00	rim	89.000,00	267.000,00
	- Sticker Paper Glossy 120 gr A4 (20 sheet)	4.00	Pak	43.950,00	175.800,00
	- Buku Kwitansi besar	20.00	buah	9.500,00	190.000,00
	- Buku Tulis Isi 58 lembar	1.00	pak	72.000,00	72.000,00
	- Ballpoint BPT-P	16.00	lusin	36.000,00	576.000,00
	- Pensil Hitam	36.00	buah	5.000,00	180.000,00
	- Lem Kental Besar	12.00	buah	6.750,00	81.000,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (no. 24 / 6 / 330)	4.00	Buah	89.500,00	358.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Hechmaschine/Stapler Kecil (HD-10D)	4.00	Buah	20.700,00	82.800,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	50.00	Doos	14.550,00	727.500,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	50.00	Doos	5.450,00	272.500,00
	- Stempel (Garuda / Setda / OPD) dengan isi tinta menyatu	2.00	buah	114.000,00	228.000,00
	- Black Ink Catridge	4.00	Unit	272.250,00	1.089.000,00
	- Clips (no. 3/4)	50.00	Doos	2.500,00	125.000,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	50.00	doos	12.200,00	610.000,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	50.00	doos	11.000,00	550.000,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	50.00	doos	31.250,00	1.562.500,00
	- Pembulatan	1.00	buah	400,00	400,00
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				3.600.000,00
	Materai				0,00
	- Materai 3000	600.00	buah	3.000,00	1.800.000,00
	- Materai 6000	300.00	buah	6.000,00	1.800.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				3.690.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				3.000.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	15000.00	lembar	200,00	3.000.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				690.000,00
	Penjilidan				690.000,00
	- Jilid Soft Hard Cover Folio Tebal > 100 lembar	10.00	buku	69.000,00	690.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	30.753.900,00				
Triwulan 2	30.753.900,00				
Triwulan 3	30.753.900,00				
Triwulan 4	30.753.300,00				
Total	123.015.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang</p> <p>Dra. HARDI SISWANTONO NIP. 19590710 198603 1 021</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.01.008.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 008	Penyediaan jasa kebersihan kantor
LOKASI KEGIATAN	: Dinas sosial	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 26.751.000,00	
TERBILANG	: Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.01.008.52		
Urusan Pemerintahan	: 106	Sosial			
Organisasi	: 1.06.01	Dinas Sosial			
Unit Organisasi	: 1.06.01.01	Dinas Sosial			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENSTRA	: 106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RKPD	: 106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENJA	: 106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program KUA	: 106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan KUA	: 106.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor			
NO. ASB	: 045.3	ASB - 045 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR CLUSTER III			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I, II, III, IV				
Lokasi Kegiatan	: Dinas sosial				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 28.097.000,00				
Jumlah Tahun N	: 26.751.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 30.907.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			26.751.000,00	
Keluaran	ASB 045.3 - Jumlah luasan bangunan gedung kantor (m2).			600	
	tersedianya jasa pemeliharaan kebersihan kantor			12 bulan	
Hasil	terwujudnya keindahan kantor			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : alat kebersihan dan petugas kebersihan					
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				26.751.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				26.751.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				6.249.000,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				6.249.000,00
	Sapu				278.800,00
	- Sapu Lidi + Tongkat pegangan	8.00	buah	14.000,00	112.000,00
	- Sapu Ijuk	12.00	buah	13.900,00	166.800,00
	Sabun Cuci Piring, Gelas				0,00
	- Sabun Cuci Piring, Gelas, dll	12.00	botol	12.000,00	144.000,00
	Gayung				0,00
	- Gayung Air	10.00	buah	9.700,00	97.000,00
	Tongkat Pel				0,00
	- Tongkat Pel	8.00	buah	4.100,00	32.800,00
	Keset				996.000,00
	- Keset Karet (120 x 180 cm)	12.00	buah	83.000,00	996.000,00
	Lap Kaca				0,00
	- Lap Kaca	12.00	buah	9.900,00	118.800,00
	Pembersih Kaca				290.000,00
	- Pembersih Kaca Besar	10.00	kaleng	29.000,00	290.000,00
	Pembersih				0,00
	- Pembersih Lantai (900 ml)	12.00	botol	26.300,00	315.600,00
	Sikat				0,00
	- Sikat WC	6.00	buah	20.600,00	123.600,00
	- Sikat Kamar Mandi	6.00	buah	15.700,00	94.200,00
	Pengharum Ruangan				0,00
	- Pengharum Ruangan Kamar Mandi	12.00	buah	21.200,00	254.400,00
	- Pengharum Ruangan Biasa	24.00	kaleng	23.600,00	566.400,00
	Serbet				0,00
	- Serbet Dapur	12.00	buah	13.900,00	166.800,00
	Tissue				0,00
	- Tissue Kotak	30.00	dos	14.500,00	435.000,00
	Ember				0,00
	- Ember Plastik, isi 6 galon (tanpa tutup)	7.00	buah	49.000,00	343.000,00
	Tempat sampah				0,00
	- Tempat Sampah Injak 10 Lt	6.00	buah	82.000,00	492.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	<i>Sulak</i>				0,00
	- <i>Sulak bulu gagang rotan</i>	24.00	buah	29.000,00	696.000,00
	<i>Engkrak</i>				0,00
	- <i>Engkrak Plastik</i>	15.00	buah	15.700,00	235.500,00
	<i>Kreolin</i>				0,00
	- <i>Kreolin Wangi</i>	6.00	botol	18.150,00	108.900,00
	<i>Kapur Barus</i>				0,00
	- <i>Kapur Barus</i>	10.00	kg	46.000,00	460.000,00
	<i>Pembulatan</i>				200,00
	- <i>Pembulatan</i>	1.00		200,00	200,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				20.352.000,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				20.352.000,00
	<i>Jasa Tenaga Kebersihan</i>				18.960.000,00
	- <i>Jasa Tenaga Kebersihan</i>	12.00	orang x bulan	1.580.000,00	18.960.000,00
	<i>Retribusi Sampah</i>				0,00
	- <i>Retribusi Sampah</i>	12.00	bulan	60.000,00	720.000,00
	<i>Asuransi Tenaga Kebersihan</i>				672.000,00
	- <i>Asuransi Kesehatan</i>	12.00	orang x bulan	47.400,00	568.800,00
	- <i>Asuransi Ketenagakerjaan - (JKK)</i>	12.00	orang x bulan	3.792,00	45.504,00
	- <i>Asuransi Ketenagakerjaan - (Jaminan Kematian)</i>	12.00	orang x bulan	4.740,00	56.880,00
	- <i>Asuransi Ketenagakerjaan - (pembulatan)</i>	1.00	orang x bulan	816,00	816,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				150.000,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				150.000,00
	<i>Pakaian Kerja Lapangan</i>				150.000,00
	- <i>Pakaian Kerja Kebersihan</i>	1.00	stel	150.000,00	150.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	6.800.300,00				
Triwulan 2	6.650.300,00				
Triwulan 3	6.650.300,00				
Triwulan 4	6.650.100,00				
Total	26.751.000,00				
<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 Dinas Sosial Kota Magelang</p> <p><u>Dra. HARDI SISWANTONO</u> NIP. 19590710 198603 1 021</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.01.010.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 010	Penyediaan alat tulis kantor
LOKASI KEGIATAN	: Dinas sosial	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 11.408.000,00	
TERBILANG	: Sebelas Juta Empat Ratus Delapan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.01.010.52		
Urusan Pemerintahan	: 106	Sosial			
Organisasi	: 1.06.01	Dinas Sosial			
Unit Organisasi	: 1.06.01.01	Dinas Sosial			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENSTRA	: 106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RKPD	: 106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENJA	: 106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program KUA	: 106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan KUA	: 106.01.010	Penyediaan alat tulis kantor			
NO. ASB	: 046.3	KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) Cluster III			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I, II, III, IV				
Lokasi Kegiatan	: Dinas sosial				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 19.000.000,00				
Jumlah Tahun N	: 11.408.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 20.900.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	kelancaran adminsirasi kantor			100 %	
	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			11.408.000,00	
Keluaran	ASB 046.3 - Jumlah Eselon			10	
	terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor			12 bulan	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : alat tulis					
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				11.408.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				11.408.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				11.408.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				11.408.000,00
	Alat Tulis Kantor				11.408.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	30.00	rim	51.300,00	1.539.000,00
	- Buku Tulis Isi 38 lembar	2.00	pak	36.000,00	72.000,00
	- Buku Kwarto Garis (isi 100 lembar)	10.00	buah	12.300,00	123.000,00
	- Buku Kwitansi sedang	12.00	buah	4.500,00	54.000,00
	- Buku Ekspedisi (isi 100 lembar)	10.00	buah	13.650,00	136.500,00
	- Pensil Merah / Biru 2 B	12.00	buah	4.400,00	52.800,00
	- Ballpoint Faster	2.00	lusin	33.600,00	67.200,00
	- Isi Ballpoint Pentel	20.00	buah	19.200,00	384.000,00
	- Spidol Kecil 12 Warna	10.00	set	15.000,00	150.000,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	10.00	doos	104.000,00	1.040.000,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	12.00	buah	22.750,00	273.000,00
	- Pita Mesin Ketik Biasa Rol Besar	6.00	rol	27.500,00	165.000,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	24.00	Doos	4.400,00	105.600,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	24.00	Doos	6.450,00	154.800,00
	- Clips (no. 3/4)	70.00	Doos	2.500,00	175.000,00
	- Stopmap Folio	200.00	buah	1.250,00	250.000,00
	- Stopmap Plastik	50.00	buah	8.800,00	440.000,00
	- Snelhecter Folio	200.00	buah	2.200,00	440.000,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	20.00	doos	16.500,00	330.000,00
	- Ordner F4 7cm	60.00	buah	16.500,00	990.000,00
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	10.00	doos	10.500,00	105.000,00
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	10.00	doos	14.150,00	141.500,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	20.00	doos	18.850,00	377.000,00
	- Isi Pisau Cutter Kecil (A-100)	5.00	doos	7.000,00	35.000,00
	- Gunting	6.00	buah	10.750,00	64.500,00
	- Tali Rafia Besar (1 kg)	2.00	rol	14.350,00	28.700,00
	- Black Ink Catridge	5.00	Unit	190.000,00	950.000,00
	- Color Ink Catridge	8.00	Unit	230.000,00	1.840.000,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	10.00	doos	87.000,00	870.000,00
	- Lem Cair Tanggung (50 ml)	10.00	botol	5.400,00	54.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Pembulatan	1.00	buah	400,00	400,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	2.852.000,00				
Triwulan 2	2.852.000,00				
Triwulan 3	2.852.000,00				
Triwulan 4	2.852.000,00				
Total	11.408.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang</p> <p>Dra. HARDI SISWANTONO NIP. 19590710 198603 1 021</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.01.011.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Sosial	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 8.870.000,00	
TERBILANG	: Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.01.011.52			
Urusan Pemerintahan	: 106	Sosial				
Organisasi	: 1.06.01	Dinas Sosial				
Unit Organisasi	: 1.06.01.01	Dinas Sosial				
Misi	:					
Tujuan	:.:					
Sasaran	:.:					
Program RPJM	: 106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Program RENSTRA	: 106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Program RKPD	: 106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Program RENJA	: 106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Program KUA	: 106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Kegiatan KUA	: 106.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				
NO. ASB	: 047.3	KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN CLUSTER III				
Waktu Kegiatan	: Triwulan I, II, III, IV					
Lokasi Kegiatan	: Dinas Sosial					
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1	: 15.000.000,00					
Jumlah Tahun N	: 8.870.000,00					
Jumlah Tahun N+1	: 16.500.000,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran		100 %			
Masukan	Jumlah Dana		8.870.000,00			
Keluaran	ASB 047.3 - Jumlah Eselon		10			
	tersedianya barang cetakan dan penggandaan		12 bulan			
Hasil	kelancaran administrasi kantor		100 %			
Sifat Kegiatan : Baru						
Kelompok Sasaran Kegiatan : barang cetakan						
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					8.870.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					8.870.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					8.870.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak					4.200.000,00
	Cetak					4.200.000,00
	- Map Berlubang		10.00	Buku	28.500,00	285.000,00
	- Amplop Surat Kop Dinas (kecil)		100.00	buah	1.500,00	150.000,00
	- Amplop Surat Kop Dinas (sedang)		300.00	buah	2.150,00	645.000,00
	- Blanko 1/2 Folio Kertas HVS Warna		600.00	1 muka	450,00	270.000,00
	- Brosur / Kop Surat (kertas HVS 70 gr) 1 warna		1.00	Rim	110.000,00	110.000,00
	- Blanko 1/2 Folio 70 gr Kertas HVS - blanko pengajuan BBM insidentil		400.00	1 muka	450,00	180.000,00
	- Brosur / Kop Surat (kertas HVS 70 gr) 1 warna - kertas kop garuda emas		1.00	Rim	110.000,00	110.000,00
	- Buku Surat Setoran Uk. 1/3 Folio - Kupon BBM 100 lbr		12.00	buku	5.000,00	60.000,00
	- Buku Agenda - buku agenda surat keluar/masuk		5.00	buku	76.000,00	380.000,00
	- Folder Arsip (ukuran Folio) - Dos Arsip		100.00	buah	11.700,00	1.170.000,00
	- Cetak Banner - spanduk (3m x 1m x 8 buah)		24.00	m2	35.000,00	840.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan					4.280.000,00
	Penggandaan					0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)		19000.00	lembar	200,00	3.800.000,00
	- Double Folio		600.00	lembar	800,00	480.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan					390.000,00
	Penjilidan					390.000,00
	- Jilid Plakban Tebal > 100 lembar		20.00	buku	19.500,00	390.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan						
Triwulan 1	2.256.000,00					
Triwulan 2	3.307.000,00					
Triwulan 3	2.451.000,00					
Triwulan 4	856.000,00					
Total	8.870.000,00					

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Magelang, 20 Desember 2018
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. HARDI SISWANTONO
NIP. 19590710 198603 1 021



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.01.012.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Sosial	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 2.091.000,00	
TERBILANG	: Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.01.012.52		
Urusan : 106 Sosial Pemerintahan Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial Misi : Tujuan : Sasaran : Program RPJM : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program RENSTRA : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program RKPD : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program RENJA : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program KUA : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan KUA : 106.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					
Waktu Kegiatan : Triwulan I, II, III, IV Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial Sumber Dana : Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1 : 4.433.000,00 Jumlah Tahun N : 2.091.000,00 Jumlah Tahun N+1 : 4.876.000,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	
Masukan		Jumlah Dana		2.091.000,00	
Keluaran		tersedianya komponen listrik		12 bulan	
Hasil		kelancaran pelaksanaan tugas		100 %	
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : Komponen listrik					
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				2.091.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				2.091.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.091.000,00
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)				2.091.000,00
	<i>Alat Listrik Dan Elektronik</i>				1.991.800,00
	- Lampu esensial 14 Watt	5.00	buah	32.700,00	163.500,00
	- Lampu esensial 18 Watt	5.00	buah	36.300,00	181.500,00
	- Lampu esensial 48 Watt / 60 Watt	10.00	buah	89.450,00	894.500,00
	- Kabel 1,5 mm	2.00	rol	254.000,00	508.000,00
	- Lampu Senter, isi 2 battery besar	1.00	buah	34.100,00	34.100,00
	- MCB 3 Phase 20 A	1.00	buah	145.200,00	145.200,00
	- Emergency Lamps	1.00	buah	65.000,00	65.000,00
	Box Lampu				0,00
	- Lampu Hias Kedip	1.00	buah	99.200,00	99.200,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	522.800,00				
Triwulan 2	522.800,00				
Triwulan 3	522.800,00				
Triwulan 4	522.600,00				
Total	2.091.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang Dra. HARDI SISWANTONO NIP. 19590710 198603 1 021		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.01.013.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
LOKASI KEGIATAN	: Dinas sosial	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 6.528.000,00	
TERBILANG	: Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.01.013.52		
Urusan Pemerintahan	: 106	Sosial			
Organisasi	: 1.06.01	Dinas Sosial			
Unit Organisasi	: 1.06.01.01	Dinas Sosial			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENSTRA	: 106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RKPD	: 106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENJA	: 106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program KUA	: 106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan KUA	: 106.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I, II, III, IV				
Lokasi Kegiatan	: Dinas sosial				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 7.366.000,00				
Jumlah Tahun N	: 6.528.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 8.103.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	
Masukan		Jumlah Dana		6.528.000,00	
Keluaran		tersedianya peralatan dapur		7 jenis	
Hasil		kelancaran pelaksanaan tugas		100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan dapur, bendera dan umbul-umbul					
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				6.528.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				6.528.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				6.000.000,00
5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga				6.000.000,00
	Gelas				0,00
	- Gelas Minum	4.00	dozin	46.000,00	184.000,00
	- Gelas kaki / anggur	3.00	dozin	106.500,00	319.500,00
	- Lepek Cangkir	6.00	dozin	46.000,00	276.000,00
	Tatakan Gelas Stainless Steel				0,00
	- Tea Set Komplit (Cangkir, Lepek, Tempat Gula, Teh, Kopi)	1.00	set	223.850,00	223.850,00
	- Teko Stainless Steel	2.00	buah	101.600,00	203.200,00
	- Toples Gula Pasir	5.00	buah	35.100,00	175.500,00
	- Tutup Gelas	3.00	dozin	43.600,00	130.800,00
	Sendok Dan Pisau				0,00
	- Sendok Makan	8.00	dozin	46.000,00	368.000,00
	- Sendok Teh	6.00	dozin	41.100,00	246.600,00
	- Garpu Kecil	7.00	dozin	46.000,00	322.000,00
	- Garpu Besar	8.00	dozin	46.000,00	368.000,00
	- Pisau Dapur Stainless Steel	3.00	buah	15.700,00	47.100,00
	Piring				0,00
	- Piring Makan	8.00	dozin	89.450,00	715.600,00
	- Piring Oval	6.00	buah	82.900,00	497.400,00
	Baki				0,00
	- Baki	2.00	buah	100.000,00	200.000,00
	Termos				0,00
	- Termos Pencet 2 Liter	1.00	buah	332.750,00	332.750,00
	- Termos Pencet 2 1/2 Liter	1.00	buah	399.300,00	399.300,00
	- Water Jumbo 7,5 liter	2.00	buah	95.200,00	190.400,00
	Produk Daur Ulang				800.000,00
	- Tempat Tissue Daur Ulang	20.00	Buah	40.000,00	800.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				528.000,00
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				528.000,00
	Bendera Merah Putih				240.000,00
	- Sedang, ukuran : 120 x 180 cm	2.00	buah	120.000,00	240.000,00
	Umbul-umbul				288.000,00
	- Umbul-umbul pendek 2 warna	4.00	buah	72.000,00	288.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	3.528.000,00
Triwulan 2	0,00
Triwulan 3	3.000.000,00
Triwulan 4	0,00
Total	6.528.000,00

<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 Dinas Sosial Kota Magelang</p> <p><u>Dra. HARDI SISWANTONO</u> NIP. 19590710 198603 1 021</p>
---	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.01.015.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Sosial	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 4.800.000,00	
TERBILANG	: Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.01.015.52		
Urusan : 106 Sosial Pemerintahan : Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial Misi : Tujuan : Sasaran : Program RPJM : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program RENSTRA : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program RKPD : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program RENJA : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program KUA : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan KUA : 106.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					
Waktu Kegiatan : Triwulan I, II, III, IV Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial Sumber Dana : Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1 : 5.000.000,00 Jumlah Tahun N : 4.800.000,00 Jumlah Tahun N+1 : 5.500.000,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	
Masukan		Jumlah Dana		4.800.000,00	
Keluaran		tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan		12 bulan	
Hasil		meningkatnya wawasan dan pengetahuan pegawai		100 %	
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : bahan bacaan					
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				4.800.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				4.800.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				4.800.000,00
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah				4.800.000,00
	Surat Kabar/Majalah				0,00
	- Koran Regional	24.00	bulan x eksemplar	125.000,00	3.000.000,00
	- Koran Nasional	12.00	bulan x eksemplar	150.000,00	1.800.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1		1.200.000,00			
Triwulan 2		1.200.000,00			
Triwulan 3		1.200.000,00			
Triwulan 4		1.200.000,00			
Total		4.800.000,00			
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang Dra. HARDI SISWANTONO NIP. 19590710 198603 1 021		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.01.016.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 016	Penyediaan bahan logistik kantor
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Sosial	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 1.920.000,00	
TERBILANG	: Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.01.016.52		
Urusan : 106 Sosial Pemerintahan : Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial Misi : Tujuan : Sasaran : Program RPJM : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program RENSTRA : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program RKPD : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program RENJA : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program KUA : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan KUA : 106.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor					
Waktu Kegiatan : Triwulan I, II, III, IV Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial Sumber Dana : Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1 : 1.680.000,00 Jumlah Tahun N : 1.920.000,00 Jumlah Tahun N+1 : 1.848.000,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	
Masukan		Jumlah Dana		1.920.000,00	
Keluaran		tersedianya tabung gas		12 tabung	
Hasil		kelancaran pelaksanaan tugas		100 %	
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : Logistik kantor					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				1.920.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				1.920.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.920.000,00
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas				1.920.000,00
	<i>Isi Ulang Tabung Gas</i>				0,00
	<i>- Kapasitas 12 Kg</i>	12,00	buah	160.000,00	1.920.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	480.000,00				
Triwulan 2	480.000,00				
Triwulan 3	480.000,00				
Triwulan 4	480.000,00				
Total	1.920.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang Dra. HARDI SISWANTONO NIP. 19590710 198603 1 021		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.01.017.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 017	Penyediaan makanan dan minuman
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Sosial	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 54.400.000,00	
TERBILANG	: Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.01.017.52			
Urusan Pemerintahan	: 106	Sosial				
Organisasi	: 1.06.01	Dinas Sosial				
Unit Organisasi	: 1.06.01.01	Dinas Sosial				
Misi	:					
Tujuan	..					
Sasaran	...					
Program RPJM	: 106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Program RENSTRA	: 106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Program RKPD	: 106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Program RENJA	: 106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Program KUA	: 106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Kegiatan KUA	: 106.01.017	Penyediaan makanan dan minuman				
NO. ASB	: 049	Kegiatan penyediaan MAKANAN DAN MINUMAN				
	: 049.3	KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN CLUSTER III				
Waktu Kegiatan	: Triwulan I, II, III, IV					
Lokasi Kegiatan	: Dinas Sosial					
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1	: 20.000.000,00					
Jumlah Tahun N	: 54.400.000,00					
Jumlah Tahun N+1	: 22.000.000,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran				100 %	
Masukan	Jumlah Dana				54.400.000,00	
Keluaran	ASB 049 - jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman				40	
	ASB 049.3 - jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman				40	
	tersedianya makan minum pegawai, rapat dan tamu dinas				12 bulan	
Hasil	kelancaran pelaksanaan tugas				100 %	
Sifat Kegiatan : Baru						
Kelompok Sasaran Kegiatan : makan dan minuman						
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				54.400.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				54.400.000,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				54.400.000,00	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai				10.700.000,00	
	<i>Makan dan Minuman Harian Pegawai</i>				0,00	
	- Gula Pasir	245.00	kg	18.000,00	4.410.000,00	
	- Kopi Bubuk Kapal Api (bungkus besar)	100.00	sachet	14.550,00	1.455.000,00	
	- Teh tubruk kemasan kecil	420.00	buah	3.500,00	1.470.000,00	
	- Air Mineral Galon 19 Liter (isi ulang)	100.00	galon	19.400,00	1.940.000,00	
	- Air Mineral Kemasan Gelas Plastik 220 ml	1635.00	botol	600,00	981.000,00	
	- Air Mineral Kemasan Botol 330 ml	240.00	botol	1.850,00	444.000,00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				29.750.000,00	
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				29.750.000,00	
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (75 orang x 10 jamuan)	750.00	orang x jamuan	11.000,00	8.250.000,00	
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (75 orang x 10 jamuan)	750.00	orang x jamuan	22.000,00	16.500.000,00	
	- Jamuan Makan (prasmaman) - (50 orang x 2 jamuan)	100.00	orang x jamuan	50.000,00	5.000.000,00	
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				13.950.000,00	
	<i>Makanan Dan Minuman Tamu</i>				13.950.000,00	
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (10 orang x 10 jamuan)	100.00	orang x jamuan	11.000,00	1.100.000,00	
	- Jamuan minum dan makanan kecil untuk tamu Provinsi / Pusat / Negara - (20 orang x 3 jamuan)	60.00	orang x jamuan	25.000,00	1.500.000,00	
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (20 orang x 5 jamuan)	100.00	orang x jamuan	22.000,00	2.200.000,00	
	- Jamuan Makan (prasmaman) - (75 orang x 1 jamuan)	75.00	orang x jamuan	50.000,00	3.750.000,00	
	- Jamuan Makan untuk tamu Provinsi / Pusat / Negara - (20 orang x 3 jamuan)	60.00	orang x jamuan	90.000,00	5.400.000,00	
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan						
Triwulan 1	14.587.500,00					
Triwulan 2	13.887.500,00					
Triwulan 3	14.587.500,00					
Triwulan 4	11.337.500,00					
Total	54.400.000,00					

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Magelang, 20 Desember 2018
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. HARDI SISWANTONO
NIP. 19590710 198603 1 021



