




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

DINAS TENAGA KERJA

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	: 2.01 : 2.01.01	Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja				
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH						
KODE REKENING	URAIAN				JUMLAH	
1	2				3	
5	BELANJA				8.568.294.000,00	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				2.675.856.000,00	
5.1.1	Belanja Pegawai				2.675.856.000,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG				5.892.438.000,00	
5.2.1	Belanja Pegawai				1.039.423.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				4.752.515.000,00	
5.2.3	Belanja Modal				100.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)				(8.568.294.000,00)	
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	609.584.661,00	728.342.861,00	728.342.861,00	609.585.617,00	2.675.856.000,00
52	BELANJA LANGSUNG	1.714.424.200,00	1.245.267.800,00	2.153.506.800,00	779.239.200,00	5.892.438.000,00
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 : 201.2010101.00.000.511

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 2.675.856.000,00	
TERBILANG	: Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				2.675.856.000,00
5.1.1	Belanja Pegawai				2.675.856.000,00
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan				1.849.856.000,00
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi				1.372.598.644,00
	Gaji Pokok				1.372.598.644,00
	- Gaji Pokok	1.00	tahun	1.372.598.644,00	1.372.598.644,00
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga				138.780.294,00
	Tunjangan Keluarga				138.780.294,00
	- Tunjangan Keluarga	1.00	tahun	138.780.294,00	138.780.294,00
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan				135.984.188,00
	Tunjangan Jabatan				135.984.188,00
	- Tunjangan Jabatan	1.00	tahun	135.984.188,00	135.984.188,00
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional				10.095.225,00
	Tunjangan Fungsional				10.095.225,00
	- Tunjangan Fungsional	1.00	tahun