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.01.018.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Sosial	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 95.760.000,00	
TERBILANG	: Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.01.018.52		
Urusan Pemerintahan	: 106	Sosial			
Organisasi	: 1.06.01	Dinas Sosial			
Unit Organisasi	: 1.06.01.01	Dinas Sosial			
Misi	:				
Tujuan	: .				
Sasaran	: ..				
Program RPJM	: 106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENSTRA	: 106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RKP	: 106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENJA	: 106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program KUA	: 106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan KUA	: 106.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I, II, III, IV				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Sosial				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 99.000.000,00				
Jumlah Tahun N	: 95.760.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 108.900.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			95.760.000,00	
Keluaran	terlaksananya perjalanan dinas			12 bulan	
Hasil	kelancaran pelaksanaan tugas			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perjalanan dinas					
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				95.760.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				95.760.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				95.760.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				95.760.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				20.450.000,00
	- TINGKAT G - (1 orang x 12 hari)	12.00	orang x hari	500.000,00	6.000.000,00
	- TINGKAT H - (2 orang x 5 hari)	10.00	orang x hari	450.000,00	4.500.000,00
	- TINGKAT I - (2 orang x 6 hari)	12.00	orang x hari	400.000,00	4.800.000,00
	- TINGKAT J - (2 orang x 5 hari)	10.00	orang x hari	350.000,00	3.500.000,00
	- TINGKAT K - (1 orang x 3 hari)	3.00	orang x hari	300.000,00	900.000,00
	- TINGKAT L - (1 orang x 3 hari)	3.00	orang x hari	250.000,00	750.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				18.800.000,00
	- TINGKAT G - (1 orang x 8 hari)	8.00	orang x hari	700.000,00	5.600.000,00
	- TINGKAT H - (2 orang x 6 hari)	12.00	orang x hari	650.000,00	7.800.000,00
	- TINGKAT I - (3 orang x 3 hari)	9.00	orang x hari	600.000,00	5.400.000,00
	Penginapan				36.700.000,00
	- Tingkat B - (1 orang x 6 hari)	6.00	orang x malam/kegiatan	1.300.000,00	7.800.000,00
	- Tingkat B - (1 orang x 8 hari)	8.00	orang x malam/kegiatan	800.000,00	6.400.000,00
	- Tingkat C - (3 orang x 3 hari)	9.00	orang x malam/kegiatan	1.000.000,00	9.000.000,00
	- Tingkat C - (2 orang x 3 hari)	6.00	orang x malam/kegiatan	700.000,00	4.200.000,00
	- Tingkat D - (2 orang x 3 hari)	6.00	orang x malam/kegiatan	750.000,00	4.500.000,00
	- Tingkat D - (2 orang x 4 hari)	8.00	orang x malam/kegiatan	600.000,00	4.800.000,00
	Uang Transport				15.810.000,00
	- Uang Transport - (1 orang x 2 kegiatan)	2.00	orang x kegiatan	2.500.000,00	5.000.000,00
	- Uang Transport - (1 orang x 3 kegiatan)	3.00	orang x kegiatan	2.000.000,00	6.000.000,00
	- Uang Transport - (1 orang x 2 kegiatan)	2.00	orang x kegiatan	1.255.000,00	2.510.000,00
	- Uang Transport - (1 orang x 23 kegiatan)	23.00	orang x kegiatan	100.000,00	2.300.000,00
	Uang Representasi				4.000.000,00
	- Pejabat Eselon II b - (1 orang x 20 hari)	20.00	orang x hari	200.000,00	4.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	37.500.000,00				
Triwulan 2	30.000.000,00				
Triwulan 3	16.500.000,00				
Triwulan 4	11.760.000,00				
Total	95.760.000,00				

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Magelang, 20 Desember 2018
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. HARDI SISWANTONO
NIP. 19590710 198603 1 021



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.01.019.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Sosial	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 137.869.000,00	
TERBILANG	: Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.01.019.52		
Urusan Pemerintahan	: 106	Sosial			
Organisasi	: 1.06.01	Dinas Sosial			
Unit Organisasi	: 1.06.01.01	Dinas Sosial			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENSTRA	: 106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RKPD	: 106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENJA	: 106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program KUA	: 106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan KUA	: 106.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I, II, III, IV				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Sosial				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 55.296.000,00				
Jumlah Tahun N	: 137.869.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 60.826.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			137.869.000,00	
Keluaran	tersedianya tenaga kontrak			12 bulan	
Hasil	pembayaran tenaga kontrak tercukupi			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga penjaga malam					
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				137.869.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				137.869.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				137.419.000,00
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				58.894.000,00
	<i>Jasa Pengamanan</i>				56.880.000,00
	- <i>Penjaga Malam</i>	36.00	orang x bulan	1.580.000,00	56.880.000,00
	<i>Asuransi Tenaga Keamanan</i>				2.014.000,00
	- <i>Asuransi Kesehatan - (3 orang x 12 bulan)</i>	36.00	orang x bulan	47.400,00	1.706.400,00
	- <i>Asuransi Ketenagakerjaan - (JKK - 3 orang x 12 bulan)</i>	36.00	orang x bulan	3.792,00	136.512,00
	- <i>Asuransi Ketenagakerjaan - (Jaminan Kematian - 3 or x 12 bl)</i>	36.00	orang x bulan	4.740,00	170.640,00
	- <i>Asuransi Ketenagakerjaan - (pembulatan)</i>	1.00	orang x bulan	448,00	448,00
5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi				78.525.000,00
	<i>Jasa Pengemudi</i>				75.840.000,00
	- <i>Pengemudi - (4 orang)</i>	48.00	orang x bulan	1.580.000,00	75.840.000,00
	<i>Asuransi Tenaga Pengemudi</i>				2.685.000,00
	- <i>Asuransi Kesehatan - (4 orang x 12 bulan)</i>	48.00	orang x bulan	47.400,00	2.275.200,00
	- <i>Asuransi Ketenagakerjaan - (JKK - 4 orang x 12 bulan)</i>	48.00	orang x bulan	3.792,00	182.016,00
	- <i>Asuransi Ketenagakerjaan - (Jaminan Kematian - 4 orang x 12 bulan)</i>	48.00	orang x bulan	4.740,00	227.520,00
	- <i>Asuransi Ketenagakerjaan - (pembulatan)</i>	1.00	orang x bulan	264,00	264,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				450.000,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				450.000,00
	<i>Pakaian Kerja Lapangan</i>				450.000,00
	- <i>Pakaian Kerja Keamanan/Security - (3 orang)</i>	3.00	stel	150.000,00	450.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	34.804.800,00				
Triwulan 2	34.354.800,00				
Triwulan 3	34.354.800,00				
Triwulan 4	34.354.600,00				
Total	137.869.000,00				

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Magelang, 20 Desember 2018
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. HARDI SISWANTONO
NIP. 19590710 198603 1 021



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.01.026.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 026	Pengelolaan administrasi kepegawaian
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Sosial	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 15.638.000,00	
TERBILANG	: Lima Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.01.026.52		
Urusan	: 106	Sosial			
Pemerintahan					
Organisasi	: 1.06.01	Dinas Sosial			
Unit Organisasi	: 1.06.01.01	Dinas Sosial			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENSTRA	: 106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RKP	: 106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENJA	: 106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program KUA	: 106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan KUA	: 106.01.026	Pengelolaan administrasi kepegawaian			
NO. ASB	: 044	PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I, II, III, IV				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Sosial				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 15.718.000,00				
Jumlah Tahun N	: 15.638.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 17.290.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			15.638.000,00	
Keluaran	ASB 044 - Jumlah anggota tim penataan;Durasi kegiatan dalam bulan			10;4	
	tertib administrasinya kepegawaian			12 bulan	
Hasil	tertib administrasi kepegawaian			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : dokumen kepegawaian					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				15.638.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				7.200.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				7.200.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				7.200.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				7.200.000,00
	- Penanggungjawab - (1 orang x 4 keg)	4.00	orang x bulan	300.000,00	1.200.000,00
	- Ketua - (1 orang x 4 keg)	4.00	orang x bulan	250.000,00	1.000.000,00
	- Sekretaris - (1 orang x 4 keg)	4.00	orang x bulan	200.000,00	800.000,00
	- Anggota - (7 orang x 4 keg)	28.00	orang x bulan	150.000,00	4.200.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				8.438.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.988.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.988.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.988.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	5.00	rim	51.300,00	256.500,00
	- Buku Tulis Isi 38 lembar	1.00	pak	36.000,00	36.000,00
	- Buku Kas Kwarto (isi 100 lembar)	5.00	buah	12.300,00	61.500,00
	- Buku Ekspedisi (isi 100 lembar)	2.00	buah	13.650,00	27.300,00
	- Pensil Merah / Biru 2 B	10.00	buah	4.400,00	44.000,00
	- Ballpoint BPT-P	2.00	lusin	33.600,00	67.200,00
	- Spidol Kecil 12 Warna	3.00	set	15.000,00	45.000,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	87.000,00	87.000,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	4.00	buah	22.750,00	91.000,00
	- Lem Cair Tanggung (50 ml)	5.00	botol	5.400,00	27.000,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	5.00	Doos	4.400,00	22.000,00
	- Clips (no. 3/4)	5.00	Doos	2.500,00	12.500,00
	- Stopmap Folio	20.00	buah	1.250,00	25.000,00
	- Stopmap Plastik	25.00	buah	8.800,00	220.000,00
	- Snelhecter Folio	25.00	buah	2.200,00	55.000,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	5.00	doos	16.500,00	82.500,00
	- Ordner F4 7cm	25.00	buah	16.500,00	412.500,00
	- Gunting	2.00	buah	11.000,00	22.000,00
	- Tali Rafia Besar (1 kg)	1.00	rol	14.000,00	14.000,00
	- Black Ink Catridge	2.00	Unit	190.000,00	380.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				400.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				400.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	<i>Penggandaan</i>				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2000.00	lembar	200,00	400.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				6.050.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				6.050.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	250.00	orang x jamuan	11.000,00	2.750.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	150.00	orang x jamuan	22.000,00	3.300.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	3.809.600,00
Triwulan 2	3.809.600,00
Triwulan 3	4.209.600,00
Triwulan 4	3.809.200,00
Total	15.638.000,00

<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 Dinas Sosial Kota Magelang</p> <p><u>Dra. HARDI SISWANTONO</u> NIP. 19590710 198603 1 021</p>
---	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.02.005.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
KEGIATAN	: 005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Sosial	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 539.202.000,00	
TERBILANG	: Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.02.005.52		
Urusan : 106 Sosial Pemerintahan Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial Misi : Tujuan : Sasaran : Program RPJM : 106.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program RENSTRA : 106.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program RKPDP : 106.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program RENJA : 106.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program KUA : 106.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan KUA : 106.02.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional					
Waktu Kegiatan : Triwulan I,II Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial Sumber Dana : Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1 : 20.951.000,00 Jumlah Tahun N : 539.202.000,00 Jumlah Tahun N+1 : 23.046.000,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor		100 %	
Masukan		Jumlah Dana		539.202.000,00	
Keluaran		Pengadaan mobil jenazah		1 unit	
Hasil		kelancaran kegiatan OPD		100 %	
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan Dinas					
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				539.202.000,00
5.2.3	Belanja Modal				539.202.000,00
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor				539.202.000,00
5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus				539.202.000,00
	<i>Kendaraan Bermotor Khusus</i>				530.000.000,00
	<i>- Mobil Ambulance - Mobil ambulance/jenazah</i>	1.00	unit	530.000.000,00	530.000.000,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung/Kontes/Sayembara di atas 500 juta s.d 1 miliar [3 (tiga) orang]</i>				8.700.000,00
	<i>- Pejabat Pembuat Komitmen - (1or x 1paket)</i>	1.00	orang x paket	2.600.000,00	2.600.000,00
	<i>- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - (1or x 1paket)</i>	1.00	orang x paket	1.500.000,00	1.500.000,00
	<i>- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - (1or x 1paket)</i>	1.00	orang x paket	1.200.000,00	1.200.000,00
	<i>- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - (1or x 1paket)</i>	1.00	orang x paket	1.100.000,00	1.100.000,00
	<i>- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - (1or x 1paket)</i>	1.00	orang x paket	600.000,00	600.000,00
	<i>- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - (1or x 1paket)</i>	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00
	<i>- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - (3or x 1paket)</i>	3.00	orang x paket	400.000,00	1.200.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				502.000,00
	<i>- Kertas HVS 70 gr Folio</i>	3.00	rim	51.000,00	153.000,00
	<i>- Refill Toner Hitam</i>	1.00	Unit	125.000,00	125.000,00
	<i>- Stopmap Plastik</i>	20.00	buah	8.000,00	160.000,00
	<i>- Binder Clips 32 mm, dus isi 12</i>	4.00	doos	16.000,00	64.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	530.502.000,00				
Triwulan 2	8.700.000,00				
Triwulan 3	0,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	539.202.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang Dra. HARDI SISWANTONO NIP. 19590710 198603 1 021		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.02.020.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
KEGIATAN	: 020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Sosial	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 20.000.000,00	
TERBILANG	: Dua Puluh Juta Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.02.020.52		
Urusan Pemerintahan	: 106	Sosial			
Organisasi	: 1.06.01	Dinas Sosial			
Unit Organisasi	: 1.06.01.01	Dinas Sosial			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 106.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program RENSTRA	: 106.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program RKP	: 106.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program RENJA	: 106.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program KUA	: 106.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Kegiatan KUA	: 106.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			
Waktu Kegiatan	: Triwulan III				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Sosial				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 49.700.000,00				
Jumlah Tahun N	: 20.000.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 54.670.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			20.000.000,00	
Keluaran	gedung kantor yang terpelihara			600 m2	
Hasil	kelancaran pelaksanaan tugas			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Gedung Kantor					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				20.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				20.000.000,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				14.315.000,00
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan				14.120.000,00
	<i>Pasir</i>				1.200.000,00
	- Pasir Urug - pasir ayak	4.00	m3	300.000,00	1.200.000,00
	<i>Semen</i>				530.000,00
	- Semen PC 50 kg	10.00	zak	53.000,00	530.000,00
	<i>Batu</i>				250.000,00
	- Batu Bata / Bata Merah	250.00	buah	1.000,00	250.000,00
	<i>Cat Tembok, Genting dan Kayu</i>				12.047.000,00
	- Cat Dasar 5kg (standart)	10.00	galon	165.000,00	1.650.000,00
	- Cat Tembok Exterior, 2,5 ltr (premium)	25.00	2,5 ltr	242.000,00	6.050.000,00
	- Cat Tembok Interior, 2,5 ltr (premium)	30.00	2,5 ltr	127.000,00	3.810.000,00
	- Kuas, ukuran 4"	10.00	buah	19.000,00	190.000,00
	- Kuas Roll	15.00	buah	18.000,00	270.000,00
	- Ampelas	22.00	lembar	3.500,00	77.000,00
	<i>Pengikat Kayu</i>				93.000,00
	- Paku reng, usuk	6.00	kg	15.500,00	93.000,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				195.000,00
	<i>Pertanian & Pertamanan</i>				195.000,00
	- Susruk Seng	15.00	buah	13.000,00	195.000,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				5.685.000,00
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				5.685.000,00
	<i>Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</i>				5.685.000,00
	- Kepala Tukang - (1or x 15hr)	15.00	orang x hari	78.000,00	1.170.000,00
	- Tukang batu - (1or x 15hr)	15.00	orang x hari	70.000,00	1.050.000,00
	- Tukang cat - (1or x 15hr)	15.00	orang x hari	66.000,00	990.000,00
	- Pekerja/tidak terlatih - (3or x 15hr)	45.00	orang x hari	55.000,00	2.475.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	0,00				
Triwulan 2	0,00				
Triwulan 3	20.000.000,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	20.000.000,00				

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Magelang, 20 Desember 2018
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. HARDI SISWANTONO
NIP. 19590710 198603 1 021



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.02.022.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
KEGIATAN	: 022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
LOKASI KEGIATAN	: Dinas sosial	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 166.178.000,00	
TERBILANG	: Seratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.02.022.52		
Urusan Pemerintahan	: 106	Sosial			
Organisasi	: 1.06.01	Dinas Sosial			
Unit Organisasi	: 1.06.01.01	Dinas Sosial			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 106.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program RENSTRA	: 106.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program RKPD	: 106.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program RENJA	: 106.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program KUA	: 106.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Kegiatan KUA	: 106.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I, II, III, IV				
Lokasi Kegiatan	: Dinas sosial				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 110.000.000,00				
Jumlah Tahun N	: 166.178.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 121.000.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			166.178.000,00	
Keluaran	kendaraan dinas yang terpelihara			12 unit	
Hasil	kelancaran pelaksanaan tugas			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan Operasional					
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				166.178.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				166.178.000,00
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				166.178.000,00
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service				6.350.000,00
	Sedan				0,00
	- Jasa Service Perbaikan Ringan	1.00	tahun x unit	1.500.000,00	1.500.000,00
	Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis				2.000.000,00
	- Jasa Service Perbaikan Ringan	2.00	tahun x unit	1.000.000,00	2.000.000,00
	Pick - Up / Sejenis				0,00
	- Jasa Service Perbaikan Ringan	1.00	tahun x unit	750.000,00	750.000,00
	Sepeda Motor Operasional				1.000.000,00
	- Jasa Service Perbaikan Ringan	5.00	tahun x unit	200.000,00	1.000.000,00
	Mobil Ambulan / Mobil Jenazah				1.100.000,00
	- Jasa Service Perbaikan Ringan - (1 unit x 1 tahun)	1.00	tahun	1.100.000,00	1.100.000,00
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang				25.850.000,00
	Sedan				0,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan	1.00	tahun x unit	6.000.000,00	6.000.000,00
	Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis				10.000.000,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan	2.00	tahun x unit	5.000.000,00	10.000.000,00
	Pick - Up / Sejenis				0,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan	1.00	tahun x unit	3.500.000,00	3.500.000,00
	Sepeda Motor Operasional				2.500.000,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan	5.00	tahun x unit	500.000,00	2.500.000,00
	Mobil Ambulan / Mobil Jenazah				3.850.000,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan - (1 unit x 1 tahun)	1.00	tahun	3.850.000,00	3.850.000,00
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas				133.978.000,00
	Sedan				14.185.000,00
	- Pertamina	1230.00	liter	9.500,00	11.685.000,00
	- Oli (2 liter x 12 bulan)	1.00	tahun x unit	2.500.000,00	2.500.000,00
	Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis				55.267.000,00
	- Pertamina - (3 unit x 5 liter x 246 hari)	3690.00	liter	9.500,00	35.055.000,00
	- Oli (2 liter x 12 bulan)	3.00	tahun x unit	2.000.000,00	6.000.000,00
	- Pertamina - Pertamina insidental	1496.00	liter	9.500,00	14.212.000,00
	Pick - Up / Sejenis				25.444.000,00
	- Oli (2 liter x 12 bulan)	1.00	unit	1.200.000,00	1.200.000,00
	- Solar Dex - (5lt x 246 hr)	1230.00	liter	11.000,00	13.530.000,00
	- Solar Dex - (insidental)	974.00	liter	11.000,00	10.714.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Sepeda Motor Operasional				17.687.000,00
	- Oli (1 liter x 12 bulan)	6.00	unit	500.000,00	3.000.000,00
	- Pertamina - (6 unit x 1 liter x 246 hari)	1476.00	liter	9.500,00	14.022.000,00
	- Pertamina - (pertamax insidental TRC)	70.00	liter	9.500,00	665.000,00
	Mobil Ambulan / Mobil Jenazah				21.395.000,00
	- Solar Dex - (1 unit x 5 liter x 365 hari)	1825.00	liter	11.000,00	20.075.000,00
	- Oli (2 liter x 12 bulan) - (1 unit)	1.00	unit x tahun	1.320.000,00	1.320.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	41.544.600,00
Triwulan 2	41.544.600,00
Triwulan 3	41.544.600,00
Triwulan 4	41.544.200,00
Total	166.178.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p> </p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang</p> <p> </p> <p>Dra. HARDI SISWANTONO NIP. 19590710 198603 1 021</p>
--	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.02.024.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
KEGIATAN	: 024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Sosial	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 7.799.000,00	
TERBILANG	: Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1		
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	106.1060101.02.024.52			
Urusan : 106 Sosial Pemerintahan Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial Misi : Tujuan : Sasaran : Program RPJM : 106.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program RENSTRA : 106.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program RKPD : 106.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program RENJA : 106.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program KUA : 106.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan KUA : 106.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor					
Waktu Kegiatan : Triwulan I, II, III, IV Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial Sumber Dana : Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1 : 3.579.000,00 Jumlah Tahun N : 7.799.000,00 Jumlah Tahun N+1 : 3.937.000,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja
Capaian Program		Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor			100 %
Masukan		Jumlah Dana			7.799.000,00
Keluaran		perlengkapan gedung yang terpelihara			7 jenis
Hasil		terpeliharanya perlengkapan kerja			100 %
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : perlengkapan gedung kantor					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				7.799.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				7.799.000,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				7.799.000,00
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				7.799.000,00
	<i>Elektronik & Perleng. Rumah Tangga</i>				4.199.000,00
	- Televisi Flat / LCD 29"	1.00	buah x thn	550.000,00	550.000,00
	- AC Split	5.00	unit x thn	600.000,00	3.000.000,00
	- Dispenser Hot & Cool	1.00	buah x thn	110.000,00	110.000,00
	- Sound System	1.00	unit x thn	460.000,00	460.000,00
	- Kompor Gas	1.00	buah x thn	65.000,00	65.000,00
	- Kipas Angin	1.00	buah x thn	14.000,00	14.000,00
	<i>Perawatan Meubelair</i>				3.600.000,00
	- Perawatan Meubelair (10% nilai aset) - (kursi kerja (4 jenis), meja kerja (2 jenis) almari (2 jenis))	8.00	jenis x thn	450.000,00	3.600.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	1.949.700,00				
Triwulan 2	1.949.700,00				
Triwulan 3	1.949.700,00				
Triwulan 4	1.949.900,00				
Total	7.799.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang Dra. HARDI SISWANTONO NIP. 19590710 198603 1 021		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.02.026.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
KEGIATAN	: 026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Sosial	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 6.820.000,00	
TERBILANG	: Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.02.026.52		
Urusan : 106 Sosial Pemerintahan Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial Misi : Tujuan : Sasaran : Program RPJM : 106.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program RENSTRA : 106.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program RKPD : 106.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program RENJA : 106.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program KUA : 106.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan KUA : 106.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor					
Waktu Kegiatan : Triwulan I, II, III, IV Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial Sumber Dana : Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1 : 6.630.000,00 Jumlah Tahun N : 6.820.000,00 Jumlah Tahun N+1 : 7.293.000,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor		100 %	
Masukan		Jumlah Dana		6.820.000,00	
Keluaran		peralatan gedung yang terpelihara		6 jenis	
Hasil		terpeliharanya perlengkapan kerja		100 %	
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan Gedung Kantor					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				6.820.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				6.820.000,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				6.820.000,00
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				6.820.000,00
	Printer				1.500.000,00
	- Printer Desk Jet / Laser Jet	4.00	unit x thn	375.000,00	1.500.000,00
	Mesin Komputer				4.770.000,00
	- Monitor	2.00	unit x thn	425.000,00	850.000,00
	- Personal Komputer (PC)	3.00	unit x thn	640.000,00	1.920.000,00
	- Note Book / Laptop	2.00	unit x thn	1.000.000,00	2.000.000,00
	Mesin UPS				0,00
	- 600 - 1200 VA	1.00	unit x thn	350.000,00	350.000,00
	Mesin				200.000,00
	- Mesin Ketik Manual - (1 unit x 2 kali)	2.00	buah x thn	100.000,00	200.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	1.704.900,00				
Triwulan 2	1.704.900,00				
Triwulan 3	1.704.900,00				
Triwulan 4	1.705.300,00				
Total	6.820.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang Dra. HARDI SISWANTONO NIP. 19590710 198603 1 021		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.06.001.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
KEGIATAN	: 001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Sosial	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 13.318.000,00	
TERBILANG	: Tiga Belas Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.06.001.52		
Urusan Pemerintahan	: 106	Sosial			
Organisasi	: 1.06.01	Dinas Sosial			
Unit Organisasi	: 1.06.01.01	Dinas Sosial			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 106.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RENSTRA	: 106.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RKPD	: 106.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RENJA	: 106.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program KUA	: 106.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Kegiatan KUA	: 106.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD			
NO. ASB	: 006	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I, II, III, IV				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Sosial				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 12.490.000,00				
Jumlah Tahun N	: 13.318.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 13.739.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan keuangan OPD			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			13.318.000,00	
Keluaran	ASB 006 - Jumlah anggota tim penyusun; Durasi penyusunan dalam bulan			16,4	
	tersusunnya capaian kinerja			4 dokumen	
Hasil	Terciptanya tertib administrasi laporan fisik dan keuangan			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Laporan keuangan dan fisik					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				13.318.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				12.000.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				12.000.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				12.000.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				0,00
	- Penanggungjawab	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00
	- Koordinator	4.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00
	- Ketua	4.00	orang x kegiatan	275.000,00	1.100.000,00
	- Wakil Ketua	4.00	orang x kegiatan	225.000,00	900.000,00
	- Sekretaris	4.00	orang x kegiatan	200.000,00	800.000,00
	- Anggota	44.00	orang x kegiatan	150.000,00	6.600.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				1.318.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				414.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				414.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				414.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	5.00	rim	58.400,00	292.000,00
	- Clips (no. 3/4)	10.00	Doos	2.500,00	25.000,00
	- Stopmap Folio	20.00	buah	1.850,00	37.000,00
	- Portapel Bertali	6.00	buah	10.000,00	60.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				200.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				200.000,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1000.00	lembar	200,00	200.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				704.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				704.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	64.00	orang x jamuan	11.000,00	704.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	3.176.000,00
Triwulan 2	3.590.000,00
Triwulan 3	3.176.000,00
Triwulan 4	3.376.000,00
Total	13.318.000,00

<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 Dinas Sosial Kota Magelang</p> <p><u>Dra. HARDI SISWANTONO</u> NIP. 19590710 198603 1 021</p>
---	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.06.003.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
KEGIATAN	: 003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Sosial	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 11.904.000,00	
TERBILANG	: Sebelas Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.06.003.52		
Urusan Pemerintahan	: 106	Sosial			
Organisasi	: 1.06.01	Dinas Sosial			
Unit Organisasi	: 1.06.01.01	Dinas Sosial			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 106.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RENSTRA	: 106.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RKPD	: 106.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RENJA	: 106.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program KUA	: 106.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Kegiatan KUA	: 106.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran			
NO. ASB	: 013	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN			
Waktu Kegiatan	: Triwulan II				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Sosial				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 14.112.000,00				
Jumlah Tahun N	: 11.904.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 15.523.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan keuangan OPD			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			11.904.000,00	
Keluaran	ASB 013 - Jumlah anggota tim penyusun; Durasi penyusunan dalam bulan			17;1	
	penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran			1 dokumen	
Hasil	tertibnya administrasi pelaporan prognosis anggaran			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : laporan prognosis					
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				11.904.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				7.256.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				3.300.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.300.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah				0,00
	- Penanggungjawab	1.00	orang x keg	400.000,00	400.000,00
	- Koordinator	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00
	- Ketua	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00
	- Wakil Ketua	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00
	- Sekretaris	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00
	- Anggota	12.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.800.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				3.956.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				3.956.000,00
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja				1.208.000,00
	- Golongan III - (6 orang x 4 jam)	24.00	orang x jam	20.000,00	480.000,00
	- Golongan II - (2 orang x 4 jam)	8.00	orang x jam	17.000,00	136.000,00
	- Golongan I - (1 orang x 4 jam)	4.00	orang x jam	13.000,00	52.000,00
	- Uang Makan - (9 orang x 2 kali)	18.00	orang x kali	30.000,00	540.000,00
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur				2.748.000,00
	- Golongan III - (6 orang x 6 jam)	36.00	orang x jam	40.000,00	1.440.000,00
	- Golongan II - (2 orang x 9 jam)	18.00	orang x jam	34.000,00	612.000,00
	- Golongan I - (1 orang x 6 jam)	6.00	orang x jam	26.000,00	156.000,00
	- Uang Makan - (9 orang x 2 kali)	18.00	orang x kali	30.000,00	540.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				4.648.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.172.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.172.000,00
	Alat Tulis Kantor				2.172.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	10.00	rim	62.000,00	620.000,00
	- Ballpoint BPT-P	3.00	lusin	36.000,00	108.000,00
	- Black Ink Cartridge	1.00	Unit	250.000,00	250.000,00
	- Stopmap Folio	40.00	buah	1.850,00	74.000,00
	- Lem Cair Tanggung (50 ml)	3.00	botol	5.000,00	15.000,00
	- Snelhecter Plastik	10.00	buah	7.100,00	71.000,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	15.00	doos	12.200,00	183.000,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	12.00	doos	11.000,00	132.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	12.00	doos	31.250,00	375.000,00
	- Perforator 85	2.00	Buah	93.500,00	187.000,00
	- Buku Kwitansi besar	6.00	buah	9.500,00	57.000,00
	- Clips (no. 3/4)	40.00	Doos	2.500,00	100.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.476.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				2.100.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	10500.00	lembar	200,00	2.100.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				376.000,00
	Penjilidan				376.000,00
	- Jilid Soft Hard Cover Folio Tipis < 100 lembar	8.00	buku	47.000,00	376.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	0,00
Triwulan 2	11.904.000,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	0,00
Total	11.904.000,00

<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 Dinas Sosial Kota Magelang</p> <p><u>Dra. HARDI SISWANTONO</u> NIP. 19590710 198603 1 021</p>
--	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.06.004.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
KEGIATAN	: 004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Sosial	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 11.904.000,00	
TERBILANG	: Sebelas Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.06.004.52		
Urusan Pemerintahan	: 106	Sosial			
Organisasi	: 1.06.01	Dinas Sosial			
Unit Organisasi	: 1.06.01.01	Dinas Sosial			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 106.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RENSTRA	: 106.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RKPD	: 106.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RENJA	: 106.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program KUA	: 106.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Kegiatan KUA	: 106.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			
NO. ASB	: 013	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Sosial				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 10.636.000,00				
Jumlah Tahun N	: 11.904.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 11.700.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan keuangan OPD			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			11.904.000,00	
Keluaran	ASB 013 - Jumlah anggota tim penyusun; Durasi penyusunan dalam bulan			17;1	
	penyusunan laporan keuangan akhir tahun			1 dokumen	
Hasil	tertib administrasi pelaporan keuangan			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : laporan keuangan akhir tahun					
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				11.904.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				7.256.000,00
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>				0,00
	- Penanggungjawab	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00
	- Koordinator	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00
	- Ketua	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00
	- Wakil Ketua	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00
	- Sekretaris	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00
	- Anggota	12.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.800.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				3.956.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				3.956.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				1.208.000,00
	- Golongan III - (6 orang x 4 jam)	24.00	orang x jam	20.000,00	480.000,00
	- Golongan II - (2 orang x 4 jam)	8.00	orang x jam	17.000,00	136.000,00
	- Golongan I - (1 orang x 4 jam)	4.00	orang x jam	13.000,00	52.000,00
	- Uang Makan - (9 orang x 2 kali)	18.00	orang x kali	30.000,00	540.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur</i>				2.748.000,00
	- Golongan III - (6 orang x 6 jam)	36.00	orang x jam	40.000,00	1.440.000,00
	- Golongan II - (2 orang x 9 jam)	18.00	orang x jam	34.000,00	612.000,00
	- Golongan I - (1 orang x 6 jam)	6.00	orang x jam	26.000,00	156.000,00
	- Uang Makan - (9 orang x 2 kali)	18.00	orang x kali	30.000,00	540.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				4.648.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.172.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.172.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				2.172.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	10.00	rim	62.000,00	620.000,00
	- Ballpoint BPT-P	3.00	lusin	36.000,00	108.000,00
	- Black Ink Cartridge	1.00	Unit	250.000,00	250.000,00
	- Lem Cair Tanggung (50 ml)	3.00	botol	5.000,00	15.000,00
	- Stopmap Folio	40.00	buah	1.850,00	74.000,00
	- Snelhecter Plastik	10.00	buah	7.100,00	71.000,00
	- Clips (no. 3/4)	40.00	Doos	2.500,00	100.000,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	15.00	doos	12.200,00	183.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	12.00	doos	11.000,00	132.000,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	12.00	doos	31.250,00	375.000,00
	- Buku Kwitansi besar	6.00	buah	9.500,00	57.000,00
	- Perforator 85	2.00	Buah	93.500,00	187.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.476.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				2.100.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	10500.00	lembar	200,00	2.100.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				376.000,00
	Penjilidan				376.000,00
	- Jilid Soft Hard Cover Folio Tipis < 100 lembar	8.00	buku	47.000,00	376.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	11.904.000,00
Triwulan 2	0,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	0,00
Total	11.904.000,00

<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 Dinas Sosial Kota Magelang</p> <p><u>Dra. HARDI SISWANTONO</u> NIP. 19590710 198603 1 021</p>
---	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.06.006.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
KEGIATAN	: 006	Penyusunan Rencana Kerja OPD
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Sosial	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 8.557.000,00	
TERBILANG	: Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.06.006.52		
Urusan Pemerintahan	: 106	Sosial			
Organisasi	: 1.06.01	Dinas Sosial			
Unit Organisasi	: 1.06.01.01	Dinas Sosial			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 106.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RENSTRA	: 106.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RKPD	: 106.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RENJA	: 106.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program KUA	: 106.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Kegiatan KUA	: 106.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD			
NO. ASB	: 027	PENYUSUNAN RENJA SKPD			
Waktu Kegiatan	: Triwulan II, III				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Sosial				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 5.357.000,00				
Jumlah Tahun N	: 8.557.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 5.893.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan keuangan OPD			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			8.557.000,00	
Keluaran	ASB 027 - Jumlah anggota tim penyusun; Durasi penyusunan dalam bulan tersusunnya Renja			15;2 2 dokumen	
Hasil	peningkatan akuntabilitas publik			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : Renja					
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				8.557.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				7.460.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				5.300.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				5.300.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				5.300.000,00
	- Penanggungjawab - (1or x 2keg)	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00
	- Ketua - (1or x 2keg)	2.00	orang x kegiatan	250.000,00	500.000,00
	- Wakil Ketua - (1or x 2keg)	2.00	orang x kegiatan	225.000,00	450.000,00
	- Sekretaris - (1or x 2keg)	2.00	orang x kegiatan	175.000,00	350.000,00
	- Anggota - (11or x 2keg)	22.00	orang x kegiatan	150.000,00	3.300.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				2.160.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				2.160.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				522.000,00
	- Golongan III - (4or x 3jam)	12.00	orang x jam	20.000,00	240.000,00
	- Golongan II - (2or x 3jam)	6.00	orang x jam	17.000,00	102.000,00
	- Uang Makan - (6or x 1kali)	6.00	orang x kali	30.000,00	180.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur</i>				1.638.000,00
	- Golongan III - (2or x 12jam)	24.00	orang x jam	40.000,00	960.000,00
	- Golongan II - (1or x 12jam)	12.00	orang x jam	34.000,00	408.000,00
	- Uang Makan - (3or x 3kali)	9.00	orang x kali	30.000,00	270.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				1.097.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				540.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				540.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				540.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	4.00	rim	60.000,00	240.000,00
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	250.000,00	250.000,00
	- Clips (no. 3/4)	20.00	Doos	2.500,00	50.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				227.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				127.000,00
	<i>Penggandaan</i>				127.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	635.00	lembar	200,00	127.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				100.000,00
	<i>Penjilidan</i>				100.000,00
	- Jilid Soft Hard Cover Folio Tipis < 100 lembar	4.00	buku	25.000,00	100.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				330.000,00
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 - (15 or x 2 jamuan)</i>	30.00	orang x jamuan	11.000,00	330.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	0,00
Triwulan 2	5.032.000,00
Triwulan 3	3.525.000,00
Triwulan 4	0,00
Total	8.557.000,00

<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 Dinas Sosial Kota Magelang</p> <p><u>Dra. HARDI SISWANTONO</u> NIP. 19590710 198603 1 021</p>
--	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.06.008.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
KEGIATAN	: 008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD
LOKASI KEGIATAN	: Dinas sosial	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 17.465.000,00	
TERBILANG	: Tujuh Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.06.008.52		
Urusan Pemerintahan	: 106	Sosial			
Organisasi	: 1.06.01	Dinas Sosial			
Unit Organisasi	: 1.06.01.01	Dinas Sosial			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 106.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RENSTRA	: 106.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RKP	: 106.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RENJA	: 106.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program KUA	: 106.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Kegiatan KUA	: 106.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD			
NO. ASB	: 005	PENYUSUNAN RKA			
Waktu Kegiatan	: Triwulan III, IV				
Lokasi Kegiatan	: Dinas sosial				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 29.541.000,00				
Jumlah Tahun N	: 17.465.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 32.495.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan keuangan OPD			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			17.465.000,00	
Keluaran	ASB 005 - Jumlah anggota tim			22	
	tersusunnya dokumen RKA			2 dokumen	
Hasil	Terwujudnya akuntabilitas publik			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : RKA					
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				17.465.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				13.204.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				5.900.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				5.900.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				5.900.000,00
	- Penanggungjawab - (1or x 2keg)	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00
	- Koordinator - (1or x 2keg)	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00
	- Ketua - (1or x 2keg)	2.00	orang x kegiatan	250.000,00	500.000,00
	- Wakil Ketua - (1or x 2keg)	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00
	- Sekretaris - (1or x 2keg)	2.00	orang x kegiatan	150.000,00	300.000,00
	- Anggota - (17or x 2keg)	34.00	orang x kegiatan	100.000,00	3.400.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				7.304.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				7.304.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				2.288.000,00
	- Golongan III - (4 orang x 10 jam)	40.00	orang x jam	20.000,00	800.000,00
	- Golongan II - (2 orang x 12 jam)	24.00	orang x jam	17.000,00	408.000,00
	- Uang Makan - (6 orang x 6 jam)	36.00	orang x kali	30.000,00	1.080.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur</i>				5.016.000,00
	- Golongan III - (6 orang x 10 jam)	60.00	orang x jam	40.000,00	2.400.000,00
	- Golongan II - (2 orang x 18 jam)	36.00	orang x jam	34.000,00	1.224.000,00
	- Golongan I - (1 orang x 12 jam)	12.00	orang x jam	26.000,00	312.000,00
	- Uang Makan - (9 orang x 4 kali)	36.00	orang x kali	30.000,00	1.080.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				4.261.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.198.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.198.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				2.198.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	10.00	rim	62.400,00	624.000,00
	- Buku Kwitansi besar	4.00	buah	9.500,00	38.000,00
	- Ballpoint BPT-P	4.00	lusin	36.000,00	144.000,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	1.00	lusin	59.500,00	59.500,00
	- Lem Stik 40 gr	4.00	buah	32.500,00	130.000,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	10.00	Doos	14.500,00	145.000,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	10.00	Doos	5.450,00	54.500,00
	- Clips (no. 3/4)	50.00	Doos	2.500,00	125.000,00
	- Stopmap Folio	40.00	buah	1.850,00	74.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Snelhecter Plastik	30.00	buah	7.300,00	219.000,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	25.00	doos	11.000,00	275.000,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	10.00	doos	31.000,00	310.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.623.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.023.000,00
	Penggandaan				1.023.000,00
	- Kwarto / Folio (hitam putih)	5115.00	lembar	200,00	1.023.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				600.000,00
	Penjilidan				600.000,00
	- Jilid Soft Hard Cover Kwarto Tebal > 100 lembar	10.00	buku	60.000,00	600.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				440.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				440.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				440.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (22 or x 2 jamuan)	44.00	orang x jamuan	10.000,00	440.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	0,00
Triwulan 2	0,00
Triwulan 3	8.732.500,00
Triwulan 4	8.732.500,00
Total	17.465.000,00

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Magelang, 20 Desember 2018
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. HARDI SISWANTONO
NIP. 19590710 198603 1 021



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.06.025.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
KEGIATAN	: 025	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial
LOKASI KEGIATAN	: Dinas sosial	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 60.692.000,00	
TERBILANG	: Enam Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.06.025.52		
Urusan Pemerintahan	: 106	Sosial			
Organisasi	: 1.06.01	Dinas Sosial			
Unit Organisasi	: 1.06.01.01	Dinas Sosial			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 106.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RENSTRA	: 106.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RKPD	: 106.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RENJA	: 106.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program KUA	: 106.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Kegiatan KUA	: 106.06.025	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial			
NO. ASB	: 034	MONITORING DAN EVALUASI			
	: 035	PENGUJIAN / PEMANTAUAN / PENGAWASAN LINGKUNGAN			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I, II, III, IV				
Lokasi Kegiatan	: Dinas sosial				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 57.422.000,00				
Jumlah Tahun N	: 60.692.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 63.164.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan keuangan OPD			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			60.692.000,00	
Keluaran	ASB 034 - Jumlah Anggota Tim Monev;Jumlah Kegiatan			9;8	
	ASB 035 - JumlahTitik Amatan atau Sampel			91	
	tersusunnya monev dan pelaporan hibah bansos			8 bulan	
Hasil	kelancaran pelayanan penyaluran hibah / bansos			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bantuan sosial					
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				60.692.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				14.400.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				14.400.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				14.400.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				14.400.000,00
	- Penanggungjawab - (1 orang x 8 bulan)	8.00	orang x bulan	400.000,00	3.200.000,00
	- Ketua - (1 orang x 8 bulan)	8.00	orang x bulan	300.000,00	2.400.000,00
	- Sekretaris - (1 orang x 8 bulan)	8.00	orang x bulan	200.000,00	1.600.000,00
	- Anggota - (6 orang x 8 bulan)	48.00	orang x bulan	150.000,00	7.200.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				46.292.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.160.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.160.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				2.160.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	12.00	rim	51.000,00	612.000,00
	- Stopmap Plastik	60.00	buah	8.800,00	528.000,00
	- Stopmap Folio	200.00	buah	1.000,00	200.000,00
	- Black Ink Catridge	2.00	Unit	250.000,00	500.000,00
	- Color Ink Catridge	1.00	Unit	320.000,00	320.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				24.480.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				24.480.000,00
	<i>Pengganti Uang Saku / Transport</i>				24.480.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - transport petugas lapangan (PSM) 17or x 6hr x 8bl	816.00	orang x hari	30.000,00	24.480.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.107.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				2.107.000,00
	<i>Penggandaan</i>				2.107.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	10535.00	lembar	200,00	2.107.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				17.545.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				17.545.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				17.545.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (900 or x 1 kl)	785.00	orang x jamuan	11.000,00	8.635.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (30 or x 9 keg)	270.00	orang x jamuan	11.000,00	2.970.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (30 or x 9 keg)	270.00	orang x jamuan	22.000,00	5.940.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	20.412.300,00				
Triwulan 2	18.252.300,00				
Triwulan 3	1.980.000,00				
Triwulan 4	20.047.400,00				
Total	60.692.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang</p> <p>Dra. HARDI SISWANTONO NIP. 19590710 198603 1 021</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.06.027.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
KEGIATAN	: 027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD
LOKASI KEGIATAN	: Dinas sosial	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 10.227.000,00	
TERBILANG	: Sepuluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.06.027.52		
Urusan Pemerintahan	: 106	Sosial			
Organisasi	: 1.06.01	Dinas Sosial			
Unit Organisasi	: 1.06.01.01	Dinas Sosial			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 106.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RENSTRA	: 106.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RKPD	: 106.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RENJA	: 106.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program KUA	: 106.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Kegiatan KUA	: 106.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD			
NO. ASB	: 028	PENYUSUNAN LAKIP SKPD			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I				
Lokasi Kegiatan	: Dinas sosial				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 4.123.000,00				
Jumlah Tahun N	: 10.227.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 4.535.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan keuangan OPD			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			10.227.000,00	
Keluaran	ASB 028 - Jumlah anggota tim penyusun; Durasi penyusunan dalam bulan penyusunan Dokumen LKjIP			15;3 1 dokumen	
Hasil	tertibnya administrasi penyusunan LKj IP Dinas Sosial			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : dokumen LKjIP					
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				10.227.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				6.600.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				6.600.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				6.600.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				6.600.000,00
	- Penanggungjawab	3.00	orang x bulan	375.000,00	1.125.000,00
	- Koordinator	3.00	orang x bulan	325.000,00	975.000,00
	- Ketua	3.00	orang x bulan	300.000,00	900.000,00
	- Wakil Ketua	3.00	orang x bulan	250.000,00	750.000,00
	- Sekretaris	3.00	orang x bulan	200.000,00	600.000,00
	- Anggota	15.00	orang x bulan	150.000,00	2.250.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				3.627.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.747.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.747.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.747.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	5.00	rim	62.450,00	312.250,00
	- Sticker Paper Glossy 120 gr A4 (20 sheet)	1.00	Pak	43.750,00	43.750,00
	- Ballpoint BPT-P	4.00	lusin	36.000,00	144.000,00
	- Lem Kental Lem	3.00	buah	11.000,00	33.000,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (no. 24 / 6 / 330)	2.00	Buah	89.500,00	179.000,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	3.00	Buah	20.700,00	62.100,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	5.00	Doos	14.550,00	72.750,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	20.00	Doos	5.450,00	109.000,00
	- Clips (no. 3/4)	25.00	Doos	2.500,00	62.500,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	25.00	doos	12.200,00	305.000,00
	- Portapel Bertali	10.00	buah	10.200,00	102.000,00
	- File Box Besar	5.00	buah	33.000,00	165.000,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	5.00	doos	31.250,00	156.250,00
	- Pembulatan	1.00	buah	400,00	400,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.385.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.060.000,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	5300.00	lembar	200,00	1.060.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				325.000,00
	<i>Penjilidan</i>				325.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Jilid Soft Hard Cover Kwarto Tebal > 100 lembar	5.00	buku	65.000,00	325.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				495.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				495.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	45.00	orang x jamuan	11.000,00	495.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	10.227.000,00				
Triwulan 2	0,00				
Triwulan 3	0,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	10.227.000,00				
<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 Dinas Sosial Kota Magelang</p> <p><u>Dra. HARDI SISWANTONO</u> NIP. 19590710 198603 1 021</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.15.002.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
KEGIATAN	: 002	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Sosial	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 18.532.000,00	
TERBILANG	: Delapan Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.15.002.52			
Urusan Pemerintahan	: 106	Sosial				
Organisasi	: 1.06.01	Dinas Sosial				
Unit Organisasi	: 1.06.01.01	Dinas Sosial				
Misi	:					
Tujuan	..					
Sasaran	...					
Program RPJM	: 106.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya				
Program RENSTRA	: 106.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya				
Program RKPD	: 106.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya				
Program RENJA	: 106.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya				
Program KUA	: 106.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya				
Kegiatan KUA	: 106.15.002	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin				
NO. ASB	: 004	PELATIHAN NON-PEGAWAI				
Waktu Kegiatan	: Triwulan I					
Lokasi Kegiatan	: Dinas Sosial					
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1	: 37.179.000,00					
Jumlah Tahun N	: 18.532.000,00					
Jumlah Tahun N+1	: 40.897.000,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya penanganan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial				100 %	
Masukan	Jumlah Dana				18.532.000,00	
Keluaran	ASB 004 - Jumlah peserta pelatihan;Jumlah hari pelatihan				68;1	
	jumlah keluarga miskin terlatih				68 orang	
Hasil	meningkatnya keterampilan fakir miskin				100 %	
Sifat Kegiatan : Baru						
Kelompok Sasaran Kegiatan : fakir miskin						
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				18.532.000,00	
5.2.1	Belanja Pegawai				1.200.000,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.200.000,00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.200.000,00	
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				1.200.000,00	
	- Penanggung jawab - (1or x 1keg)	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00	
	- Ketua - (1or x 1keg)	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00	
	- Sekretaris - (1or x 1keg)	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00	
	- Anggota - (3or x 1keg)	3.00	orang x kegiatan	150.000,00	450.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				17.332.000,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.141.000,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.141.000,00	
	Alat Tulis Kantor				1.141.000,00	
	- Kertas HVS 70 gr Folio	1.00	rim	51.000,00	51.000,00	
	- Ballpoint FASTER	6.00	lusin	35.000,00	210.000,00	
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	1.00	doos	16.000,00	16.000,00	
	- Stopmap Plastik	68.00	buah	8.800,00	598.400,00	
	- Buku Tulis Isi 32 lembar	68.00	buah	3.900,00	265.200,00	
	- Pembulatan	1.00	buah	400,00	400,00	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				6.975.000,00	
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan				6.975.000,00	
	Bahan Percontohan				0,00	
	- Terigu	100.00	kg	14.000,00	1.400.000,00	
	- Mentega	50.00	kg	30.000,00	1.500.000,00	
	- Telur	50.00	kg	25.000,00	1.250.000,00	
	- Gula Pasir	50.00	kg	15.000,00	750.000,00	
	- Keju	25.00	kg	33.000,00	825.000,00	
	- Kismis	5.00	kg	130.000,00	650.000,00	
	- Susu	10.00	kg	60.000,00	600.000,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				3.565.000,00	

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				1.200.000,00
	<i>Jasa Petugas Lapangan</i>				1.200.000,00
	- Surveyor / Pencari Data - petugas pendata kelurahan (17or x 2hr)	34.00	kegiatan x hari	30.000,00	1.020.000,00
	- Surveyor / Pencari Data - petugas pendata kecamatan (3or x 2hr)	6.00	kegiatan x hari	30.000,00	180.000,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				45.000,00
	<i>Cetak Foto</i>				45.000,00
	- Ukuran 3 R	15.00	lembar	3.000,00	45.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				280.000,00
	<i>Pembuatan Spanduk</i>				280.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	5.00	m1	56.000,00	280.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				2.040.000,00
	<i>Pengganti Uang Saku / Transport</i>				0,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang	68.00	orang x hari	30.000,00	2.040.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				77.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				77.000,00
	<i>Penggandaan</i>				77.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	385.00	lembar	200,00	77.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				2.574.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				2.574.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				2.574.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (26or x 3keg)	78.00	orang x jamuan	11.000,00	858.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (26or x 3keg)	78.00	orang x jamuan	22.000,00	1.716.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				3.000.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				3.000.000,00
	<i>Tenaga Ahli/Instruktur/Fasilitator</i>				3.000.000,00
	- Tingkat/Reputasi Daerah - instruktur (8 jam x 3 hari)	24.00	orang x jam	100.000,00	2.400.000,00
	- Tingkat/Reputasi Daerah - pengajar (2 jam x 3 hari)	6.00	orang x jam	100.000,00	600.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	18.532.000,00				
Triwulan 2	0,00				
Triwulan 3	0,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	18.532.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Dra. HARDI SISWANTONO NIP. 19590710 198603 1 021		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.15.003.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
KEGIATAN	: 003	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 98.591.000,00	
TERBILANG	: Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.15.003.52			
Urusan Pemerintahan	: 106	Sosial				
Organisasi	: 1.06.01	Dinas Sosial				
Unit Organisasi	: 1.06.01.01	Dinas Sosial				
Misi	:					
Tujuan	..					
Sasaran	...					
Program RPJM	: 106.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya				
Program RENSTRA	: 106.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya				
Program RKPD	: 106.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya				
Program RENJA	: 106.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya				
Program KUA	: 106.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya				
Kegiatan KUA	: 106.15.003	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin				
Waktu Kegiatan	: Triwulan I, II, III, IV					
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang					
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1	: 73.777.000,00					
Jumlah Tahun N	: 98.591.000,00					
Jumlah Tahun N+1	: 81.155.000,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya penanganan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial				100 %	
Masukan	Jumlah Dana				98.591.000,00	
Keluaran	kelancaran pelaksanaan kegiatan PKH				12 bulan	
Hasil	Kelancaran pelaksanaan kegiatan PKH				100 %	
Sifat Kegiatan : Baru						
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pendamping dan operator PKH						
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				98.591.000,00	
5.2.1	Belanja Pegawai				29.400.000,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS				29.400.000,00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				29.400.000,00	
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				18.000.000,00	
	- Pengarah I - (1 orang x 4 bulan)	4.00	orang x bulan	500.000,00	2.000.000,00	
	- Penanggungjawab - (1 orang x 4 bulan)	4.00	orang x bulan	450.000,00	1.800.000,00	
	- Koordinator - (1 orang x 4 bulan)	4.00	orang x bulan	400.000,00	1.600.000,00	
	- Ketua - (1 orang x 4 bulan)	4.00	orang x bulan	350.000,00	1.400.000,00	
	- Sekretaris - (1 orang x 4 bulan)	4.00	orang x bulan	300.000,00	1.200.000,00	
	- Anggota - (10 orang x 4 bulan)	40.00	orang x bulan	250.000,00	10.000.000,00	
	HONORARIUM SEKRETARIAT				11.400.000,00	
	- Ketua - (1 orang x 12 bulan)	12.00	orang x bulan	300.000,00	3.600.000,00	
	- Sekretaris - (1 orang x 12 bulan)	12.00	orang x bulan	200.000,00	2.400.000,00	
	- Anggota - (3 orang x 12 bulan)	36.00	orang x bulan	150.000,00	5.400.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				69.191.000,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				4.206.000,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				4.206.000,00	
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				4.206.000,00	
	- Kertas HVS 70 gr Folio	12.00	rim	51.000,00	612.000,00	
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	87.000,00	87.000,00	
	- Ballpoint Faster	2.00	lusin	28.000,00	56.000,00	
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	4.00	buah	14.000,00	56.000,00	
	- Lem Cair Tanggung (50 ml)	9.00	botol	5.000,00	45.000,00	
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	5.00	Doos	4.000,00	20.000,00	
	- Perforator 20 XL	2.00	Buah	38.500,00	77.000,00	
	- Clips (no. 3/4)	10.00	Doos	2.500,00	25.000,00	
	- Stopmap Folio	100.00	buah	1.000,00	100.000,00	
	- Snelhecter Plastik	100.00	buah	6.000,00	600.000,00	
	- Plak Ban Kain 2"	5.00	rol	17.000,00	85.000,00	
	- Pisau Cutter Kecil (A-300)	4.00	buah	7.000,00	28.000,00	
	- Gunting	2.00	buah	7.500,00	15.000,00	
	- Black Ink Catridge	6.00	Unit	250.000,00	1.500.000,00	

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Color Ink Catridge	2.00	Unit	300.000,00	600.000,00
	- USB Flash Disk 3.0 32 GB	2.00	buah	150.000,00	300.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				28.800.000,00
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				28.800.000,00
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				28.800.000,00
	- PSM (Petugas Sosial Masyarakat) - operator dan pendamping PKH	144.00	orang x bulan	200.000,00	28.800.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				19.875.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				19.875.000,00
	Penggandaan				19.875.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	19050.00	lembar	200,00	3.810.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih) - penggandaan Buku FDS PKH	80325.00	lembar	200,00	16.065.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				3.960.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				3.960.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				3.960.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (20 or x 6 kali)	120.00	orang x jamuan	11.000,00	1.320.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (20 or x 6 kali)	120.00	orang x jamuan	22.000,00	2.640.000,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				350.000,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				350.000,00
	Pakaian Kerja Lapangan				350.000,00
	- Jas Laboratorium - jas kerja lapangan	2.00	buah	175.000,00	350.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				12.000.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				12.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				12.000.000,00
	- TINGKAT I - (4 orang x 3 hari)	12.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	4.800.000,00
	- TINGKAT J - non PNS (12 orang x 2 hari)	24.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	7.200.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	38.676.500,00				
Triwulan 2	24.191.500,00				
Triwulan 3	17.531.500,00				
Triwulan 4	18.191.500,00				
Total	98.591.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Dra. HARDI SISWANTONO NIP. 19590710 198603 1 021		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.16.002.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
KEGIATAN	: 002	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Sosial	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 21.718.000,00	
TERBILANG	: Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.16.002.52		
Urusan Pemerintahan	: 106	Sosial			
Organisasi	: 1.06.01	Dinas Sosial			
Unit Organisasi	: 1.06.01.01	Dinas Sosial			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program RENSTRA	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program RKPD	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program RENJA	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program KUA	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Kegiatan KUA	: 106.16.002	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak			
NO. ASB	: 003	SOSIALISASI			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Sosial				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 28.734.000,00				
Jumlah Tahun N	: 21.718.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 31.607.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			21.718.000,00	
Keluaran	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi; jumlah hari sosialisasi			60;3	
	peserta sosialisasi penanganan PMKS terlantar			180 orang	
Hasil	Bertambahnya pengetahuan masyarakat mengenai penanganan PMKS			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : peserta sosialisasi					
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				21.718.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				2.300.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.850.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.850.000,00
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				1.850.000,00
	- Penanggung jawab - (1or x 1keg)	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00
	- Koordinator - (1or x 1keg)	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00
	- Ketua - (1or x 1keg)	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00
	- Sekretaris - (1or x 1keg)	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00
	- Anggota - (5or x 1keg)	5.00	orang x kegiatan	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
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				450.000,00
	- Anggota - (3 or x 1 keg)	3.00	orang x kegiatan	150.000,00	450.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				19.418.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.633.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.633.000,00
	Alat Tulis Kantor				1.633.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	6.00	rim	55.000,00	330.000,00
	- Black Ink Cartridge	3.00	Unit	250.000,00	750.000,00
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	6.00	doos	10.500,00	63.000,00
	- Ordner F4 7cm	4.00	buah	16.500,00	66.000,00
	- Snelhecter Folio	20.00	buah	2.500,00	50.000,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	3.00	doos	18.000,00	54.000,00
	- Color Ink Cartridge	1.00	Unit	320.000,00	320.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				5.811.000,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				75.000,00
	Cetak Foto				75.000,00
	- Ukuran 3 R	25.00	lembar	3.000,00	75.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				336.000,00
	Pembuatan Spanduk				336.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (3 warna)	6.00	m1	56.000,00	336.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				5.400.000,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				5.400.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (60 orang x 3 keg)	180.00	orang x hari	30.000,00	5.400.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.054.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.054.000,00
	Penggandaan				1.054.000,00
	- Kwarto / Folio (hitam putih)	5270.00	lembar	200,00	1.054.000,00
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
	Makanan Dan Minuman Rapat				7.920.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (80 or x 3 keg)	240.00	orang x jamuan	11.000,00	2.640.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (80 or x 3 keg)	240.00	orang x jamuan	22.000,00	5.280.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				3.000.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				3.000.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Praktisi Tingkat Daerah				3.000.000,00
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - (2or x 3keg)	6.00	orang x kegiatan	500.000,00	3.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	21.718.000,00				
Triwulan 2	0,00				
Triwulan 3	0,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	21.718.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Dra. HARDI SISWANTONO NIP. 19590710 198603 1 021		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.16.010.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
KEGIATAN	: 010	penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Sosial	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 37.169.000,00	
TERBILANG	: Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.16.010.52		
Urusan Pemerintahan	: 106	Sosial			
Organisasi	: 1.06.01	Dinas Sosial			
Unit Organisasi	: 1.06.01.01	Dinas Sosial			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program RENSTRA	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program RKP	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program RENJA	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program KUA	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Kegiatan KUA	: 106.16.010	penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa			
NO. ASB	: 004	PELATIHAN NON-PEGAWAI			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I, II, III				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Sosial				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 47.230.000,00				
Jumlah Tahun N	: 37.169.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 51.953.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			37.169.000,00	
Keluaran	ASB 004 - Jumlah peserta pelatihan;Jumlah hari pelatihan			50;3	
Hasil	Jumlah tagana dan unsur masyarakat terlatih			50 orang	
	tercapainya penanggulangan bencana			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : anggota TAGANA					
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				37.169.000,00
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
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				1.400.000,00
	- Penanggung jawab	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00
	- Ketua	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00
	- Sekretaris	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00
	- Anggota - (4 orang x 1 keg)	4.00	orang x kegiatan	150.000,00	600.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				35.769.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				565.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				565.000,00
	Alat Tulis Kantor				565.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	1.00	rim	58.000,00	58.000,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	4.00	doos	16.000,00	64.000,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	51.000,00	51.000,00
	- Ballpoint BPT-P	6.00	lusin	36.000,00	216.000,00
	- Buku Tulis Isi 38 lembar	4.00	pak	44.000,00	176.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				300.000,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				60.000,00
	Cetak Foto				60.000,00
	- Ukuran 3 R	20.00	lembar	3.000,00	60.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				240.000,00
	Pembuatan Spanduk				240.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (3 warna) - (6m x 1 keg)	6.00	m1	40.000,00	240.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				454.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				200.000,00
	Cetak				200.000,00
	- Pencetakan Sertifikat / Piagam (kertas BC) 1 warna	50.00	lembar	4.000,00	200.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				254.000,00
	Penggandaan				254.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1270.00	lembar	200,00	254.000,00
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				1.800.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				1.800.000,00
	<i>Sewa Gedung</i>				1.800.000,00
	- Sewa GOR/Gedung - (1 gedung x 3 hari)	3.00	Gedung	600.000,00	1.800.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				9.000.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				9.000.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				9.000.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (60 orang x 3 hari)	180.00	orang x jamuan	10.000,00	1.800.000,00
	- Jamuan Makan (prasmanan) - (60 orang x 3 hari)	180.00	orang x jamuan	40.000,00	7.200.000,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				2.500.000,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				2.500.000,00
	<i>Pakaian Kerja Lapangan</i>				2.500.000,00
	- Pakaian Kerja Petugas Taman - (kaos)	50.00	stel	50.000,00	2.500.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				9.150.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				9.150.000,00
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY</i>				6.000.000,00
	- TINGKAT I - (1or x 3hari)	3.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	1.200.000,00
	- TINGKAT J - (1or x 3hari)	3.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	1.050.000,00
	- TINGKAT L - (Non PNS - 5 or x 3 hari)	15.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	3.750.000,00
	<i>Uang Transport</i>				3.150.000,00
	- Uang Transport - (7 or x 3 keg)	21.00	orang x kegiatan	150.000,00	3.150.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				12.000.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				12.000.000,00
	<i>Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Praktisi Tingkat Provinsi</i>				12.000.000,00
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - instruktur (4or x 3hr)	12.00	orang x kegiatan	750.000,00	9.000.000,00
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - pengajar (2or x 2hari)	4.00	orang x kegiatan	750.000,00	3.000.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	4.575.000,00
Triwulan 2	4.575.000,00
Triwulan 3	28.019.000,00
Triwulan 4	0,00
Total	37.169.000,00

<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 Dinas Sosial Kota Magelang</p> <p><u>Dra. HARDI SISWANTONO</u> NIP. 19590710 198603 1 021</p>
--	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.16.012.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
KEGIATAN	: 012	Penanganan orang terlantar
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 17.630.000,00	
TERBILANG	: Tujuh Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.16.012.52		
Urusan Pemerintahan	: 106	Sosial			
Organisasi	: 1.06.01	Dinas Sosial			
Unit Organisasi	: 1.06.01.01	Dinas Sosial			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program RENSTRA	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program RKPD	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program RENJA	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program KUA	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Kegiatan KUA	: 106.16.012	Penanganan orang terlantar			
NO. ASB	: 008	FASILITASI KEGIATAN			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I, II, III, IV				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 18.508.000,00				
Jumlah Tahun N	: 17.630.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 20.359.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			17.630.000,00	
Keluaran	ASB 008 - Jumlah Peserta;Jumlah Hari			154;1	
	Jumlah orang terlantar yang ditangani			150 orang	
Hasil	Peningkatan ketertiban umum			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Orang terlantar					
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				17.630.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				2.700.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.700.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.700.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				2.700.000,00
	- Penanggungjawab - (1 orang x 2 bulan)	2.00	orang x bulan	400.000,00	800.000,00
	- Ketua - (1 orang x 2 bulan)	2.00	orang x bulan	300.000,00	600.000,00
	- Sekretaris - (1 orang x 2 bulan)	2.00	orang x bulan	200.000,00	400.000,00
	- Anggota - (3 orang x 2 bulan)	6.00	orang x bulan	150.000,00	900.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				14.930.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				260.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				260.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				260.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	51.000,00	153.000,00
	- Buku Kwitansi sedang	5.00	buah	4.500,00	22.500,00
	- Ordner F4 7cm	2.00	buah	16.800,00	33.600,00
	- Buku Tulis Isi 32 lembar	2.00	buah	3.600,00	7.200,00
	- Stopmap Plastik	4.00	buah	8.800,00	35.200,00
	- Stopmap Folio	8.00	buah	1.000,00	8.000,00
	- Pembulatan	1.00	buah	500,00	500,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				120.000,00
5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok				120.000,00
	<i>Air Mineral</i>				0,00
	- Air Mineral Kemasan Gelas Plastik 220 ml	200.00	gelas	600,00	120.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				12.500.000,00
5.2.2.03.33	Belanja rujukan pelayanan kesehatan				5.000.000,00
	<i>Biaya Pemulasaran Jenazah Orang Terlantar</i>				5.000.000,00
	- Biaya Pemulasaran Jenazah Orang Terlantar	4.00	orang	1.250.000,00	5.000.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				7.500.000,00
	<i>Pengganti Uang Saku / Transport</i>				7.500.000,00
	- Uang saku dalam Provinsi Jateng dan DIY - bantuan transport orang terlantar	150.00	orang x hari	50.000,00	7.500.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				450.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				450.000,00
	<i>Penggandaan</i>				450.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2250.00	lembar	200,00	450.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				1.600.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				1.600.000,00
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY</i>				1.600.000,00
	- TINGKAT K - (1 orang x 3 hari)	3.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	900.000,00
	- TINGKAT J - (1 orang x 2 hari)	2.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	700.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	4.997.500,00
Triwulan 2	4.617.500,00
Triwulan 3	3.397.500,00
Triwulan 4	4.617.500,00
Total	17.630.000,00

<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 Dinas Sosial Kota Magelang</p> <p><u>Dra. HARDI SISWANTONO</u> NIP. 19590710 198603 1 021</p>
--	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.16.014.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
KEGIATAN	: 014	Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 34.284.000,00	
TERBILANG	: Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.16.014.52		
Urusan Pemerintahan	: 106	Sosial			
Organisasi	: 1.06.01	Dinas Sosial			
Unit Organisasi	: 1.06.01.01	Dinas Sosial			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program RENSTRA	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program RKPD	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program RENJA	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program KUA	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Kegiatan KUA	: 106.16.014	Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya			
NO. ASB	: 002	PEMBINAAN NON-PEGAWAI			
	: 004	PELATIHAN NON-PEGAWAI			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I,II				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 14.282.000,00				
Jumlah Tahun N	: 34.284.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 15.710.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			34.284.000,00	
Keluaran	ASB 002 - Jumlah orang yang dibina; Durasi pembinaan dalam bulan			68;1	
	ASB 004 - Jumlah peserta pelatihan; Jumlah hari pelatihan			85;1	
	Jumlah lanjut usia dan keluarga yang terbina			153 lansia	
Hasil	peningkatan ketrampilan bagi lanjut usia			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Lansia dan keluarga					
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				34.284.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				3.700.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				3.700.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.700.000,00
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				3.700.000,00
	- Penanggung jawab - (1or x 2keg)	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00
	- Koordinator - (1or x 2keg)	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00
	- Ketua - (1or x 2keg)	2.00	orang x kegiatan	250.000,00	500.000,00
	- Sekretaris - (1or x 2keg)	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00
	- Anggota - (5or x 2keg)	10.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.500.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				30.584.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.798.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.798.000,00
	Alat Tulis Kantor				1.798.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	58.000,00	174.000,00
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	200.000,00	200.000,00
	- Stopmap Plastik	80.00	buah	8.800,00	704.000,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	3.00	doos	16.000,00	48.000,00
	- Buku Tulis Isi 38 lembar	8.00	pak	44.000,00	352.000,00
	- Ballpoint FASTER	8.00	lusin	40.000,00	320.000,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				11.755.000,00
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan				11.755.000,00
	Bahan Percontohan				0,00
	- Terigu	88.00	kg	17.000,00	1.496.000,00
	- Mentega	45.00	kg	35.000,00	1.575.000,00
	- Telur	88.00	kg	27.000,00	2.376.000,00
	- Gula Pasir	88.00	kg	16.000,00	1.408.000,00
	- Keju	20.00	kg	40.000,00	800.000,00
	- Kismis	20.00	kg	135.000,00	2.700.000,00
	- Susu	20.00	kg	70.000,00	1.400.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				5.130.000,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				60.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Cetak Foto				60.000,00
	- Ukuran 3 R - (10lbr x 2keg)	20.00	lembar	3.000,00	60.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				480.000,00
	Pembuatan Spanduk				480.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (3 warna) - (6m x 2keg)	12.00	m1	40.000,00	480.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				4.590.000,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				4.590.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (pelatihan - 85or x 1keg)	85.00	orang x hari	30.000,00	2.550.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (pembinaan - 68or x 1keg)	68.00	orang x hari	30.000,00	2.040.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				201.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				201.000,00
	Penggandaan				201.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1005.00	lembar	200,00	201.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				6.600.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				6.600.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				6.600.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (100or x 2keg)	200.00	orang x jamuan	11.000,00	2.200.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (100or x 2keg)	200.00	orang x jamuan	22.000,00	4.400.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				2.600.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				2.600.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				1.700.000,00
	- TINGKAT J - (1or x 2keg)	2.00	orang x hari	350.000,00	700.000,00
	- TINGKAT L - (non PNS - LKS (2or x 2keg))	4.00	orang x hari	250.000,00	1.000.000,00
	Uang Transport				900.000,00
	- Uang Transport - (3or x 2keg)	6.00	orang x kegiatan	150.000,00	900.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.500.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.500.000,00
	Tenaga Ahli/Instruktur/Fasilitator				1.500.000,00
	- Tingkat/Reputasi Daerah - pengajar (2or x 5jam)	5.00	orang x jam	100.000,00	500.000,00
	- Tingkat/Reputasi Daerah - instruktur (2or x 5jam)	10.00	orang x jam	100.000,00	1.000.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Praktisi Tingkat Daerah				1.000.000,00
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - (2or x 1keg)	2.00	orang x kegiatan	500.000,00	1.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	13.314.000,00				
Triwulan 2	20.970.000,00				
Triwulan 3	0,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	34.284.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Dra. HARDI SISWANTONO NIP. 19590710 198603 1 021		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.16.015.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
KEGIATAN	: 015	Pembinaan kepada veteran dan keluarganya
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Sosial	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 17.030.000,00	
TERBILANG	: Tujuh Belas Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.16.015.52		
Urusan Pemerintahan	: 106	Sosial			
Organisasi	: 1.06.01	Dinas Sosial			
Unit Organisasi	: 1.06.01.01	Dinas Sosial			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program RENSTRA	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program RKPD	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program RENJA	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program KUA	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Kegiatan KUA	: 106.16.015	Pembinaan kepada veteran dan keluarganya			
NO. ASB	: 004	PELATIHAN NON-PEGAWAI			
Waktu Kegiatan	: Triwulan II				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Sosial				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 6.497.000,00				
Jumlah Tahun N	: 17.030.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 7.147.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			17.030.000,00	
Keluaran	ASB 004 - Jumlah peserta pelatihan; jumlah hari pelatihan			30;1	
	Jumlah veteran dan keluarga yang terbina			30 orang	
Hasil	meningkatnya pengetahuan anggota veteran dan keluarganya			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : veteran					
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				17.030.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				1.100.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.100.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.100.000,00
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				1.100.000,00
	- Penanggung jawab - (1or x 1keg)	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00
	- Ketua - (1or x 1keg)	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00
	- Sekretaris - (1or x 1keg)	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00
	- Anggota - (2or x 1keg)	2.00	orang x kegiatan	150.000,00	300.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				15.930.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				132.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				132.000,00
	Alat Tulis Kantor				132.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	58.000,00	116.000,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	1.00	doos	16.000,00	16.000,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				11.755.000,00
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan				11.755.000,00
	Bahan Percontohan				0,00
	- Terigu	88.00	kg	17.000,00	1.496.000,00
	- Mentega	45.00	kg	35.000,00	1.575.000,00
	- Telur	88.00	kg	27.000,00	2.376.000,00
	- Gula Pasir	88.00	kg	16.000,00	1.408.000,00
	- Keju	20.00	kg	40.000,00	800.000,00
	- Kismis	20.00	kg	135.000,00	2.700.000,00
	- Susu	20.00	kg	70.000,00	1.400.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				1.120.000,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				60.000,00
	Cetak Foto				60.000,00
	- Ukuran 3 R	20.00	lembar	3.000,00	60.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				160.000,00
	Pembuatan Spanduk				160.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (3 warna)	4.00	m1	40.000,00	160.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				900.000,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				0,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang	30.00	orang x hari	30.000,00	900.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				103.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				103.000,00
	Penggandaan				103.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	515.00	lembar	200,00	103.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				1.320.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.320.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				1.320.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (40or x 1keg)	40.00	orang x jamuan	11.000,00	440.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (40or x 1keg)	40.00	orang x jamuan	22.000,00	880.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				1.500.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				1.500.000,00
	Tenaga Ahli/Instruktur/Fasilitator				1.500.000,00
	- Tingkat/Reputasi Daerah - pengajar (1or x 5 jam)	5.00	orang x jam	100.000,00	500.000,00
	- Tingkat/Reputasi Daerah - instruktur (2or x 5jam)	10.00	orang x jam	100.000,00	1.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1					0,00
Triwulan 2					17.030.000,00
Triwulan 3					0,00
Triwulan 4					0,00
Total					17.030.000,00
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Dra. HARDI SISWANTONO NIP. 19590710 198603 1 021		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.16.016.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
KEGIATAN	: 016	Pemutakhiran data PMKS dan PSKS
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Sosial	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 62.185.000,00	
TERBILANG	: Enam Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.16.016.52		
Urusan Pemerintahan	: 106	Sosial			
Organisasi	: 1.06.01	Dinas Sosial			
Unit Organisasi	: 1.06.01.01	Dinas Sosial			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program RENSTRA	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program RKPD	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program RENJA	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program KUA	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Kegiatan KUA	: 106.16.016	Pemutakhiran data PMKS dan PSKS			
NO. ASB	: 003	SOSIALISASI			
	: 010	INVENTARISASI / SURVEI / PENDATAAN			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I, II, III, IV				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Sosial				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 27.420.000,00				
Jumlah Tahun N	: 62.185.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 30.162.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				100 %
Masukan	Jumlah Dana				62.185.000,00
Keluaran	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi;Jumlah hari sosialisasi				100;2
	ASB 010 - Jumlah anggota tim inventarisasi;Durasi kegiatan dalam bulan				40;2
	Jumlah dokumen data PMKS dan PSKS				4 dokumen
Hasil	validitas data PMKS				100 %
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Data PMKS dan PSKS					
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				62.185.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				3.700.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.800.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.800.000,00
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				2.800.000,00
	- Penanggung jawab - (1or x 2keg)	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00
	- Ketua - (1or x 2keg)	2.00	orang x kegiatan	250.000,00	500.000,00
	- Sekretaris - (1or x 2keg)	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00
	- Anggota - (4or x 2keg)	8.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.200.000,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				900.000,00
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				900.000,00
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				900.000,00
	- Anggota - (3or x 2keg)	6.00	orang x kegiatan	150.000,00	900.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				58.485.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.375.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.375.000,00
	Alat Tulis Kantor				1.375.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	51.000,00	153.000,00
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	200.000,00	200.000,00
	- Ballpoint Faster	2.00	lusin	35.000,00	70.000,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	40.00	buah	15.000,00	600.000,00
	- Stopmap Plastik	40.00	buah	8.800,00	352.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				34.620.000,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				16.740.000,00
	Jasa Petugas Lapangan				16.740.000,00
	- Surveyor / Pencari Data - petugas pendata PMKS kelurahan (17or x 7hr x 2keg)	238.00	kegiatan x hari	30.000,00	7.140.000,00
	- Surveyor / Pencari Data - petugas pendata PMKS kecamatan (3or x 3hr x 2keg)	18.00	kegiatan x hari	30.000,00	540.000,00
	- Surveyor / Pencari Data - petugas pendata KIS kelurahan (17or x 8hr x 2keg)	272.00	kegiatan x hari	30.000,00	8.160.000,00
	- Surveyor / Pencari Data - petugas pendata KIS kecamatan (3or x 5hr x 2keg)	30.00	kegiatan x hari	30.000,00	900.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				17.880.000,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				17.880.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - peserta sosialisasi verifikasi data PMKS (100or x 2keg)	200.00	orang x hari	30.000,00	6.000.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - peserta sosialisasi verifikasi data KIS (66or x 3kec x 2keg)	396.00	orang x hari	30.000,00	11.880.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				820.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				620.000,00
	Penggandaan				620.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3100.00	lembar	200,00	620.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				200.000,00
	Penjilidan				200.000,00
	- Jilid Soft Hard Cover Folio Tebal > 100 lembar - buku hasil verifikasi	4.00	buku	50.000,00	200.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				21.670.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				21.670.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				21.670.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - rapat koordinasi (25or x 2keg)	50.00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - sosialisai verifikasi data PMKS (110or x 2keg)	220.00	orang x jamuan	11.000,00	2.420.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - sosialisai verifikasi data PMKS (110or x 2keg)	220.00	orang x jamuan	22.000,00	4.840.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - sosialisai verifikasi data KIS (70or x 3kec x 2keg)	420.00	orang x jamuan	11.000,00	4.620.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - sosialisai verifikasi data KIS (70or x 3kec x 2keg)	420.00	orang x jamuan	22.000,00	9.240.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	20.772.500,00				
Triwulan 2	10.320.000,00				
Triwulan 3	20.772.500,00				
Triwulan 4	10.320.000,00				
Total	62.185.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang			
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008		Dra. HARDI SISWANTONO NIP. 19590710 198603 1 021			



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.16.017.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
KEGIATAN	: 017	Bimbingan sosial dan pemberdayaan Karang Taruna
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Sosial	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 109.740.000,00	
TERBILANG	: Seratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.16.017.52		
Urusan Pemerintahan	: 106	Sosial			
Organisasi	: 1.06.01	Dinas Sosial			
Unit Organisasi	: 1.06.01.01	Dinas Sosial			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program RENSTRA	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program RKPD	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program RENJA	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program KUA	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Kegiatan KUA	: 106.16.017	Bimbingan sosial dan pemberdayaan Karang Taruna			
NO. ASB	: 004	PELATIHAN NON-PEGAWAI			
	: 008	FASILITASI KEGIATAN			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I,II				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Sosial				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 15.397.000,00				
Jumlah Tahun N	: 109.740.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 16.936.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			109.740.000,00	
Keluaran	ASB 004 - Jumlah peserta pelatihan;Jumlah hari pelatihan			85;3	
	ASB 008 - Jumlah Peserta;Jumlah Hari			8;3	
	Jumlah anggota karang taruna yang dibimbing			85 orang	
Hasil	meningkatnya kualitas SDM Karang Taruna			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Karang Taruna					
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				109.740.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				6.900.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				6.900.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				6.900.000,00
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				6.900.000,00
	- Penanggung jawab - (1or x 3keg)	3.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.050.000,00
	- Koordinator - (1or x 3keg)	3.00	orang x kegiatan	300.000,00	900.000,00
	- Ketua - (1or x 3keg)	3.00	orang x kegiatan	250.000,00	750.000,00
	- Sekretaris - (1or x 3keg)	3.00	orang x kegiatan	200.000,00	600.000,00
	- Anggota - (8or x 3keg)	24.00	orang x kegiatan	150.000,00	3.600.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				102.840.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.049.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.049.000,00
	Alat Tulis Kantor				2.049.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	58.000,00	174.000,00
	- Buku Tulis Isi 38 lembar	10.00	pak	44.000,00	440.000,00
	- Stopmap Plastik	100.00	buah	8.800,00	880.000,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	3.00	doos	16.000,00	48.000,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	1.00	botol	67.000,00	67.000,00
	- Ballpoint FASTER	11.00	lusin	40.000,00	440.000,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				48.250.000,00
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan				29.950.000,00
	Bahan Percontohan				29.950.000,00
	- Rukuh	100.00	buah	100.000,00	10.000.000,00
	- Kain Batik	100.00	buah	50.000,00	5.000.000,00
	- Pita	100.00	rol	15.000,00	1.500.000,00
	- Plastik	100.00	buah	10.000,00	1.000.000,00
	- Jarum pentul	100.00	set	5.000,00	500.000,00
	- Isolasi bolak-balik	100.00	buah	25.000,00	2.500.000,00
	- Kawat Tipis	100.00	buah	10.000,00	1.000.000,00
	- Kertas Marmer	100.00	buah	10.000,00	1.000.000,00
	- Kertas Mas	100.00	buah	10.000,00	1.000.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Kain saten	100.00	pc	25.000,00	2.500.000,00
	- Handuk	100.00	bh	25.000,00	2.500.000,00
	- Renda	100.00	pc	10.000,00	1.000.000,00
	- Bola plastik kecil	100.00	bh	2.500,00	250.000,00
	- Kancing	100.00	buah	2.000,00	200.000,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				18.300.000,00
	Bahan Bordir & Menjahit				0,00
	- Gunting Kain	100.00	buah	33.000,00	3.300.000,00
	- Penggaris Jahit	100.00	buah	2.000,00	200.000,00
	- Meteran	100.00	buah	12.000,00	1.200.000,00
	- Pensil Pola	100.00	buah	2.000,00	200.000,00
	Bahan Perlengkapan dan Peralatan				0,00
	- Wadah/tempat media	100.00	buah	100.000,00	10.000.000,00
	- Staples	100.00	buah	15.000,00	1.500.000,00
	- Cutter	100.00	buah	15.000,00	1.500.000,00
	- Bolpoint	100.00	buah	4.000,00	400.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				8.793.000,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				135.000,00
	Cetak Foto				0,00
	- Ukuran 3 R	45.00	lembar	3.000,00	135.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				1.008.000,00
	Pembuatan Spanduk				1.008.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (3 warna)	18.00	m1	56.000,00	1.008.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				7.650.000,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				7.650.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (85or x 3hari)	255.00	orang x hari	30.000,00	7.650.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				668.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				668.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3340.00	lembar	200,00	668.000,00
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				4.500.000,00
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				4.500.000,00
	Sewa Gedung				4.500.000,00
	- Sewa GOR/Gedung - (1 gedung x 3 hari x 3 keg)	9.00	Gedung	500.000,00	4.500.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				16.830.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				16.830.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				16.830.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (110 or x 3 hari)	330.00	orang x jamuan	11.000,00	3.630.000,00
	- Jamuan Makan (prasmanan) - (110 or x 3 hari)	330.00	orang x jamuan	40.000,00	13.200.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				9.750.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				9.750.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				7.050.000,00
	- TINGKAT I - (1or x 3keg)	3.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	1.200.000,00
	- TINGKAT J - (2or x 3keg)	6.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	2.100.000,00
	- TINGKAT L - non PNS (Karang Taruna- 5or x 3keg)	15.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	3.750.000,00
	Uang Transport				2.700.000,00
	- Uang Transport	18.00	orang x kegiatan	150.000,00	2.700.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				12.000.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				12.000.000,00
	Tenaga Ahli/Instruktur/Fasilitator				12.000.000,00
	- Tingkat/Reputasi Daerah - pengajar (2or x 1hr x 5jam x 3keg)	30.00	orang x jam	100.000,00	3.000.000,00
	- Tingkat/Reputasi Daerah - instruktur (3or x 2hari x 5jam x 3keg)	90.00	orang x jam	100.000,00	9.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	49.349.000,00				
Triwulan 2	60.391.000,00				
Triwulan 3	0,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	109.740.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang			
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008		Dra. HARDI SISWANTONO NIP. 19590710 198603 1 021			



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.16.018.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
KEGIATAN	: 018	Pembinaan keluarga muda mandiri
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Sosial	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 59.714.000,00	
TERBILANG	: Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.16.018.52			
Urusan Pemerintahan	: 106	Sosial				
Organisasi	: 1.06.01	Dinas Sosial				
Unit Organisasi	: 1.06.01.01	Dinas Sosial				
Misi	:					
Tujuan	:.:					
Sasaran	:.:					
Program RPJM	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				
Program RENSTRA	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				
Program RKPD	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				
Program RENJA	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				
Program KUA	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				
Kegiatan KUA	: 106.16.018	Pembinaan keluarga muda mandiri				
NO. ASB	: 004	PELATIHAN NON-PEGAWAI				
Waktu Kegiatan	: Triwulan I,II					
Lokasi Kegiatan	: Dinas Sosial					
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1	: 17.294.000,00					
Jumlah Tahun N	: 59.714.000,00					
Jumlah Tahun N+1	: 19.023.000,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Program	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			100 %		
Masukan	Jumlah Dana			59.714.000,00		
Keluaran	ASB 004 - Jumlah peserta pelatihan;Jumlah hari pelatihan			36;12		
	Jumlah keluarga mandiri terbina			36 orang		
Hasil	peningkatan keterampilan keluarga muda rawan sosial			100 %		
Sifat Kegiatan : Baru						
Kelompok Sasaran Kegiatan : keluarga muda mandiri						
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				59.714.000,00	
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	
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				1.650.000,00	
	- Penanggung jawab - (1or x 1keg)	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00	
	- Ketua - (1or x 1keg)	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00	
	- Sekretaris - (1or x 1keg)	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00	
	- Anggota - (6or x 1keg)	6.00	orang x kegiatan	150.000,00	900.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				58.064.000,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				980.000,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				980.000,00	
	Alat Tulis Kantor				980.000,00	
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	51.000,00	102.000,00	
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	2.00	doos	16.000,00	32.000,00	
	- Stopmap Plastik	40.00	buah	8.800,00	352.000,00	
	- Refil Tinta Printer Hitam	2.00	botol	67.000,00	134.000,00	
	- Buku Tulis Isi 38 lembar	4.00	pak	45.000,00	180.000,00	
	- Ballpoint BPT-P	5.00	lusin	36.000,00	180.000,00	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				5.718.000,00	
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan				5.718.000,00	
	Bahan Percontohan				5.718.000,00	
	- Kain dril	70.00	meter	35.000,00	2.450.000,00	
	- Benang jahit	15.00	dos	20.000,00	300.000,00	
	- Jarum mesin	8.00	bungkus	6.000,00	48.000,00	
	- Kancing hias	12.00	kg	10.000,00	120.000,00	
	- Kain	70.00	meter	40.000,00	2.800.000,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				13.386.000,00	
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				90.000,00	
	Cetak Foto				90.000,00	
	- Ukuran 3 R	30.00	lembar	3.000,00	90.000,00	
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				336.000,00	
	Pembuatan Spanduk				336.000,00	
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	6.00	m1 x kegiatan	56.000,00	336.000,00	

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				12.960.000,00
	<i>Pengganti Uang Saku / Transport</i>				12.960.000,00
	<i>- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (18or x 12hr x 2keg)</i>	432.00	orang x hari	30.000,00	12.960.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				604.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				604.000,00
	<i>Penggandaan</i>				604.000,00
	<i>- Kuarto / Folio (hitam putih)</i>	3020.00	lembar	200,00	604.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				22.176.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				22.176.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				22.176.000,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil - (28or x 12hr x 2keg)</i>	672.00	orang x jamuan	11.000,00	7.392.000,00
	<i>- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (28or x 12hr x 2keg)</i>	672.00	orang x jamuan	22.000,00	14.784.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				15.200.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				15.200.000,00
	<i>Tenaga Ahli/Instruktur/Fasilitator</i>				15.200.000,00
	<i>- Tingkat/Reputasi Daerah - pengajar (2or x 2jam x 1hari x 2keg)</i>	8.00	orang x jam	100.000,00	800.000,00
	<i>- Tingkat/Reputasi Daerah - instruktur (2or x 3jam x 12hari x 2keg)</i>	144.00	orang x jam	100.000,00	14.400.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1		29.200.000,00			
Triwulan 2		30.514.000,00			
Triwulan 3		0,00			
Triwulan 4		0,00			
Total		59.714.000,00			
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang		
 <u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008			 <u>Dra. HARDI SISWANTONO</u> NIP. 19590710 198603 1 021		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.16.030.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
KEGIATAN	: 030	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendistribusian Bantuan Sosial Pangan Non Tunai
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Sosial	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 153.752.000,00	
TERBILANG	: Seratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.16.030.52			
Urusan Pemerintahan	: 106	Sosial				
Organisasi	: 1.06.01	Dinas Sosial				
Unit Organisasi	: 1.06.01.01	Dinas Sosial				
Misi	:					
Tujuan	:.:					
Sasaran	:..					
Program RPJM	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				
Program RENSTRA	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				
Program RKPD	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				
Program RENJA	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				
Program KUA	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				
Kegiatan KUA	: 106.16.030	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendistribusian Bantuan Sosial Pangan Non Tunai				
NO. ASB	: 034	MONITORING DAN EVALUASI				
	: 043	PENYUSUNAN LAPORAN				
Waktu Kegiatan	: Triwulan I, II, III, IV					
Lokasi Kegiatan	: Dinas Sosial					
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1	: 134.679.000,00					
Jumlah Tahun N	: 153.752.000,00					
Jumlah Tahun N+1	: 148.147.000,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Program	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				100 %	
Masukan	Jumlah Dana				153.752.000,00	
Keluaran	ASB 034 - Jumlah Anggota Tim Monev;Jumlah Kegiatan				27;12	
	ASB 043 - Jumlah anggota tim penyusun;Durasi kegiatan dalam bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi distribusi BPNT				6;12	
					12 kegiatan	
Hasil	terwujudnya pelaksanaan program BPNT sesuai dengan ketentuan yang berlaku				100 %	
Sifat Kegiatan : Baru						
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penerima Bantuan Pangan Non Tunai						
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				153.752.000,00	
5.2.1	Belanja Pegawai				115.800.000,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS				115.800.000,00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				115.800.000,00	
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				115.800.000,00	
	- Pengarah I - (1 orang x 12 kegiatan)	12.00	orang x kegiatan	750.000,00	9.000.000,00	
	- Pengarah II - (1 orang x 12 kegiatan)	12.00	orang x kegiatan	700.000,00	8.400.000,00	
	- Penanggungjawab - (1 orang x 12 kegiatan)	12.00	orang x kegiatan	600.000,00	7.200.000,00	
	- Koordinator - (1 orang x 12 kegiatan)	12.00	orang x kegiatan	500.000,00	6.000.000,00	
	- Ketua - (1 orang x 12 kegiatan)	12.00	orang x kegiatan	450.000,00	5.400.000,00	
	- Sekretaris - (1 orang x 12 kegiatan)	12.00	orang x kegiatan	350.000,00	4.200.000,00	
	- Anggota - (21 orang x 12 kegiatan)	252.00	orang x kegiatan	300.000,00	75.600.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				37.952.000,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.992.000,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.992.000,00	
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				2.992.000,00	
	- Kertas HVS 70 gr Folio	7.00	rim	51.000,00	357.000,00	
	- Black Ink Catridge	6.00	buah	250.000,00	1.500.000,00	
	- Stopmap Plastik	75.00	buah	8.800,00	660.000,00	
	- Ordner F4 7cm	5.00	buah	16.800,00	84.000,00	
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	87.000,00	87.000,00	
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	4.00	buah	14.000,00	56.000,00	
	- Lem Stik 20 gr	5.00	buah	9.000,00	45.000,00	
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	1.00	Box	36.000,00	36.000,00	
	- Perforator 20 XL	2.00	Buah	38.500,00	77.000,00	
	- Clips (no. 3/4)	20.00	Doos	2.500,00	50.000,00	
	- Ballpoint FASTER	1.00	lusin	40.000,00	40.000,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				12.000.000,00	
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				12.000.000,00	
	<i>Jasa Petugas Lapangan</i>				12.000.000,00	
	- Surveyor / Pencari Data - pendamping (5or x 4hr x 12bl)	240.00	kegiatan x hari	50.000,00	12.000.000,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.700.000,00	

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.700.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	8500.00	lembar	200,00	1.700.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				13.860.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				13.860.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				13.860.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (35or x 12bl)	420.00	orang x jamuan	11.000,00	4.620.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (35or x 12bl)	420.00	orang x jamuan	22.000,00	9.240.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				7.400.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				7.400.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				7.400.000,00
	- TINGKAT H - (1 orang x 4 hari)	4.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	2.600.000,00
	- TINGKAT I - (1 orang x 8 hari)	8.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	4.800.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	40.288.000,00
Triwulan 2	40.288.000,00
Triwulan 3	36.588.000,00
Triwulan 4	36.588.000,00
Total	153.752.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang</p> <p>Dra. HARDI SISWANTONO NIP. 19590710 198603 1 021</p>
--	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.16.036.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
KEGIATAN	: 036	Pembinaan dan Pelatihan Bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Sosial	
SUMBER DANA	: DBHCHT	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 28.989.000,00	
TERBILANG	: Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.16.036.52		
Urusan Pemerintahan	: 106	Sosial			
Organisasi	: 1.06.01	Dinas Sosial			
Unit Organisasi	: 1.06.01.01	Dinas Sosial			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program RENSTRA	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program RKPD	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program RENJA	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program KUA	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Kegiatan KUA	: 106.16.036	Pembinaan dan Pelatihan Bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi			
NO. ASB	: 004	PELATIHAN NON-PEGAWAI			
Waktu Kegiatan	: Triwulan III				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Sosial				
Sumber Dana	: DBHCHT				
Jumlah Tahun N-1	: 23.538.000,00				
Jumlah Tahun N	: 28.989.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 25.892.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			28.989.000,00	
Keluaran	ASB 004 - Jumlah peserta pelatihan; jumlah hari pelatihan			17;7	
	pelatihan bagi perempuan rawan sosial ekonomi			17 orang	
Hasil	Peningkatan keterampilan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perempuan Rawan Sosial Ekonomi					
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				28.989.000,00
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
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				1.350.000,00
	- Penanggung jawab - (1or x 1keg)	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00
	- Ketua - (1or x 1keg)	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00
	- Sekretaris - (1or x 1keg)	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00
	- Anggota - (4or x 1keg)	4.00	orang x kegiatan	150.000,00	600.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				27.639.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				576.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				576.000,00
	Alat Tulis Kantor				576.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	51.000,00	153.000,00
	- Buku Tulis Isi 32 lembar	20.00	buah	3.900,00	78.000,00
	- Ballpoint Faster	2.00	lusin	35.000,00	70.000,00
	- Stopmap Plastik	20.00	buah	8.800,00	176.000,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	2.00	doos	16.000,00	32.000,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	1.00	botol	67.000,00	67.000,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				12.623.000,00
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan				9.048.000,00
	Bahan Percontohan				9.048.000,00
	- Handuk	17.00	bh	15.000,00	255.000,00
	- Shampo	17.00	buah	12.000,00	204.000,00
	- Conditioner	17.00	buah	12.000,00	204.000,00
	- Cream Kolestrol	17.00	buah	15.000,00	255.000,00
	- Cream Massage	17.00	buah	8.000,00	136.000,00
	- Hairtonik	17.00	buah	10.000,00	170.000,00
	- Kapas	17.00	buah	15.000,00	255.000,00
	- Pelembab	17.00	buah	12.000,00	204.000,00
	- Spons Bedak	30.00	buah	13.000,00	390.000,00
	- Cover Foundation	17.00	buah	30.000,00	510.000,00
	- Bedak tabur	17.00	buah	47.000,00	799.000,00
	- Bedak Padat	17.00	buah	47.000,00	799.000,00
	- Lipstick	17.00	buah	40.000,00	680.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Eye shadow	17.00	buah	55.000,00	935.000,00
	- Pensil Alis	17.00	buah	30.000,00	510.000,00
	- Maskara	17.00	buah	17.000,00	289.000,00
	- Eyeliner	17.00	buah	5.000,00	85.000,00
	- Blush on	17.00	buah	24.000,00	408.000,00
	- Pembersih	17.00	buah	10.000,00	170.000,00
	- Penyegar	17.00	buah	10.000,00	170.000,00
	- Bulu Mata	17.00	buah	15.000,00	255.000,00
	- Lem Bulu Mata	34.00	buah	17.500,00	595.000,00
	- Eye Make Up Remover	8.00	buah	25.000,00	200.000,00
	- Aquades	8.00	buah	15.000,00	120.000,00
	- Spons Bedak - alas bedak	30.00	buah	15.000,00	450.000,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				3.575.000,00
	Bahan Perlengkapan dan Peralatan				3.575.000,00
	- Sisir ekor	17.00	buah	15.000,00	255.000,00
	- Sisir garpu	17.00	buah	5.000,00	85.000,00
	- Sisir besar	17.00	buah	10.000,00	170.000,00
	- Sisir cat	10.00	buah	4.000,00	40.000,00
	- Cape penyampoan	17.00	buah	10.000,00	170.000,00
	- Botol aplikator	17.00	buah	6.000,00	102.000,00
	- Mangkok cat	17.00	buah	5.000,00	85.000,00
	- Cawan	17.00	buah	2.000,00	34.000,00
	- Tutup telinga	17.00	buah	3.000,00	51.000,00
	- Jepit Bergerigi	17.00	buah	10.000,00	170.000,00
	- Kamisol	17.00	buah	17.000,00	289.000,00
	- Kuas Set	17.00	buah	65.000,00	1.105.000,00
	- Hair Bando	17.00	buah	10.000,00	170.000,00
	- Tas Make Up	17.00	buah	17.000,00	289.000,00
	- Tisu	17.00	buah	10.000,00	170.000,00
	- Cape penyampoan - cape rias	39.00	buah	10.000,00	390.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				5.166.000,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				1.200.000,00
	Jasa Petugas Lapangan				1.200.000,00
	- Surveyor / Pencari Data - petugas pendata kecamatan (3or x 2hr)	6.00	kegiatan x hari	30.000,00	180.000,00
	- Surveyor / Pencari Data - petugas pendata kelurahan (17or x 2hr)	34.00	kegiatan x hari	30.000,00	1.020.000,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				60.000,00
	Cetak Foto				60.000,00
	- Ukuran 3 R	20.00	lembar	3.000,00	60.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				336.000,00
	Pembuatan Spanduk				0,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	6.00	m1	56.000,00	336.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				3.570.000,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				3.570.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (17 or x 7 hr)	119.00	orang x hari	30.000,00	3.570.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				699.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				699.000,00
	Penggandaan				699.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3495.00	lembar	200,00	699.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				5.775.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				5.775.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				5.775.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (25 or x 1 keg x 7 hr)	175.00	orang x jamuan	11.000,00	1.925.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (25 or x 1 keg x 7 hr)	175.00	orang x jamuan	22.000,00	3.850.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.800.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.800.000,00
	Tenaga Ahli/Instruktur/Fasilitator				2.800.000,00
	- Tingkat/Reputasi Daerah - (2or x 2jam x 7hari)	28.00	orang x jam	100.000,00	2.800.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	0,00				
Triwulan 2	0,00				
Triwulan 3	28.989.000,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	28.989.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang			
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008		Dra. HARDI SISWANTONO NIP. 19590710 198603 1 021			



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.16.044.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
KEGIATAN	: 044	Verifikasi dan Validasi Data Kesejahteraan Sosial
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Sosial	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 35.963.000,00	
TERBILANG	: Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.16.044.52		
Urusan Pemerintahan	: 106	Sosial			
Organisasi	: 1.06.01	Dinas Sosial			
Unit Organisasi	: 1.06.01.01	Dinas Sosial			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program RENSTRA	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program RKPD	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program RENJA	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program KUA	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Kegiatan KUA	: 106.16.044	Verifikasi dan Validasi Data Kesejahteraan Sosial			
NO. ASB	: 010	INVENTARISASI / SURVEI / PENDATAAN			
	: 011	KOORDINASI/ KONSULTASI			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I, II, IV				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Sosial				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 35.963.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 38.900.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				100 %
Masukan	Jumlah Dana				35.963.000,00
Keluaran	ASB 010 - Jumlah anggota tim inventarisasi; Durasi kegiatan dalam bulan				30;2
	ASB 011 - Jumlah Peserta; Frekuensi koordinasi/konsultasi dalam hari				6;30
	terlaksananya verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial				2 dokumen
Hasil	Validitas data kesejahteraan sosial				100 %
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : data kesejahteraan sosial aplikasi SIKS-NG					
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				35.963.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				3.000.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				3.000.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.000.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				0,00
	- Penanggungjawab	2.00	orang x bulan	300.000,00	600.000,00
	- Ketua	2.00	orang x bulan	250.000,00	500.000,00
	- Sekretaris	2.00	orang x bulan	200.000,00	400.000,00
	- Anggota	10.00	orang x bulan	150.000,00	1.500.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				32.963.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.214.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.214.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.214.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	51.000,00	102.000,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	2.00	botol	67.000,00	134.000,00
	- Ballpoint BPT-P	6.00	lusin	36.000,00	216.000,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	2.00	buah	14.000,00	28.000,00
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	250.000,00	250.000,00
	- Buku Tulis Isi 38 lembar	3.00	pak	44.000,00	132.000,00
	- Stopmap Plastik	40.00	buah	8.800,00	352.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				9.300.000,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				9.240.000,00
	<i>Jasa Petugas Lapangan</i>				9.240.000,00
	- Surveyor / Pencari Data - petugas pendata kelurahan (17or x 8hr x 2keg)	272.00	kegiatan x hari	30.000,00	8.160.000,00
	- Surveyor / Pencari Data - petugas pendata kecamatan (3or x 6hr x 2keg)	36.00	kegiatan x hari	30.000,00	1.080.000,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				60.000,00
	<i>Cetak Foto</i>				0,00
	- Ukuran 3 R	20.00	lembar	3.000,00	60.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				729.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				80.000,00
	<i>Cetak</i>				80.000,00
	- Cetak Cover Penerbitan 3 Warna - cover buku hasil verifikasi (8 buah)	8.00	set	10.000,00	80.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				409.000,00
	Penggandaan				409.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2045.00	lembar	200,00	409.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				240.000,00
	Penjilidan				240.000,00
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar - jilid buku hasil verifikasi	8.00	buku	30.000,00	240.000,00
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 - sosialisasi (30 or x 2 keg)	60.00	orang x jamuan	11.000,00	660.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - sosialisasi (30 or x 2 keg)	60.00	orang x jamuan	22.000,00	1.320.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				19.740.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				19.740.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				10.200.000,00
	- TINGKAT I - (1or x 3hr x 2keg)	6.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	3.600.000,00
	- TINGKAT J - (1or x 3hr x 2keg)	6.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	3.300.000,00
	- TINGKAT J - non PNS (1or x 3hr x2keg)	6.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	3.300.000,00
	Penginapan				3.540.000,00
	- Tingkat D - Eselon III (1or x 1malam x 2keg)	2.00	orang x malam x kegiatan	610.000,00	1.220.000,00
	- Tingkat D - eselon IV (1or x 1malam x 2keg)	2.00	orang x malam x kegiatan	610.000,00	1.220.000,00
	- Tingkat E - (1or x 1malam x 2keg)	2.00	orang x malam x kegiatan	550.000,00	1.100.000,00
	Uang Transport				6.000.000,00
	- Uang Transport - (3or x 2keg)	6.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	6.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1		6.580.000,00			
Triwulan 2		14.691.500,00			
Triwulan 3		0,00			
Triwulan 4		14.691.500,00			
Total		35.963.000,00			
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Dra. HARDI SISWANTONO NIP. 19590710 198603 1 021		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.16.045.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
KEGIATAN	: 045	Operasional Tim Reaksi Cepat
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Sosial	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 76.502.000,00	
TERBILANG	: Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.16.045.52		
Urusan Pemerintahan	: 106	Sosial			
Organisasi	: 1.06.01	Dinas Sosial			
Unit Organisasi	: 1.06.01.01	Dinas Sosial			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program RENSTRA	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program RKPD	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program RENJA	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program KUA	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Kegiatan KUA	: 106.16.045	Operasional Tim Reaksi Cepat			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I, II, III, IV				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Sosial				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 76.502.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 80.000.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			76.502.000,00	
Keluaran	tertanganinya permasalahan PMKS			12 bulan	
Hasil	tertanganinya laporan permasalahan PMKS			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : PMKS					
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				76.502.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				26.400.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				24.000.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				24.000.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				24.000.000,00
	<i>- Penanggungjawab</i>	12.00	orang x bulan	400.000,00	4.800.000,00
	<i>- Ketua</i>	12.00	orang x bulan	300.000,00	3.600.000,00
	<i>- Sekretaris</i>	12.00	orang x bulan	200.000,00	2.400.000,00
	<i>- Anggota - (5 orang x 12 bulan)</i>	60.00	orang x bulan	150.000,00	9.000.000,00
	<i>- Koordinator - (1 orang x 12 bulan)</i>	12.00	orang x bulan	350.000,00	4.200.000,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				2.400.000,00
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.400.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				2.400.000,00
	<i>- Anggota - (2 orang x 12 bulan)</i>	24.00	orang x bulan	100.000,00	2.400.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				50.102.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.367.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.367.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.367.000,00
	<i>- Kertas HVS 70 gr Folio</i>	7.00	rim	55.000,00	385.000,00
	<i>- Refil Tinta Printer Hitam</i>	4.00	botol	68.500,00	274.000,00
	<i>- Buku Tulis Isi 38 lembar</i>	5.00	pak	44.000,00	220.000,00
	<i>- Ballpoint BPT-P</i>	6.00	lusin	36.000,00	216.000,00
	<i>- Stopmap Plastik</i>	20.00	buah	8.800,00	176.000,00
	<i>- Amplop Polos Panjang (Cabinet)</i>	6.00	doos	16.000,00	96.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				31.920.000,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				31.200.000,00
	<i>Jasa Petugas Lapangan</i>				31.200.000,00
	<i>- PMI - Petugas lapangan TRC (1org x 5 hr x 4 minggu x 12 bl)</i>	240.00	orang x hari	50.000,00	12.000.000,00
	<i>- PMI - Petugas lapangan TRC (2org x 2hr x 2shift x 4minggu x 12bl)</i>	384.00	orang x hari	50.000,00	19.200.000,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				720.000,00
	<i>Cetak Foto</i>				0,00
	<i>- Ukuran 3 R</i>	240.00	lembar	3.000,00	720.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				285.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				285.000,00
	<i>Penggandaan</i>				285.000,00
	<i>- Kuarto / Folio (hitam putih)</i>	1425.00	lembar	200,00	285.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
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
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				11.880.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (60 org x 6keg)	360.00	orang x jamuan	11.000,00	3.960.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (60 org x 6keg)	360.00	orang x jamuan	22.000,00	7.920.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				4.650.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				4.650.000,00
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY</i>				3.300.000,00
	- TINGKAT I - (1or x 3keg)	3.00	orang x hari	400.000,00	1.200.000,00
	- TINGKAT J - (2or x 3keg)	6.00	orang x hari	350.000,00	2.100.000,00
	<i>Uang Transport</i>				1.350.000,00
	- Uang Transport - (3 or x 3 keg)	9.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.350.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	19.639.900,00				
Triwulan 2	20.936.400,00				
Triwulan 3	17.314.900,00				
Triwulan 4	18.610.800,00				
Total	76.502.000,00				
<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 Dinas Sosial Kota Magelang</p> <p><u>Dra. HARDI SISWANTONO</u> NIP. 19590710 198603 1 021</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.16.046.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
KEGIATAN	: 046	Penguatan Kelembagaan KUBE e-Warong
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Sosial	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 18.694.000,00	
TERBILANG	: Delapan Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.16.046.52		
Urusan Pemerintahan	: 106	Sosial			
Organisasi	: 1.06.01	Dinas Sosial			
Unit Organisasi	: 1.06.01.01	Dinas Sosial			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program RENSTRA	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program RKPD	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program RENJA	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program KUA	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Kegiatan KUA	: 106.16.046	Penguatan Kelembagaan KUBE e-Warong			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I, II, III, IV				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Sosial				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 18.694.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 20.500.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Program	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		100 %		
Masukan	Jumlah Dana		18.694.000,00		
Keluaran	Pelaksanaan pembinaan kelembagaan KUBE e Warong		5 e-Warong		
Hasil	Kelancaran pelaksanaan kegiatan KUBE e-warong		100 %		
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : Kube e-Warong					
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				18.694.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				2.700.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.700.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.700.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				2.700.000,00
	- Penanggungjawab - (1 orang x 2 bulan)	2.00	orang x bulan	400.000,00	800.000,00
	- Ketua - (1 orang x 2 bulan)	2.00	orang x bulan	300.000,00	600.000,00
	- Sekretaris - (1 orang x 2 bulan)	2.00	orang x bulan	200.000,00	400.000,00
	- Anggota - (3 orang x 2 bulan)	6.00	orang x bulan	150.000,00	900.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				15.994.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.180.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.180.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.180.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	8.00	rim	51.000,00	408.000,00
	- Ballpoint BPT-P	3.00	lusin	36.000,00	108.000,00
	- Stopmap Plastik	50.00	buah	8.800,00	440.000,00
	- Stopmap Folio	74.00	buah	1.000,00	74.000,00
	- Refil Ink(Warna/Hitam)	1.00	Unit	150.000,00	150.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				12.000.000,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				12.000.000,00
	<i>Jasa Petugas Lapangan</i>				12.000.000,00
	- PMI - (tenaga pendamping KUBE (5or x 4hr x 12bl))	240.00	orang x hari	50.000,00	12.000.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				834.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				834.000,00
	<i>Penggandaan</i>				834.000,00
	- Quarto / Folio (hitam putih)	4170.00	lembar	200,00	834.000,00
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
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				1.980.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (30 orang x 2 keg)	60.00	orang x jamuan	11.000,00	660.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (30 orang x 2keg)	60.00	orang x jamuan	22.000,00	1.320.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	6.347.000,00
Triwulan 2	3.000.000,00
Triwulan 3	6.347.000,00
Triwulan 4	3.000.000,00
Total	18.694.000,00

<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 Dinas Sosial Kota Magelang</p> <p><u>Dra. HARDI SISWANTONO</u> NIP. 19590710 198603 1 021</p>
---	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.16.047.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
KEGIATAN	: 047	Penatausahaan Logistik dan Penanganan Korban Bencana
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Sosial	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 21.926.000,00	
TERBILANG	: Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.16.047.52		
Urusan Pemerintahan	: 106	Sosial			
Organisasi	: 1.06.01	Dinas Sosial			
Unit Organisasi	: 1.06.01.01	Dinas Sosial			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program RENSTRA	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program RKP	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program RENJA	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program KUA	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Kegiatan KUA	: 106.16.047	Penatausahaan Logistik dan Penanganan Korban Bencana			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I, II, III, IV				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Sosial				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 21.926.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 23.900.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Program	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		100 %		
Masukan	Jumlah Dana		21.926.000,00		
Keluaran	Penanganan korban bencana alam dan bencana sosial		20 kegiatan		
Hasil	Tertanganinya korban bencana alam dan bencana sosial		100 %		
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Korban bencana					
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				21.926.000,00
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 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 - (3 orang x 1 bulan)	3.00	orang x bulan	150.000,00	450.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				20.576.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				744.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				744.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				744.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	8.00	rim	51.000,00	408.000,00
	- Ordner F4 7cm	2.00	buah	16.800,00	33.600,00
	- Buku Tulis Isi 32 lembar	2.00	buah	3.600,00	7.200,00
	- Stopmap Plastik	4.00	buah	8.800,00	35.200,00
	- Stopmap Folio	10.00	buah	1.000,00	10.000,00
	- Black Ink Cartridge	1.00	Unit	250.000,00	250.000,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				7.790.000,00
5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok				7.790.000,00
	<i>Beras</i>				3.600.000,00
	- Beras Kualitas 1	300.00	kg	12.000,00	3.600.000,00
	<i>Mie Instant</i>				1.500.000,00
	- Mie Goreng	600.00	buah	2.500,00	1.500.000,00
	<i>Bahan dan Peralatan Membuat Roti/Kue</i>				990.000,00
	- Telur	60.00	kg	16.500,00	990.000,00
	<i>Gula</i>				750.000,00
	- Gula Pasir	60.00	kg	12.500,00	750.000,00
	<i>Minyak Goreng</i>				560.000,00
	- Kemasan Refil / Isi Ulang 1000 ml	40.00	sachet	14.000,00	560.000,00
	<i>Air Mineral</i>				390.000,00
	- Air Mineral Kemasan Gelas Plastik 220 ml	650.00	gelas	600,00	390.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				4.000.000,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				4.000.000,00
	<i>Jasa Petugas Lapangan</i>				4.000.000,00
	- PMI - (TAGANA (4or x 20keg))	80.00	orang x hari	50.000,00	4.000.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				352.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				352.000,00
	Penggandaan				352.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1760.00	lembar	200,00	352.000,00
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
	Makanan Dan Minuman Rapat				2.640.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (4or x 20keg)	80.00	orang x jamuan	11.000,00	880.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (4or x 20keg)	80.00	orang x jamuan	22.000,00	1.760.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				5.050.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				5.050.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				5.050.000,00
	- TINGKAT J - (3 orang x 4 hari)	3.00	orang x hari	350.000,00	1.050.000,00
	- TINGKAT L - (Non PNS - TAGANA (4orang x 4hari))	16.00	orang x hari	250.000,00	4.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	6.964.500,00				
Triwulan 2	6.220.500,00				
Triwulan 3	5.045.500,00				
Triwulan 4	3.695.500,00				
Total	21.926.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Dra. HARDI SISWANTONO NIP. 19590710 198603 1 021		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.16.048.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
KEGIATAN	: 048	Mekanisme Pemutakhiran Mandiri
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Sosial	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 356.601.000,00	
TERBILANG	: Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Satu Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.16.048.52		
Urusan Pemerintahan	: 106	Sosial			
Organisasi	: 1.06.01	Dinas Sosial			
Unit Organisasi	: 1.06.01.01	Dinas Sosial			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program RENSTRA	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program RKPD	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program RENJA	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Program KUA	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Kegiatan KUA	: 106.16.048	Mekanisme Pemutakhiran Mandiri			
NO. ASB	: 003	SOSIALISASI			
	: 010	INVENTARISASI / SURVEI / PENDATAAN			
Waktu Kegiatan	: Triwulan II, IV				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Sosial				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 356.601.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 360.000.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			356.601.000,00	
Keluaran	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi;Jumlah hari sosialisasi			960;2	
	ASB 010 - Jumlah anggota tim inventarisasi;Durasi kegiatan dalam bulan			36;12	
	Pelaksanaan verifikasi dan validasi data kemiskinan			2 kegiatan	
Hasil	Validitas data kemiskinan			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Data Kemiskinan					
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				356.601.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				27.500.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				27.500.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				27.500.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				24.500.000,00
	- Pengarah I - (1or x 2keg)	2.00	orang x kegiatan	750.000,00	1.500.000,00
	- Pengarah II - (1or x 2keg)	2.00	orang x kegiatan	700.000,00	1.400.000,00
	- Penanggungjawab - (1or x 2keg)	2.00	orang x kegiatan	600.000,00	1.200.000,00
	- Ketua - (1or x 2keg)	2.00	orang x kegiatan	450.000,00	900.000,00
	- Wakil Ketua - (1or x 2keg)	2.00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00
	- Sekretaris - (1or x 2keg)	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00
	- Anggota - (30or x 2keg)	60.00	orang x kegiatan	300.000,00	18.000.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				3.000.000,00
	- Penanggungjawab - (1or x 2keg)	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00
	- Ketua - (1or x 2keg)	2.00	orang x kegiatan	250.000,00	500.000,00
	- Sekretaris - (1or x 2keg)	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00
	- Anggota - (5or x 2keg)	10.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.500.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				329.101.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				9.485.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				9.485.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				9.485.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	15.00	rim	51.000,00	765.000,00
	- Black Ink Cartridge	2.00	Unit	250.000,00	500.000,00
	- Color Ink Cartridge	2.00	Unit	300.000,00	600.000,00
	- Ordner F4 7cm	10.00	buah	16.500,00	165.000,00
	- USB Flash Disk 3.0 16 GB	54.00	buah	90.000,00	4.860.000,00
	- Buku Tulis Isi 38 lembar	6.00	pak	46.000,00	276.000,00
	- Ballpoint Faster	10.00	lusin	34.000,00	340.000,00
	- Stopmap Plastik	60.00	buah	8.800,00	528.000,00
	- Stopmap Folio	60.00	buah	1.250,00	75.000,00
	- Laser Toner Printer Kecil Hitam, 12A	1.00	Unit	900.000,00	900.000,00
	- Dos Arsip Karton, Uk. 40 x 27,5 x 18,5 cm	34.00	buah	14.000,00	476.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				190.536.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				4.000.000,00
	Jasa Pengamanan				4.000.000,00
	- Keamanan - (keamanan muskel (2or x 17kel x2keg))	68.00	orang x hari	50.000,00	3.400.000,00
	- Keamanan - (keamanan uji publik (2or x 3kec x 2keg))	12.00	orang x hari	50.000,00	600.000,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				125.820.000,00
	Jasa Petugas Lapangan				125.820.000,00
	- Surveyor / Pencari Data - (entri data (3or x 30hr x 2keg))	180.00	kegiatan x hari	30.000,00	5.400.000,00
	- Surveyor / Pencari Data - (PML(3or x 20hr x 2keg))	120.00	kegiatan x hari	30.000,00	3.600.000,00
	- Surveyor / Pencari Data - (PCL(51or x 36hr x 2keg))	3672.00	kegiatan x hari	30.000,00	110.160.000,00
	- Surveyor / Pencari Data - (pendata Kecamatan (3or x 6hr))	18.00	kegiatan x hari	30.000,00	540.000,00
	- Surveyor / Pencari Data - (pendata Kelurahan (17or x 12hr))	204.00	kegiatan x hari	30.000,00	6.120.000,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				2.600.000,00
	Jasa Tenaga Kebersihan				2.600.000,00
	- Petugas Kebersihan - (keg.sosialisasi (2or x 3kec x 2keg))	12.00	orang x kegiatan	50.000,00	600.000,00
	- Petugas Kebersihan - (keg.muskel (1or x 17kel x 2keg))	34.00	orang x kegiatan	50.000,00	1.700.000,00
	- Petugas Kebersihan - (keg.uji publik (1or x 3kec x 2keg))	6.00	orang x kegiatan	50.000,00	300.000,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				180.000,00
	Cetak Foto				180.000,00
	- Ukuran 3 R	60.00	lembar	3.000,00	180.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				336.000,00
	Pembuatan Spanduk				336.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	6.00	m1	56.000,00	336.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				57.600.000,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				57.600.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (keg.sosialisasi(100or x 3kec x 2keg))	600.00	orang x hari	30.000,00	18.000.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (keg.muskel (30or x 17kel x 2keg))	1020.00	orang x hari	30.000,00	30.600.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (keg.uji publik (50or x 3kec x 2keg))	300.00	orang x hari	30.000,00	9.000.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan				28.200.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				22.600.000,00
	Cetak				22.600.000,00
	- Blanko 1 Folio 70 gr Kertas HVS - (form pendaftaran(50buku x 100lbr))	5000.00	1 muka	550,00	2.750.000,00
	- Blanko 2 Folio 70 gr Kertas HVS - (form verifikasi tahap 1)	3000.00	2 muka	1.850,00	5.550.000,00
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. Folio 1 warna, 2 muka	1000.00	lembar	1.650,00	1.650.000,00
	- Blanko 1 Folio 70 gr Kertas HVS - (form pendaftaran tahap 2 (50buku x 100lbr))	5000.00	1 muka	550,00	2.750.000,00
	- Blanko 2 Folio 70 gr Kertas HVS - (form verifikasi tahap 2)	3000.00	2 muka	1.850,00	5.550.000,00
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. Folio 1 warna, 2 muka	1000.00	lembar	1.650,00	1.650.000,00
	- Pencetakan Kartu Nama (kertas Hamer, Linen) 2 warna - (ID card petugas tahap 1)	54.00	lembar	25.000,00	1.350.000,00
	- Pencetakan Kartu Nama (kertas Hamer, Linen) 2 warna - (ID card petugas tahap 2)	54.00	lembar	25.000,00	1.350.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan				4.000.000,00
	Penggandaan				4.000.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	20000.00	lembar	200,00	4.000.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				1.600.000,00
	Penjilidan				1.600.000,00
	- Jilid Tebal / Cover Tebal > 100 lembar - (laporan MPM)	20.00	buku	70.000,00	1.400.000,00
	- Jilid Plakban Tebal > 100 lembar - (laporan verifikasi data kemiskinan)	10.00	buku	20.000,00	200.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				71.280.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				71.280.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				71.280.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (rapat koordinasi - 30or x 4keg))	120.00	orang x jamuan	11.000,00	1.320.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (rapat koordinasi - 30or x 4keg))	120.00	orang x jamuan	22.000,00	2.640.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (sosialisasi - 120 or x 6keg)	720.00	orang x jamuan	11.000,00	7.920.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (sosialisasi - 120 or x 6keg)	720.00	orang x jamuan	22.000,00	15.840.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (muskel - 30 or x 17kel x 2keg)	1020.00	orang x jamuan	11.000,00	11.220.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (muskel - 30 or x 17kel x 2keg)	1020.00	orang x jamuan	22.000,00	22.440.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (uji publik - 50or x 3kec x 2keg)	300.00	orang x jamuan	11.000,00	3.300.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (uji publik - 50or x 3kec x 2keg)	300.00	orang x jamuan	22.000,00	6.600.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				23.600.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				23.600.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				10.200.000,00
	- TINGKAT G - (1or x 2hr x 2keg)	4.00	orang x hari	700.000,00	2.800.000,00
	- TINGKAT H - (1or x 2hr x 2keg)	4.00	orang x hari	650.000,00	2.600.000,00
	- TINGKAT I - (2or x 2hr x 2keg)	8.00	orang x hari	600.000,00	4.800.000,00
	Penginapan				5.400.000,00
	- Tingkat B - (1 malam x 2 keg)	2.00	orang x malam/kegiatan	870.000,00	1.740.000,00
	- Tingkat C - (1 malam x 2 keg)	2.00	orang x malam/kegiatan	610.000,00	1.220.000,00
	- Tingkat D - (1 malam x 2 keg x 2or)	4.00	orang x malam/kegiatan	610.000,00	2.440.000,00
	Uang Transport				8.000.000,00
	- Uang Transport - (4or x 2keg)	8.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	8.000.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				6.000.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				6.000.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Praktisi Tingkat Daerah				6.000.000,00
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - (2or x 3kecamatan x 2keg)	12.00	orang x kegiatan	500.000,00	6.000.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	0,00
Triwulan 2	178.300.500,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	178.300.500,00
Total	356.601.000,00

<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 Dinas Sosial Kota Magelang</p> <p><u>Dra. HARDI SISWANTONO</u> NIP. 19590710 198603 1 021</p>
---	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.16.049.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
KEGIATAN	: 049	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi anak dan remaja Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Sosial	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 82.455.000,00	
TERBILANG	: Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.16.049.52			
Urusan Pemerintahan	: 106	Sosial				
Organisasi	: 1.06.01	Dinas Sosial				
Unit Organisasi	: 1.06.01.01	Dinas Sosial				
Misi	:					
Tujuan	..					
Sasaran	...					
Program RPJM	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				
Program RENSTRA	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				
Program RKPD	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				
Program RENJA	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				
Program KUA	: 106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				
Kegiatan KUA	: 106.16.049	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi anak dan remaja Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)				
NO. ASB	: 003	SOSIALISASI				
	: 004	PELATIHAN NON-PEGAWAI				
Waktu Kegiatan	: Triwulan I					
Lokasi Kegiatan	: Dinas Sosial					
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1	: 0,00					
Jumlah Tahun N	: 82.455.000,00					
Jumlah Tahun N+1	: 85.000.000,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Program	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				100 %	
Masukan	Jumlah Dana				82.455.000,00	
Keluaran	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi;Jumlah hari sosialisasi				75;3	
	ASB 004 - Jumlah peserta pelatihan;Jumlah hari pelatihan				40;7	
	peserta character building dan pelatihan				115 anak	
Hasil	Peningkatan karakter dan keterampilan anak PMKS				100 %	
Sifat Kegiatan : Baru						
Kelompok Sasaran Kegiatan : anak dan remaja bermasalah						
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	
5.2	BELANJA LANGSUNG				82.455.000,00	
5.2.1	Belanja Pegawai				5.100.000,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS				4.900.000,00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				4.900.000,00	
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				4.900.000,00	
	- Penanggung jawab - (1or x 2keg)	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00	
	- Ketua - (1or x 2keg)	2.00	orang x kegiatan	250.000,00	500.000,00	
	- Sekretaris - (1or x 2keg)	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00	
	- Anggota - (11or x 2keg)	22.00	orang x kegiatan	150.000,00	3.300.000,00	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				200.000,00	
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				200.000,00	
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				200.000,00	
	- Anggota - (1or x 2keg)	2.00	orang x kegiatan	100.000,00	200.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				77.355.000,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.014.000,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.014.000,00	
	Alat Tulis Kantor				3.014.000,00	
	- Kertas HVS 70 gr Folio	5.00	rim	58.000,00	290.000,00	
	- Refil Ink(Warna/Hitam)	1.00	Unit	150.000,00	150.000,00	
	- Buku Tulis Isi 38 lembar	8.00	pak	45.000,00	360.000,00	
	- Ballpoint FASTER	13.00	lusin	40.000,00	520.000,00	
	- Stopmap Plastik	40.00	buah	8.800,00	352.000,00	
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	6.00	doos	16.000,00	96.000,00	
	- Ordner F4 10cm	4.00	buah	110.000,00	440.000,00	
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	2.00	Buah	20.500,00	41.000,00	
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	2.00	Box	49.000,00	98.000,00	
	- Buku Kwitansi besar	4.00	buah	9.500,00	38.000,00	
	- Buku Tulis Isi 58 lembar	4.00	pak	72.000,00	288.000,00	
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	2.00	doos	10.500,00	21.000,00	
	- Color Ink Catridge	1.00	Unit	320.000,00	320.000,00	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				7.170.000,00	

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				7.170.000,00
	Bahan Perlengkapan dan Peralatan				5.480.000,00
	- Pisau bubut	40.00	buah	25.000,00	1.000.000,00
	- Masker	4.00	pack	50.000,00	200.000,00
	- Pisau bubut runcing	40.00	buah	25.000,00	1.000.000,00
	- Pisau bubut lurus	40.00	buah	25.000,00	1.000.000,00
	- Kuas kecil	40.00	buah	7.000,00	280.000,00
	- Gergaji kecil	40.00	buah	50.000,00	2.000.000,00
	Pertukangan				1.690.000,00
	- amplas	80.00	lembar	4.000,00	320.000,00
	- gantungan	40.00	buah	15.000,00	600.000,00
	- Plitur	10.00	liter	50.000,00	500.000,00
	- Paku kecil	2.00	kg	15.000,00	30.000,00
	- bambu	4.00	ikat	60.000,00	240.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				16.702.000,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				700.000,00
	Jasa Tenaga Kebersihan				700.000,00
	- Petugas Kebersihan - (pelatihan - 2or x 7hr)	14.00	orang x kegiatan	50.000,00	700.000,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				180.000,00
	Cetak Foto				180.000,00
	- Ukuran 3 R	60.00	lembar	3.000,00	180.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				672.000,00
	Pembuatan Spanduk				672.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (3 warna) - (6m x 2keg)	12.00	m1	56.000,00	672.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				15.150.000,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				15.150.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (peserta KIE - 75 or x 3 hr)	225.00	orang x hari	30.000,00	6.750.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (pelatihan - 40or x 7hr)	280.00	orang x hari	30.000,00	8.400.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.114.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.114.000,00
	Penggandaan				1.114.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	5570.00	lembar	200,00	1.114.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				27.955.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				27.955.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				27.955.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (KIE)	250.00	orang x jamuan	11.000,00	2.750.000,00
	- Jamuan Makan (prasmanan) - (KIE)	250.00	orang x jamuan	50.000,00	12.500.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (pelatihan - 55or x 7hr)	385.00	orang x jamuan	11.000,00	4.235.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (pelatihan - 55or x 7hr)	385.00	orang x jamuan	22.000,00	8.470.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				4.650.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				4.650.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				3.300.000,00
	- TINGKAT I - (1or x 3keg)	3.00	orang x hari	400.000,00	1.200.000,00
	- TINGKAT J - (2or x 3keg)	6.00	orang x hari	350.000,00	2.100.000,00
	Uang Transport				1.350.000,00
	- Uang Transport - (3or x 3keg)	9.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.350.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				16.750.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				16.750.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Praktisi Tingkat Provinsi				9.750.000,00
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - Pengajar KIE (2or x 2hr)	4.00	orang x kegiatan	750.000,00	3.000.000,00
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - Instruktur KIE (3or x 3hr)	9.00	orang x kegiatan	750.000,00	6.750.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Praktisi Tingkat Daerah				7.000.000,00
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - Pengajar pelatihan (1or x 2hr)	2.00	orang x kegiatan	500.000,00	1.000.000,00
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - Instruktur pelatihan (2or x 6hr)	12.00	orang x kegiatan	500.000,00	6.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	80.130.000,00				
Triwulan 2	2.325.000,00				
Triwulan 3	0,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	82.455.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang			
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008		Dra. HARDI SISWANTONO NIP. 19590710 198603 1 021			



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 105.1060101.17.003.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan
KEGIATAN	: 003	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Sosial	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 28.168.000,00	
TERBILANG	: Dua Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		105.1060101.17.003.52		
Urusan Pemerintahan	: 105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			
Organisasi	: 1.06.01	Dinas Sosial			
Unit Organisasi	: 1.06.01.01	Dinas Sosial			
Misi	:				
Tujuan	::				
Sasaran	:::				
Program RPJM	: 105.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			
Program RENSTRA	: 105.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			
Program RKPD	: 105.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			
Program RENJA	: 105.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			
Program KUA	: 105.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			
Kegiatan KUA	: 105.17.003	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa			
Waktu Kegiatan	: Triwulan IV				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Sosial				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 21.602.000,00				
Jumlah Tahun N	: 28.168.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 23.762.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Peningkatan nilai-nilai nasionalisme			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			28.168.000,00	
Keluaran	pelaksanaan upacara Hari Pahlawan			1 kegiatan	
Hasil	peningkatan wawasan kebangsaan dan kepahlawanan			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Upacara Hari Pahlawan					
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				28.168.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				3.050.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.750.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.750.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				0,00
	- Penanggungjawab	1.00	orang x bulan	400.000,00	400.000,00
	- Koordinator	1.00	orang x bulan	350.000,00	350.000,00
	- Ketua	1.00	orang x bulan	300.000,00	300.000,00
	- 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
5.2.1.02	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>				0,00
	- Anggota	3.00	orang x bulan	100.000,00	300.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				25.118.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				890.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				890.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	5.00	rim	58.000,00	290.000,00
	- Black Ink Cartridge	1.00	Unit	200.000,00	200.000,00
	- Buku Tulis Isi 38 lembar	2.00	pak	45.000,00	90.000,00
	- Ballpoint Faster	2.00	lusin	35.000,00	70.000,00
	- Stopmap Plastik	20.00	buah	8.800,00	176.000,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	4.00	doos	16.000,00	64.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				11.658.000,00
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				300.000,00
	<i>Jasa Pengamanan</i>				0,00
	- Patwal/Vorijder dalam kota (petugas kepolisian)	1.00	unit x hari	300.000,00	300.000,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				3.400.000,00
	<i>Jasa Petugas Lapangan</i>				3.400.000,00
	- Korsik, drumband	1.00	unit x keg	2.500.000,00	2.500.000,00
	- Pelatih/Petugas Upacara Hari Besar	6.00	orang x hari	150.000,00	900.000,00
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				2.300.000,00
	<i>Karangan Bunga</i>				500.000,00
	- Ukuran Sedang	1.00	buah	500.000,00	500.000,00
	<i>Bunga Tabur</i>				1.800.000,00
	- Bunga Tabur	30.00	kranjang	60.000,00	1.800.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				150.000,00
	Cetak Foto				0,00
	- Ukuran 3 R	50.00	lembar	3.000,00	150.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				1.008.000,00
	Pembuatan Spanduk				1.008.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (3 warna)	18.00	m1	56.000,00	1.008.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				4.500.000,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				0,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang	150.00	orang x hari	30.000,00	4.500.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.500.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.500.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	7500.00	lembar	200,00	1.500.000,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				5.680.000,00
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				3.000.000,00
	Sewa Meja dan Kursi				0,00
	- Sewa Kursi	600.00	buah	5.000,00	3.000.000,00
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				1.000.000,00
	sewa Sound System				1.000.000,00
	- Portable Sound System 1-2 microphones	2.00	unit x hari	500.000,00	1.000.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				5.390.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				4.950.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				4.950.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - persiapan (50or x 2 keg)	100.00	orang x jamuan	11.000,00	1.100.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - persiapan (50 or x 2 keg)	100.00	orang x jamuan	22.000,00	2.200.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - snack gladi bersih (150 or x 1 jamuan)	150.00	orang x jamuan	11.000,00	1.650.000,00
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				440.000,00
	Makanan Dan Minuman Tamu				440.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (40 or x 1 jamuan)	40.00	orang x jamuan	11.000,00	440.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan

Triwulan 1	0,00
Triwulan 2	0,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	28.168.000,00
Total	28.168.000,00

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Magelang, 20 Desember 2018
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. HARDI SISWANTONO
NIP. 19590710 198603 1 021



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.18.003.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
KEGIATAN	: 003	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Sosial	
SUMBER DANA	: DBHCHT	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 46.168.000,00	
TERBILANG	: Empat Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.18.003.52		
Urusan Pemerintahan	: 106	Sosial			
Organisasi	: 1.06.01	Dinas Sosial			
Unit Organisasi	: 1.06.01.01	Dinas Sosial			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 106.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma			
Program RENSTRA	: 106.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma			
Program RKPD	: 106.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma			
Program RENJA	: 106.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma			
Program KUA	: 106.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma			
Kegiatan KUA	: 106.18.003	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma			
NO. ASB	: 004	PELATIHAN NON-PEGAWAI			
Waktu Kegiatan	: Triwulan II				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Sosial				
Sumber Dana	: DBHCHT				
Jumlah Tahun N-1	: 23.909.000,00				
Jumlah Tahun N	: 46.168.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 26.300.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya peningkatan kualitas penyandang cacat			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			46.168.000,00	
Keluaran	ASB 004 - Jumlah peserta pelatihan;Jumlah hari pelatihan			25;9	
	Jumlah peserta pelatihan			25 orang	
Hasil	Peningkatan keterampilan para penyandang disabilitas			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : penyandang disabilitas					
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				46.168.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				2.500.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.500.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.500.000,00
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				2.500.000,00
	- Penanggung jawab - (1or x 2keg)	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00
	- Ketua - (1or x 2keg)	2.00	orang x kegiatan	250.000,00	500.000,00
	- Sekretaris - (1or x 2keg)	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00
	- Anggota - (3or x 2keg)	6.00	orang x kegiatan	150.000,00	900.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				43.668.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				437.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				437.000,00
	Alat Tulis Kantor				437.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	55.000,00	110.000,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	1.00	botol	64.000,00	64.000,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	2.00	Buah	16.500,00	33.000,00
	- Buku Tulis Isi 32 lembar	25.00	buah	4.400,00	110.000,00
	- Ballpoint Faster	3.00	lusin	40.000,00	120.000,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				19.067.000,00
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan				10.631.000,00
	Bahan Percontohan				10.501.000,00
	- Buku jalur	8.00	buku	88.000,00	704.000,00
	- Tinner impala	8.00	liter	55.000,00	440.000,00
	- Flux	8.00	liter	44.000,00	352.000,00
	- Timah pasta	8.00	buah	44.000,00	352.000,00
	- Widht goot	8.00	buah	33.000,00	264.000,00
	- Timah gulung	8.00	buah	44.000,00	352.000,00
	- Timah cair	8.00	buah	44.000,00	352.000,00
	- IC	16.00	buah	110.000,00	1.760.000,00
	- HP second	16.00	buah	250.000,00	4.000.000,00
	- HP mati	16.00	buah	50.000,00	800.000,00
	- Flashdisk	15.00	buah	75.000,00	1.125.000,00
	Bahan Percontohan				130.000,00
	- Minyak WD 40	2.00	kaleng	65.000,00	130.000,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				8.436.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Bahan Perlengkapan dan Peralatan				2.908.000,00
	- Tas daur ulang	16.00	buah	7.500,00	120.000,00
	- Sikat pembersih	8.00	buah	27.000,00	216.000,00
	- Opening tool	8.00	buah	105.000,00	840.000,00
	- Obeng set	8.00	set	55.000,00	440.000,00
	- Penjepit pcb	8.00	buah	72.000,00	576.000,00
	- Pinset	8.00	buah	22.000,00	176.000,00
	- Pisau potong timah	8.00	buah	27.500,00	220.000,00
	- Mata soldir	8.00	buah	40.000,00	320.000,00
	Bahan Perlengkapan dan Peralatan				5.528.000,00
	- Gerinda mesin	1.00	unit	950.000,00	950.000,00
	- Kunci pas dan ring	2.00	set	730.000,00	1.460.000,00
	- Kunci shok	2.00	set	750.000,00	1.500.000,00
	- Kunci inggris	2.00	buah	130.000,00	260.000,00
	- Alat ukur (meteran)	2.00	buah	45.000,00	90.000,00
	- Tang	2.00	buah	57.000,00	114.000,00
	- Obeng plus besar	2.00	buah	28.000,00	56.000,00
	- Obeng min besar	2.00	buah	28.000,00	56.000,00
	- Solder	2.00	buah	35.000,00	70.000,00
	- Palu karet	10.00	buah	45.000,00	450.000,00
	- Kunci L	2.00	set	180.000,00	360.000,00
	- Kaos tangan	10.00	pasang	15.000,00	150.000,00
	- Masker kain	1.00	pack	12.000,00	12.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				4.782.000,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				450.000,00
	Jasa Tenaga Kebersihan				450.000,00
	- Petugas Kebersihan - pelatihan servis HP (1or x 6hr x 1keg)	6.00	orang x kegiatan	50.000,00	300.000,00
	- Petugas Kebersihan - pelatihan servis kursi roda (1or x 3hr x 1keg)	3.00	orang x kegiatan	50.000,00	150.000,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				60.000,00
	Cetak Foto				0,00
	- Ukuran 3 R	20.00	lembar	3.000,00	60.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				672.000,00
	Pembuatan Spanduk				672.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	12.00	m1	56.000,00	672.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				3.600.000,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				3.600.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (15or x 6hr)	90.00	orang x hari	30.000,00	2.700.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (10or x 3hr)	30.00	orang x hari	30.000,00	900.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				452.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				250.000,00
	Cetak				250.000,00
	- Pencetakan Sertifikat / Piagam (kertas BC) 4 warna - Sertifikat Peserta Pelatihan	25.00	lembar	10.000,00	250.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				202.000,00
	Penggandaan				202.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1010.00	lembar	200,00	202.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				6.930.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				6.930.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				4.950.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - pelatihan servis HP (25or x 6hr)	150.00	orang x jamuan	11.000,00	1.650.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - pelatihan servis HP (25or x 6hr)	150.00	orang x jamuan	22.000,00	3.300.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				1.980.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - pelatihan servis kursi roda (20or x 3hr)	60.00	orang x jamuan	11.000,00	660.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - pelatihan servis kursi roda (20or x 3hr)	60.00	orang x jamuan	22.000,00	1.320.000,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				3.000.000,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				3.000.000,00
	Pakaian Kerja Lapangan				3.000.000,00
	- Wear pack (model atas bawah) - pakaian kerja lapangan	25.00	buah	120.000,00	3.000.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				9.000.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				9.000.000,00
	Tenaga Ahli/Instruktur/Fasilitator				9.000.000,00
	- Tingkat/Reputasi Daerah - pelatihan servis HP (2or x 5jam x 6hari)	60.00	orang x jam	100.000,00	6.000.000,00
	- Tingkat/Reputasi Daerah - pelatihan servis kursi roda (2or x 5jam x 3hr)	30.00	orang x jam	100.000,00	3.000.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan

Triwulan 1	0,00
Triwulan 2	46.168.000,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	0,00
Total	46.168.000,00

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Magelang, 20 Desember 2018
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. HARDI SISWANTONO
NIP. 19590710 198603 1 021



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.18.004.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
KEGIATAN	: 004	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Sosial	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 89.836.000,00	
TERBILANG	: Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.18.004.52			
Urusan Pemerintahan	: 106	Sosial				
Organisasi	: 1.06.01	Dinas Sosial				
Unit Organisasi	: 1.06.01.01	Dinas Sosial				
Misi	:					
Tujuan	:.:					
Sasaran	:.:					
Program RPJM	: 106.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma				
Program RENSTRA	: 106.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma				
Program RKPD	: 106.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma				
Program RENJA	: 106.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma				
Program KUA	: 106.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma				
Kegiatan KUA	: 106.18.004	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma				
NO. ASB	: 004	PELATIHAN NON-PEGAWAI				
	: 008	FASILITASI KEGIATAN				
Waktu Kegiatan	: Triwulan I, II, III, IV					
Lokasi Kegiatan	: Dinas Sosial					
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1	: 93.598.000,00					
Jumlah Tahun N	: 89.836.000,00					
Jumlah Tahun N+1	: 102.958.000,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya peningkatan kualitas penyandang cacat				100 %	
Masukan	Jumlah Dana				89.836.000,00	
Keluaran	ASB 004 - Jumlah peserta pelatihan; jumlah hari pelatihan				32;7	
	ASB 008 - Jumlah Peserta; jumlah Hari				16;3	
	Jumlah penyandang cacat penerima bantuan sosial				35 orang	
Hasil	Meningkatnya rasa percaya diri para penyandang disabilitas				100 %	
Sifat Kegiatan : Baru						
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyandang cacat						
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				89.836.000,00	
5.2.1	Belanja Pegawai				3.100.000,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS				3.100.000,00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.100.000,00	
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				3.100.000,00	
	- Penanggung jawab - (1or x 2keg)	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00	
	- Ketua - (1or x 2keg)	2.00	orang x kegiatan	250.000,00	500.000,00	
	- Sekretaris - (1or x 2keg)	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00	
	- Anggota - (5or x 2keg)	10.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.500.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				86.736.000,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.760.000,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.760.000,00	
	Alat Tulis Kantor				1.760.000,00	
	- Kertas HVS 70 gr Folio	16.00	rim	55.000,00	880.000,00	
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	250.000,00	250.000,00	
	- Buku Kwitansi besar	10.00	buah	9.500,00	95.000,00	
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	3.00	doos	10.500,00	31.500,00	
	- Snelhecter Plastik	30.00	buah	7.000,00	210.000,00	
	- Plak Ban Kertas 2"	2.00	rol	17.500,00	35.000,00	
	- Setip Biasa	4.00	buah	4.500,00	18.000,00	
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	105.500,00	105.500,00	
	- Lem Cair Besar (0, 5 liter)	1.00	botol	24.000,00	24.000,00	
	- Pita Mesin Ketik Biasa Rol Kecil	1.00	rol	15.000,00	15.000,00	
	- Pisau Cutter Besar (L-500)	4.00	buah	20.000,00	80.000,00	
	- Gunting	1.00	buah	16.000,00	16.000,00	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				484.000,00	
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan				484.000,00	
	Obat-obatan Umum				484.000,00	
	- Conterpain - minyak urut	16.00	tube	25.000,00	400.000,00	
	- Kain kasa - antimo (5 strip)	5.00	botol	4.000,00	20.000,00	
	- Betadine - minyak kayu putih	5.00	botol	8.000,00	40.000,00	
	- Kain kasa - obat sakit gigi (3 strip)	3.00	botol	4.000,00	12.000,00	

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Kain kasa - Obat flu (3 strip)	3.00	botol	4.000,00	12.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				26.062.000,00
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				19.632.000,00
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				18.960.000,00
	- Tenaga Administrasi Umum - tenaga kesekretariatan	12.00	orang x bulan	1.580.000,00	18.960.000,00
	Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai				672.000,00
	- Asuransi Kesehatan	12.00	orang x bulan	47.400,00	568.800,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - (tunjangan kecelakaan kerja)	12.00	orang x bulan	3.792,00	45.504,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - (jaminan kematian)	12.00	orang x bulan	4.740,00	56.880,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - (pembulatan)	1.00	orang x bulan	816,00	816,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				186.000,00
	Cetak Foto				186.000,00
	- Ukuran 3 R	62.00	lembar	3.000,00	186.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				3.844.000,00
	Pembuatan Spanduk				1.344.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (3 warna)	24.00	m1	56.000,00	1.344.000,00
	Dekorasi Stand & Dekorasi Pameran				2.500.000,00
	- Dekorasi/Design Interior Stand Pameran Regional	1.00	Paket	2.500.000,00	2.500.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				2.400.000,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				0,00
	- Uang saku dalam Provinsi Jateng dan DIY	48.00	orang x hari	50.000,00	2.400.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				585.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				585.000,00
	Penggandaan				585.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2925.00	lembar	200,00	585.000,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				1.500.000,00
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional				1.500.000,00
	Sewa Pakaian Adat/Tradisional				0,00
	- Sewa Pakaian Pentas Kesenian	10.00	set x org	150.000,00	1.500.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				5.445.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				5.445.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	30.00	orang x dos	11.000,00	330.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	50.00	orang x dos	11.000,00	550.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	105.00	orang x dos	11.000,00	1.155.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	50.00	orang x dos	22.000,00	1.100.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	105.00	orang x dos	22.000,00	2.310.000,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				750.000,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				750.000,00
	Pakaian Kerja Lapangan				0,00
	- Jas Laboratorium	5.00	buah	150.000,00	750.000,00
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				2.000.000,00
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				2.000.000,00
	Pakaian Olahraga				0,00
	- Kaos Lengan Panjang (dengan krah)	20.00	buah	100.000,00	2.000.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				13.850.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				13.850.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				13.850.000,00
	- TINGKAT H - (1or x 13hari)	13.00	orang x hari	450.000,00	5.850.000,00
	- TINGKAT L - (1or x 4hr)	4.00	orang x hari	250.000,00	1.000.000,00
	- TINGKAT J - (5or x 4hr)	20.00	orang x hari	350.000,00	7.000.000,00
5.2.2.28	Belanja Bantuan Sosial Barang				34.300.000,00
5.2.2.28.01	Belanja Bantuan Sosial Barang Kepada Masyarakat				34.300.000,00
	Belanja Bantuan Sosial Barang Kepada Masyarakat				34.300.000,00
	- Kursi roda - a.n Suratmi; Jl.Rama Gang Subali RT.02 RW.01 Kel. Panjang	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00
	- Kursi roda - a.n Triyono; Juritan Gg. Basuki No.15 RT.03 RW.04 Kel. Panjang	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00
	- Kursi roda - a.n Suhardono; Karang Kidul RT.04 RW.05 Kel. Rejowinangun Selatan	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00
	- Kursi roda - a.n Suwardjo; Jambon Gesikan 275 RT.02 RW.04 Kel. Cacaban	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00
	- Kursi roda - a.n Kantiarti; Potrosaran III Mgl RT04 RW.01 Kel. Potrobangsari	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00
	- Sepatu disabilitas - a.n Ramelan; Jl.Ketepeng I RT.03 RW.07 Kel. Tidar Selatan	1.00	buah	1.500.000,00	1.500.000,00
	- Mesin jahit - a.n Siti Nurhayati; Kluyon Kramat Mgl RT.01 RW.07 Kel. Kramat Utara	1.00	buah	4.000.000,00	4.000.000,00
	- Kursi roda - a.n Budiyo; Tulungsari RT.03 RW.01 Kel. Magelang	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00
	- Kursi roda - a.n Poniyati; Bogeman Lor RT.06 RW.01 Kel. Panjang	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00
	- Kursi roda - a.n Heru Susanto; Gebalan RT.06 RW.02 Kel. Jurangombo Utara	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00
	- Kursi roda - a.n Waryono; Pongangan RT.06 RW.12 Kel. Wates	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00
	- Kursi roda - a.n Mujiono; Cacaban Barat 681 RT.03 RW.10 Kel. Cacaban	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00
	- Kursi roda - a.n Dulrochim; Tulung No.57 RT.02 RW.01 Kel. Magelang	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00
	- Kursi roda - a.n Tatty Sutarti; Dukuh II No.183 RT.02 RW.03 Kel. Magelang	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00
	- Kursi roda - a.n Asro Fatimah; Jl. Jeruk Barat 53 RT.01 RW.08 Kel. Kramat Selatan	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00
	- Kursi roda - a.n Sriyanto; Karang Gading RT.01 RW.03 Kel. Rejowinangun Selatan	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00
	- Kursi roda - a.n Asiyah; Paten Gunung 1050/124 RT.01 RW.10 Kel. Rejowinangun Selatan	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00
	- Sepatu disabilitas - a.n Achmad Fauzan; Dumpoh RT.09 RW.07 Kel. Potrobangsari	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	22.651.700,00
Triwulan 2	20.751.700,00
Triwulan 3	16.720.000,00
Triwulan 4	29.712.600,00
Total	89.836.000,00

<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 Dinas Sosial Kota Magelang</p> <p><u>Dra. HARDI SISWANTONO</u> NIP. 19590710 198603 1 021</p>
---	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.19.008.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
KEGIATAN	: 008	Pembinaan yayasan / panti asuhan
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Sosial	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 13.076.000,00	
TERBILANG	: Tiga Belas Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.19.008.52		
Urusan Pemerintahan	: 106	Sosial			
Organisasi	: 1.06.01	Dinas Sosial			
Unit Organisasi	: 1.06.01.01	Dinas Sosial			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 106.19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo			
Program RENSTRA	: 106.19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo			
Program RKP	: 106.19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo			
Program RENJA	: 106.19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo			
Program KUA	: 106.19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo			
Kegiatan KUA	: 106.19.008	Pembinaan yayasan / panti asuhan			
NO. ASB	: 002	PEMBINAAN NON-PEGAWAI			
	: 003	SOSIALISASI			
	: 008	FASILITASI KEGIATAN			
	: 011	KOORDINASI/ KONSULTASI			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I,II				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Sosial				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 11.713.000,00				
Jumlah Tahun N	: 13.076.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 12.884.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya peningkatan kualitas SDM panti asuhan/panti jompo			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			13.076.000,00	
Keluaran	ASB 002 - Jumlah orangyang dibina;Durasi pembinaan dalam bulan			0;0	
	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi;Jumlah hari sosialisasi			36;2	
	ASB 008 - Jumlah Peserta;Jumlah Hari			0;0	
	ASB 011 - Jumlah Peserta;Frekuensi koordinasi/konsultasi dalam hari			3;3	
	jumlah peserta pembinaan			12 lembaga	
Hasil	Meningkatnya kualitas Yayasan			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Lembaga sosial					
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				13.076.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				2.500.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.500.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.500.000,00
	<i>HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH</i>				2.500.000,00
	- Penanggung jawab - (1or x 2keg)	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00
	- Ketua - (1or x 2keg)	2.00	orang x kegiatan	250.000,00	500.000,00
	- Sekretaris - (1or x 2keg)	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00
	- Anggota - (3or x 2keg)	6.00	orang x kegiatan	150.000,00	900.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				10.576.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				74.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				74.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				74.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	1.00	rim	58.000,00	58.000,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	1.00	doos	16.000,00	16.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				2.602.000,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				42.000,00
	<i>Cetak Foto</i>				42.000,00
	- Ukuran 3 R	14.00	lembar	3.000,00	42.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				400.000,00
	<i>Pembuatan Spanduk</i>				400.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (3 warna) - (5m x 2keg)	10.00	m1	40.000,00	400.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				2.160.000,00
	<i>Pengganti Uang Saku / Transport</i>				2.160.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (3or x 12lks x 2keg)	72.00	orang x keg	30.000,00	2.160.000,00
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

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Makanan Dan Minuman Rapat				3.300.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (50 or x 2keg)	100.00	orang x jamuan	11.000,00	1.100.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (50 or x 2keg)	100.00	orang x jamuan	22.000,00	2.200.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				2.600.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				2.600.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				1.700.000,00
	- TINGKAT J - (1or x 2keg)	2.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	700.000,00
	- TINGKAT L - Non PNS - LKS (2or x 2keg)	4.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	1.000.000,00
	Uang Transport				900.000,00
	- Uang Transport - (3 or x 2 keg)	6.00	orang x kegiatan	150.000,00	900.000,00
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 Praktisi Tingkat Daerah				2.000.000,00
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - (2or x 2keg)	4.00	orang x kegiatan	500.000,00	2.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	7.875.000,00				
Triwulan 2	0,00				
Triwulan 3	5.201.000,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	13.076.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang</p> <p>Dra. HARDI SISWANTONO NIP. 19590710 198603 1 021</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.20.001.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
KEGIATAN	: 001	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Sosial	
SUMBER DANA	: DBHCHT	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 11.063.000,00	
TERBILANG	: Sebelas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.20.001.52		
Urusan Pemerintahan	: 106	Sosial			
Organisasi	: 1.06.01	Dinas Sosial			
Unit Organisasi	: 1.06.01.01	Dinas Sosial			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 106.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)			
Program RENSTRA	: 106.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)			
Program RKPD	: 106.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)			
Program RENJA	: 106.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)			
Program KUA	: 106.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)			
Kegiatan KUA	: 106.20.001	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial			
NO. ASB	: 004	PELATIHAN NON-PEGAWAI			
Waktu Kegiatan	: Triwulan II				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Sosial				
Sumber Dana	: DBHCHT				
Jumlah Tahun N-1	: 60.630.000,00				
Jumlah Tahun N	: 11.063.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 66.693.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			11.063.000,00	
Keluaran	ASB 004 - Jumlah peserta pelatihan;Jumlah hari pelatihan			45;1	
	Jumlah eks penyandang penyakit sosial peserta pelatihan			45 orang	
Hasil	Meningkatnya keterampilan eks penyandang penyakit sosial			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Eks Napi					
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				11.063.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				1.250.000,00
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 PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH</i>				1.250.000,00
	- Penanggung jawab - (1or x 1keg)	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00
	- Ketua - (1or x 1keg)	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00
	- Sekretaris - (1or x 1keg)	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00
	- Anggota - (3or x 1keg)	3.00	orang x kegiatan	150.000,00	450.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				9.813.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				836.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				836.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				836.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	1.00	rim	51.000,00	51.000,00
	- Buku Tulis Isi 38 lembar	4.00	pak	45.000,00	180.000,00
	- Stopmap Plastik	45.00	buah	6.000,00	270.000,00
	- Snelhecter Folio	20.00	buah	2.500,00	50.000,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	1.00	doos	18.000,00	18.000,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	1.00	botol	67.000,00	67.000,00
	- Ballpoint Faster	5.00	lusin	40.000,00	200.000,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				4.400.000,00
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan				3.387.000,00
	<i>Bahan Percontohan Pertanian</i>				3.387.000,00
	- Bibit Anggrek	45.00	buah	30.000,00	1.350.000,00
	- Arang	5.00	kg	15.000,00	75.000,00
	- Pot Plastik	45.00	buah	2.485,00	111.825,00
	- Semprotan Plastik	45.00	buah	15.000,00	675.000,00
	- Pakis	45.00	buah	15.000,00	675.000,00
	- Kawat	25.00	kg	20.000,00	500.000,00
	- Kawat - pembulatan	1.00	kg	175,00	175,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				1.013.000,00
	Bahan Perlengkapan dan Peralatan				0,00
	- Tas daur ulang	45.00	buah	7.500,00	337.500,00
	- Kaos tangan	45.00	pasang	15.000,00	675.000,00
	Pembulatan				500,00
	- Pembulatan	1.00		500,00	500,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				1.675.000,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				45.000,00
	Cetak Foto				45.000,00
	- Ukuran 3 R	15.00	lembar	3.000,00	45.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				280.000,00
	Pembuatan Spanduk				280.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (3 warna)	5.00	m1	56.000,00	280.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				1.350.000,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				0,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang	45.00	orang x hari	30.000,00	1.350.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				87.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				87.000,00
	Penggandaan				87.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	435.00	lembar	200,00	87.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				1.815.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.815.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				1.815.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (55or x 1hr)	55.00	orang x jamuan	11.000,00	605.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (55or x 1hr)	55.00	orang x jamuan	22.000,00	1.210.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				1.000.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				1.000.000,00
	Tenaga Ahli/Instruktur/Fasilitator				1.000.000,00
	- Tingkat/Reputasi Daerah - (2or x 5jam x 1hari)	10.00	orang x jam	100.000,00	1.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1					0,00
Triwulan 2					11.063.000,00
Triwulan 3					0,00
Triwulan 4					0,00
Total					11.063.000,00
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Dra. HARDI SISWANTONO NIP. 19590710 198603 1 021		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.20.006.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
KEGIATAN	: 006	Penanganan PGOT dan Razia PGOT serta PSK
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 286.999.000,00	
TERBILANG	: Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.20.006.52		
Urusan Pemerintahan	: 106	Sosial			
Organisasi	: 1.06.01	Dinas Sosial			
Unit Organisasi	: 1.06.01.01	Dinas Sosial			
Misi	:				
Tujuan	::				
Sasaran	:::				
Program RPJM	: 106.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)			
Program RENSTRA	: 106.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)			
Program RKPD	: 106.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)			
Program RENJA	: 106.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)			
Program KUA	: 106.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)			
Kegiatan KUA	: 106.20.006	Penanganan PGOT dan Razia PGOT serta PSK			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I, II, III, IV				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 100.934.000,00				
Jumlah Tahun N	: 286.999.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 111.027.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			286.999.000,00	
Keluaran	Jumlah PGOT dan PSK tertangani			110 orang	
Hasil	meningkatnya kesadaran PGOT dan PSK untuk hidup layak			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : PGOT DAN PSK					
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				286.999.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				94.200.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				94.200.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				94.200.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				94.200.000,00
	- Pengarah I - (1 orang x 12 kegiatan)	12.00	orang x kegiatan	750.000,00	9.000.000,00
	- Penanggungjawab - (1 orang x 12 kegiatan)	12.00	orang x kegiatan	600.000,00	7.200.000,00
	- Ketua - (1 orang x 12 kegiatan)	12.00	orang x kegiatan	450.000,00	5.400.000,00
	- Sekretaris - (1 orang x 12 kegiatan)	12.00	orang x kegiatan	350.000,00	4.200.000,00
	- Anggota - (19 orang x 12 kegiatan)	228.00	orang x kegiatan	300.000,00	68.400.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				192.799.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				216.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				216.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				216.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	51.000,00	102.000,00
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	3.00	doos	10.500,00	31.500,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	1.00	doos	18.000,00	18.000,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	1.00	botol	64.000,00	64.000,00
	- Pembulatan	1.00	buah	500,00	500,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				240.000,00
5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok				240.000,00
	<i>Air Mineral</i>				240.000,00
	- Air Mineral Kemasan Gelas Plastik 220 ml	480.00	gelas	500,00	240.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				180.000,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				180.000,00
	<i>Cetak Foto</i>				180.000,00
	- Ukuran 3 R	60.00	lembar	3.000,00	180.000,00
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi				170.000.000,00
5.2.2.04.04	Belanja Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat				170.000.000,00
	<i>Belanja Asuransi untuk PGOT</i>				170.000.000,00
	- Asuransi untuk PGOT	34.00	orang x kasus	5.000.000,00	170.000.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				323.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				323.000,00
	<i>Penggandaan</i>				323.000,00
	- <i>Kuarto / Folio (hitam putih)</i>	1615.00	lembar	200,00	323.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				15.840.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				15.840.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				15.840.000,00
	- <i>Jamuan minum dan makanan kecil - (40or x 12keg)</i>	480.00	orang x jamuan	11.000,00	5.280.000,00
	- <i>Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (40or x 12keg)</i>	480.00	orang x jamuan	22.000,00	10.560.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				6.000.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				6.000.000,00
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY</i>				6.000.000,00
	- <i>TINGKAT I - (1or x 2keg)</i>	2.00	orang x hari	400.000,00	800.000,00
	- <i>TINGKAT J - (2or x 4keg)</i>	8.00	orang x hari	350.000,00	2.800.000,00
	- <i>TINGKAT K - (2or x 4keg)</i>	8.00	orang x hari	300.000,00	2.400.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	73.384.600,00
Triwulan 2	73.115.100,00
Triwulan 3	70.384.600,00
Triwulan 4	70.114.700,00
Total	286.999.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p> </p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang</p> <p> </p> <p>Dra. HARDI SISWANTONO NIP. 19590710 198603 1 021</p>
---	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.21.001.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
KEGIATAN	: 001	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Sosial	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 111.342.000,00	
TERBILANG	: Seratus Sebelas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.21.001.52		
Urusan Pemerintahan	: 106	Sosial			
Organisasi	: 1.06.01	Dinas Sosial			
Unit Organisasi	: 1.06.01.01	Dinas Sosial			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 106.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
Program RENSTRA	: 106.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
Program RKPD	: 106.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
Program RENJA	: 106.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
Program KUA	: 106.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
Kegiatan KUA	: 106.21.001	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I, II, III, IV				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Sosial				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 96.913.000,00				
Jumlah Tahun N	: 111.342.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 106.604.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			111.342.000,00	
Keluaran	Jumlah masyarakat dan dunia usaha yang berperan aktif			100 perusahaan	
Hasil	Terwujudnya peran aktif pengusaha dalam pembangunan			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : masyarakat dan dunia usaha					
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				111.342.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				55.400.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				55.400.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				55.400.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah				0,00
	- Pengarah I	4.00	orang x bulan	750.000,00	3.000.000,00
	- Pengarah II	4.00	orang x bulan	700.000,00	2.800.000,00
	- Penanggungjawab	4.00	orang x bulan	600.000,00	2.400.000,00
	- 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
	- Sekretaris	4.00	orang x bulan	350.000,00	1.400.000,00
	- Anggota	140.00	orang x bulan	300.000,00	42.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				55.942.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.336.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.336.000,00
	Alat Tulis Kantor				0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	7.00	rim	58.000,00	406.000,00
	- Black Ink Cartridge	1.00	Unit	200.000,00	200.000,00
	- Ballpoint Boxy	100.00	buah	7.300,00	730.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				2.256.000,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				240.000,00
	Cetak Foto				0,00
	- Ukuran 3 R	80.00	lembar	3.000,00	240.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				2.016.000,00
	Pembuatan Spanduk				2.016.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (3 warna)	36.00	m1	56.000,00	2.016.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.200.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.000.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	5000.00	lembar	200,00	1.000.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				200.000,00
	Penjilidan				200.000,00
	- Jilid Lem Tebal > 100 lembar	4.00	buku	50.000,00	200.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				36.600.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				36.600.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				36.600.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (150 or x 4 jamuan)	600.00	orang x jamuan	11.000,00	6.600.000,00
	- Jamuan Makan (prasmanan) - (150 or x 4 jamuan)	600.00	orang x jamuan	50.000,00	30.000.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				9.450.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				9.450.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				6.150.000,00
	- TINGKAT G - (1or x 3keg)	3.00	orang x hari x kegiatan	500.000,00	1.500.000,00
	- TINGKAT H - (1or x 3keg)	3.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	1.350.000,00
	- TINGKAT I - (1or x 3keg)	3.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	1.200.000,00
	- TINGKAT J - (2or x 3keg)	6.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	2.100.000,00
	Uang Representasi				600.000,00
	- Pejabat Eselon II b - (1or x 3keg)	3.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	600.000,00
	Uang Transport				2.700.000,00
	- Uang Transport - (6or x 3keg)	18.00	orang x kegiatan	150.000,00	2.700.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				5.100.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				5.100.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Praktisi Tingkat Provinsi				4.500.000,00
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - (3or x 2keg)	6.00	orang x kegiatan	750.000,00	4.500.000,00
	Moderator Seminar/Diseminasi/Talkshow/Diskusi				600.000,00
	- Tingkat/Reputasi Daerah - (1or x 2keg)	2.00	orang x keg	300.000,00	600.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	4.725.000,00
Triwulan 2	26.893.000,00
Triwulan 3	52.976.500,00
Triwulan 4	26.747.500,00
Total	111.342.000,00

<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 Dinas Sosial Kota Magelang</p> <p><u>Dra. HARDI SISWANTONO</u> NIP. 19590710 198603 1 021</p>
--	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.21.003.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
KEGIATAN	: 003	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Sosial	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 193.464.000,00	
TERBILANG	: Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.21.003.52		
Urusan Pemerintahan	: 106	Sosial			
Organisasi	: 1.06.01	Dinas Sosial			
Unit Organisasi	: 1.06.01.01	Dinas Sosial			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 106.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
Program RENSTRA	: 106.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
Program RKPD	: 106.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
Program RENJA	: 106.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
Program KUA	: 106.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
Kegiatan KUA	: 106.21.003	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I, II, III, IV				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Sosial				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 120.870.000,00				
Jumlah Tahun N	: 193.464.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 132.957.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			193.464.000,00	
Keluaran	jumlah PSM yang terbina			170 orang	
Hasil	meningkatnya kualitas SDM PSM			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : PSM, TKSK, TAGANA					
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				193.464.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				5.900.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				5.500.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				5.500.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				5.500.000,00
	- Penanggungjawab - (1or x 2bulan)	2.00	orang x bulan	400.000,00	800.000,00
	- Koordinator - (1or x 2bulan)	2.00	orang x bulan	350.000,00	700.000,00
	- Ketua - (1or x 2bulan)	2.00	orang x bulan	300.000,00	600.000,00
	- Sekretaris - (1or x 2bulan)	2.00	orang x bulan	200.000,00	400.000,00
	- Anggota - (10or x 2bulan)	20.00	orang x bulan	150.000,00	3.000.000,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				400.000,00
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				400.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				400.000,00
	- Anggota - (2 orang x 2 bulan)	4.00	orang x bulan	100.000,00	400.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				187.564.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.762.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.762.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	5.00	rim	58.000,00	290.000,00
	- Black Ink Cartridge	1.00	Unit	200.000,00	200.000,00
	- Buku Tulis Isi 38 lembar	19.00	pak	45.000,00	855.000,00
	- Ballpoint Faster	19.00	lusin	35.000,00	665.000,00
	- Stopmap Plastik	190.00	buah	8.800,00	1.672.000,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	5.00	doos	16.000,00	80.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				159.492.000,00
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				153.600.000,00
	<i>Jasa Tenaga Kerja non Pegawai</i>				153.600.000,00
	- TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) - (3or x 12bl)	36.00	orang x bulan	700.000,00	25.200.000,00
	- PSM (Petugas Sosial Masyarakat) - (17or x 12bl)	204.00	orang x bulan	500.000,00	102.000.000,00
	- Taruna Siaga Bencana (Tagana) - (11or x 12bl)	132.00	orang x bulan	200.000,00	26.400.000,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				120.000,00
	<i>Cetak Foto</i>				0,00
	- Ukuran 3 R	40.00	lembar	3.000,00	120.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				672.000,00
	<i>Pembuatan Spanduk</i>				672.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (3 warna)	12.00	m1	56.000,00	672.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				5.100.000,00
	<i>Pengganti Uang Saku / Transport</i>				5.100.000,00
	<i>- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (85 or x 2 keg)</i>	170.00	orang x hari	30.000,00	5.100.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				950.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				950.000,00
	<i>Penggandaan</i>				950.000,00
	<i>- Kuarto / Folio (hitam putih)</i>	4750.00	lembar	200,00	950.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				7.260.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				7.260.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				7.260.000,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil - (110 or x 2 jamuan)</i>	220.00	orang x jamuan	11.000,00	2.420.000,00
	<i>- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (110 or x 2 jamuan)</i>	220.00	orang x jamuan	22.000,00	4.840.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				14.100.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				14.100.000,00
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY</i>				10.350.000,00
	<i>- TINGKAT I - (1or x 5 hari)</i>	5.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	2.000.000,00
	<i>- TINGKAT J - (2 orx 3 hari)</i>	6.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	2.100.000,00
	<i>- TINGKAT L - (Non PNS - 5 or x 5 hari)</i>	25.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	6.250.000,00
	<i>Uang Transport</i>				3.750.000,00
	<i>- Uang Transport - (5 or x 5 keg)</i>	25.00	orang x kegiatan	150.000,00	3.750.000,00
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 Praktisi Tingkat Daerah</i>				2.000.000,00
	<i>- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - (2or x 2keg)</i>	4.00	orang x kegiatan	500.000,00	2.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	58.332.000,00				
Triwulan 2	45.450.000,00				
Triwulan 3	51.282.000,00				
Triwulan 4	38.400.000,00				
Total	193.464.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang</p> <p>Dra. HARDI SISWANTONO NIP. 19590710 198603 1 021</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.21.004.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
KEGIATAN	: 004	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Sosial	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 13.258.000,00	
TERBILANG	: Tiga Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.21.004.52		
Urusan Pemerintahan	: 106	Sosial			
Organisasi	: 1.06.01	Dinas Sosial			
Unit Organisasi	: 1.06.01.01	Dinas Sosial			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 106.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
Program RENSTRA	: 106.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
Program RKPD	: 106.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
Program RENJA	: 106.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
Program KUA	: 106.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
Kegiatan KUA	: 106.21.004	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial			
NO. ASB	: 002	PEMBINAAN NON-PEGAWAI			
	: 011	KOORDINASI/ KONSULTASI			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I, II, IV				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Sosial				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 24.932.000,00				
Jumlah Tahun N	: 13.258.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 27.425.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			13.258.000,00	
Keluaran	ASB 002 - Jumlah orang yang dibina; Durasi pembinaan dalam bulan			15;1	
	ASB 011 - Jumlah Peserta; Frekuensi koordinasi/konsultasi dalam hari			15;3	
	terbinanya organisasi Tagana			15 anggota TAGANA	
Hasil	terwujudnya Organisasi sosial yang profesional			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelembagaan sosial					
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				13.258.000,00
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
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				1.400.000,00
	- Penanggung jawab - (1or x 1keg)	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00
	- Ketua - (1or x 1keg)	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00
	- Sekretaris - (1or x 1keg)	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00
	- Anggota - (4or x 1keg)	4.00	orang x kegiatan	150.000,00	600.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				11.858.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				527.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				527.000,00
	Alat Tulis Kantor				527.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	58.000,00	116.000,00
	- Ballpoint Faster	2.00	lusin	35.000,00	70.000,00
	- Stopmap Plastik	15.00	buah	8.800,00	132.000,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	1.00	doos	16.000,00	16.000,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	2.00	botol	67.000,00	134.000,00
	- Buku Tulis Isi 32 lembar	15.00	buah	3.900,00	58.500,00
	- Pembulatan	1.00	buah	500,00	500,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				816.000,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				30.000,00
	Cetak Foto				30.000,00
	- Ukuran 3 R	10.00	lembar	3.000,00	30.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				336.000,00
	Pembuatan Spanduk				336.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (3 warna)	6.00	m1	56.000,00	336.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				450.000,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				450.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (150r x 1keg)	15.00	orang x hari	30.000,00	450.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				290.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				290.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Penggandaan				290.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1450.00	lembar	200,00	290.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				825.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				825.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				825.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (25or x 1keg)	25.00	orang x jamuan	11.000,00	275.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (25or x 1keg)	25.00	orang x jamuan	22.000,00	550.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				8.400.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				8.400.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				7.050.000,00
	- TINGKAT I - (1or x 3hari)	3.00	orang x hari	400.000,00	1.200.000,00
	- TINGKAT J - (2or x 3hari)	6.00	orang x hari	350.000,00	2.100.000,00
	- TINGKAT L - (Non PNS - 5or x 3hari)	15.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	3.750.000,00
	Uang Transport				1.350.000,00
	- Uang Transport - (3 or x 3 keg)	9.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.350.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				1.000.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				1.000.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Praktisi Tingkat Daerah				1.000.000,00
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - (2or x 1keg)	2.00	orang x kegiatan	500.000,00	1.000.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan

Triwulan 1	4.200.000,00
Triwulan 2	4.200.000,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	4.858.000,00
Total	13.258.000,00

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Magelang, 20 Desember 2018
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. HARDI SISWANTONO
NIP. 19590710 198603 1 021



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.21.007.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
KEGIATAN	: 007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Sosial	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 301.798.000,00	
TERBILANG	: Tiga Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.21.007.52		
Urusan Pemerintahan	: 106	Sosial			
Organisasi	: 1.06.01	Dinas Sosial			
Unit Organisasi	: 1.06.01.01	Dinas Sosial			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 106.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
Program RENSTRA	: 106.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
Program RKP	: 106.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
Program RENJA	: 106.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
Program KUA	: 106.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
Kegiatan KUA	: 106.21.007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I, II, III, IV				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Sosial				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 271.715.000,00				
Jumlah Tahun N	: 301.798.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 298.887.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			301.798.000,00	
Keluaran	Area Makam Pahlawan yang terpelihara			5500 m2	
Hasil	Terpeliharanya lingkungan TMP			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Taman Makam pahlawan					
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				301.798.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				1.350.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.350.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				1.350.000,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 100 juta s.d 200 juta</i>				1.350.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	650.000,00	650.000,00
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	450.000,00	450.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				300.448.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				10.279.000,00
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)				4.475.000,00
	<i>Alat Listrik Dan Elektronik</i>				4.183.000,00
	- Lampu esensial 48 Watt / 60 Watt	20.00	buah	108.000,00	2.160.000,00
	- Lampu esensial 24 Watt	20.00	buah	51.000,00	1.020.000,00
	- Lampu esensial 14 Watt	11.00	buah	45.000,00	495.000,00
	- Kabel 1,5 mm	2.00	rol	254.000,00	508.000,00
	<i>Isolasi</i>				292.000,00
	- Isolasi Kecil	20.00	buah	14.600,00	292.000,00
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				5.804.000,00
	<i>Belanja Bahan Bakar Minyak</i>				5.804.000,00
	- Pertalite	613.00	liter	8.000,00	4.904.000,00
	- Oli	20.00	unit x tahun	45.000,00	900.000,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				177.066.000,00
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan				166.000.000,00
	<i>Cat Tembok, Genting dan Kayu</i>				16.575.000,00
	- Cat Tembok Exterior, 2,5 ltr (premium) - cat paving	15.00	2,5 ltr	290.000,00	4.350.000,00
	- Cat Tembok Exterior, 2,5 ltr (Lancote/w.tua)	22.00	galon	406.000,00	8.932.000,00
	- Cat Meni (kayu)	20.00	kg	30.000,00	600.000,00
	- Ampelas	30.00	lembar	3.500,00	105.000,00
	- Minyak cat (thinner)	22.00	gln	12.000,00	264.000,00
	- Kuas, ukuran 4"	10.00	buah	20.600,00	206.000,00
	- Kuas, ukuran 3"	10.00	buah	14.500,00	145.000,00
	- Kuas Roll	5.00	buah	18.000,00	90.000,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2"	10.00	buah	13.300,00	133.000,00
	- Cat dasar kayu (standart) - (plamir)	25.00	kg	35.000,00	875.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Cat Dasar 5kg (standart)	7.00	galon	125.000,00	875.000,00
	Semen				18.150.000,00
	- Semen PC 50 kg	300.00	zak	60.500,00	18.150.000,00
	Batu				90.135.000,00
	- Batu Kali Pecah 5/7	150.00	m3	350.900,00	52.635.000,00
	- Batu Bata / Bata Merah	25000.00	buah	1.500,00	37.500.000,00
	Pasir				41.140.000,00
	- Pasir pasang/cor muntilan	100.00	m3	411.400,00	41.140.000,00
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman				7.116.000,00
	Bahan/Bibit Tanaman				7.116.000,00
	- Cemara Norfolk (sedang) 150 cm	5.00	batang	242.000,00	1.210.000,00
	- Cemara Norfolk (besar) 250 cm	5.00	batang	471.800,00	2.359.000,00
	- Pucuk Merah	10.00	Batang	84.700,00	847.000,00
	- Bambu Cina 2 m	100.00	batang	27.000,00	2.700.000,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				3.950.000,00
	Pertanian & Pertamanan				3.830.000,00
	- Cangkul	5.00	buah	57.500,00	287.500,00
	- Gunting Betet - Gunting daun	5.00	buah	75.000,00	375.000,00
	- Linggis	4.00	buah	37.500,00	150.000,00
	- Susruk Seng	10.00	buah	12.500,00	125.000,00
	- Tali Tambang	40.00	kg	35.000,00	1.400.000,00
	- Gunting Betet	10.00	buah	75.000,00	750.000,00
	- Caping	8.00	buah	60.000,00	480.000,00
	- Cetok	10.00	buah	15.000,00	150.000,00
	- Wangkil	5.00	buah	22.500,00	112.500,00
	Pertukangan				120.000,00
	- Gergaji kecil	3.00	buah	40.000,00	120.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				78.525.000,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				78.525.000,00
	Jasa Tenaga Kebersihan				0,00
	- Jasa Tenaga Kebersihan	48.00	orang x bulan	1.580.000,00	75.840.000,00
	Asuransi Tenaga Kebersihan				2.685.000,00
	- Asuransi Kesehatan	48.00	orang x bulan	47.400,00	2.275.200,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - (Jaminan Kecelakaan Kerja - 4or x 12bl)	48.00	orang x bulan	3.792,00	182.016,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - (Jaminan Kematian - 4 or x 12 bl)	48.00	orang x bulan	4.740,00	227.520,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - (pembulatan)	1.00	orang x bulan	264,00	264,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				600.000,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				600.000,00
	Pakaian Kerja Lapangan				600.000,00
	- Wear pack (model atas bawah)	4.00	buah	150.000,00	600.000,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				33.978.000,00
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				33.978.000,00
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				33.978.000,00
	- Tukang batu - (2or x 60hr)	120.00	orang x hari	83.500,00	10.020.000,00
	- Pekerja/tidak terlatih - (6 or x 60 hr)	360.00	orang x hari	66.550,00	23.958.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan

Triwulan 1	32.479.500,00
Triwulan 2	21.082.500,00
Triwulan 3	224.782.500,00
Triwulan 4	23.453.500,00
Total	301.798.000,00

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Magelang, 20 Desember 2018
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. HARDI SISWANTONO
NIP. 19590710 198603 1 021



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.21.008.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
KEGIATAN	: 008	Peningkatan Kesadaran Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan, Perintisan dan Kejuangan, serta Kesetiakawanan Sosial
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Sosial	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 70.000.000,00	
TERBILANG	: Tujuh Puluh Juta Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.21.008.52		
Urusan	: 106	Sosial			
Pemerintahan					
Organisasi	: 1.06.01	Dinas Sosial			
Unit Organisasi	: 1.06.01.01	Dinas Sosial			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 106.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
Program RENSTRA	: 106.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
Program RKP	: 106.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
Program RENJA	: 106.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
Program KUA	: 106.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
Kegiatan KUA	: 106.21.008	Peningkatan Kesadaran Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan, Perintisan dan Kejuangan, serta Kesetiakawanan Sosial			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I,II				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Sosial				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 72.216.000,00				
Jumlah Tahun N	: 70.000.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 79.438.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			70.000.000,00	
Keluaran	pelaksanaan kegiatan Ziarah makam mantan Walikota Magelang			1 kegiatan	
Hasil	Meningkatnya nilai kepahlawanan			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : peserta ziarah					
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				70.000.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				9.050.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				7.850.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				7.850.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				0,00
	- Pengarah I	1.00	orang x bulan	750.000,00	750.000,00
	- Pengarah II	1.00	orang x bulan	700.000,00	700.000,00
	- Penanggungjawab	1.00	orang x bulan	600.000,00	600.000,00
	- Koordinator	1.00	orang x bulan	500.000,00	500.000,00
	- Ketua	1.00	orang x bulan	450.000,00	450.000,00
	- Sekretaris	1.00	orang x bulan	350.000,00	350.000,00
	- Anggota	15.00	orang x bulan	300.000,00	4.500.000,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				1.200.000,00
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.200.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				0,00
	- Petugas Lainnya	6.00	orang x bulan	200.000,00	1.200.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				60.950.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				14.872.000,00
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				2.000.000,00
	<i>Jasa Pengamanan</i>				2.000.000,00
	- Patwal/Vorijder Luar Daerah petugas kepolisian Sesuai Biaya Perjalanan Dinas Gol.2 & 3	4.00	orang x hari	500.000,00	2.000.000,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				1.250.000,00
	<i>Jasa Petugas Lapangan</i>				0,00
	- Honorarium Pembaca Doa	5.00	orang x kegiatan	250.000,00	1.250.000,00
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				10.200.000,00
	<i>cinderamata</i>				8.000.000,00
	- Cinderamata - tali asih ahli waris	10.00	buah	800.000,00	8.000.000,00
	<i>Bunga Tabur</i>				2.200.000,00
	- Bunga Tabur	8.00	kranjang	275.000,00	2.200.000,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				750.000,00
	<i>Cetak Foto</i>				0,00
	- Ukuran 3 R	200.00	lembar	3.750,00	750.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				672.000,00
	<i>Pembuatan Spanduk</i>				672.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (3 warna)	12.00	m1	56.000,00	672.000,00
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				9.000.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				9.000.000,00
	<i>Sewa Kendaraan Di Jateng/DIY</i>				9.000.000,00
	- Bus (40 - 60 seat) - (2 unit x 1 hr)	2.00	unit x hari	4.500.000,00	9.000.000,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				1.608.000,00
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				600.000,00
	<i>Sewa Meja dan Kursi</i>				600.000,00
	- Sewa Kursi	100.00	buah	5.000,00	500.000,00
	- Meja bundar/kotak	10.00	buah x hari	10.000,00	100.000,00
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda				1.008.000,00
	<i>Sewa Tenda</i>				1.008.000,00
	- Tenda Canopy Dekor	144.00	M2	7.000,00	1.008.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				18.220.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				2.970.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				2.970.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (30 org x 3keg)	90.00	orang x jamuan	11.000,00	990.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (30 org x 3 keg)	90.00	orang x jamuan	22.000,00	1.980.000,00
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				15.250.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Tamu</i>				15.250.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (250 org x 1keg)	250.00	orang x jamuan	11.000,00	2.750.000,00
	- Jamuan Makan (prasmanan) - (250 org x 1keg)	250.00	orang x jamuan	50.000,00	12.500.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				17.250.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				17.250.000,00
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY</i>				13.950.000,00
	- TINGKAT G - (1 orang x 2 hari)	2.00	orang x hari x kegiatan	500.000,00	1.000.000,00
	- TINGKAT H - (4 orang x 1 hari)	4.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	1.800.000,00
	- TINGKAT I - (8 orang x 1 hari)	8.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	3.200.000,00
	- TINGKAT J - (16 orang x 1 hari)	16.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	5.600.000,00
	- TINGKAT K - (7 orang x 1 hari)	7.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	2.100.000,00
	- TINGKAT L - (1 orang x 1 hari)	1.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	250.000,00
	<i>Uang Representasi</i>				400.000,00
	- Pejabat Eselon II b	2.00	orang x hari	200.000,00	400.000,00
	<i>Penginapan</i>				2.900.000,00
	- Tingkat C - (1 orang x 1 hari)	1.00	orang x malam x kegiatan	500.000,00	500.000,00
	- Tingkat D - (4 orang x 1 hari)	4.00	orang x malam x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00
	- Tingkat E - (2 orang x 1 hari)	2.00	orang x malam x kegiatan	400.000,00	800.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	2.970.000,00
Triwulan 2	67.030.000,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	0,00
Total	70.000.000,00

<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 Dinas Sosial Kota Magelang</p> <p><u>Dra. HARDI SISWANTONO</u> NIP. 19590710 198603 1 021</p>
--	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 106.1060101.21.009.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06	Sosial
ORGANISASI	: 1.06.01	Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI	: 1.06.01.01	Dinas Sosial
PROGRAM	: 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
KEGIATAN	: 009	Peningkatan Kualitas Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Sosial	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 29.757.000,00	
TERBILANG	: Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Dra. HARDI SISWANTONO
NIP	: 19590710 198603 1 021
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		106.1060101.21.009.52		
Urusan Pemerintahan	: 106	Sosial			
Organisasi	: 1.06.01	Dinas Sosial			
Unit Organisasi	: 1.06.01.01	Dinas Sosial			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 106.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
Program RENSTRA	: 106.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
Program RKPD	: 106.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
Program RENJA	: 106.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
Program KUA	: 106.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
Kegiatan KUA	: 106.21.009	Peningkatan Kualitas Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)			
NO. ASB	: 002	PEMBINAAN NON-PEGAWAI			
	: 008	FASILITASI KEGIATAN			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I, II, III, IV				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Sosial				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 15.100.000,00				
Jumlah Tahun N	: 29.757.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 16.610.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			29.757.000,00	
Keluaran	ASB 002 - Jumlah orangyang dibina;Durasi pembinaan dalam bulan			125;1	
	ASB 008 - Jumlah Peserta;Jumlah Hari			5;2	
	pembinaan WKSBM			5 WKSBM	
Hasil	peningkatan kualitas WKSBM			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : WKSBM					
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				29.757.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				8.500.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				8.500.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				8.500.000,00
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				8.500.000,00
	- Penanggung jawab - (1or x 5keg)	5.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.750.000,00
	- Koordinator - (1or x 5keg)	5.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.500.000,00
	- Ketua - (1or x 5keg)	5.00	orang x kegiatan	250.000,00	1.250.000,00
	- Sekretaris - (1or x 5keg)	5.00	orang x kegiatan	200.000,00	1.000.000,00
	- Anggota - (4or x 5keg)	20.00	orang x kegiatan	150.000,00	3.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				21.257.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.465.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.465.000,00
	Alat Tulis Kantor				2.465.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	58.000,00	174.000,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	1.00	botol	67.000,00	67.000,00
	- Stopmap Plastik	125.00	buah	8.800,00	1.100.000,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	2.00	doos	16.000,00	32.000,00
	- Buku Tulis Isi 38 lembar	13.00	pak	44.000,00	572.000,00
	- Ballpoint Faster	13.00	lusin	40.000,00	520.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				4.900.000,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				150.000,00
	Cetak Foto				150.000,00
	- Ukuran 3 R	50.00	lembar	3.000,00	150.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				1.000.000,00
	Pembuatan Spanduk				1.000.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (3 warna) - (5m x 5keg)	25.00	m1	40.000,00	1.000.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				3.750.000,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				3.750.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (25or x 5keg)	125.00	orang x hari	30.000,00	3.750.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				192.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				192.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Penggandaan				192.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	960.00	lembar	200,00	192.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				6.600.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				6.600.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				6.600.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (40or x 5keg)	200.00	orang x jamuan	11.000,00	2.200.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (40or x 5keg)	200.00	orang x jamuan	22.000,00	4.400.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				2.100.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				2.100.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				1.500.000,00
	- TINGKAT I - (1or x 2keg)	2.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	800.000,00
	- TINGKAT J - (1or x 2keg)	2.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	700.000,00
	Uang Transport				600.000,00
	- Uang Transport - (2 or x 2 keg)	4.00	orang x kegiatan	150.000,00	600.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				5.000.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				5.000.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah				5.000.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - (2or x 5keg)	10.00	orang x keg	500.000,00	5.000.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	8.524.500,00
Triwulan 2	5.000.000,00
Triwulan 3	6.232.500,00
Triwulan 4	10.000.000,00
Total	29.757.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang</p> <p>Dra. HARDI SISWANTONO NIP. 19590710 198603 1 021</p>
--	--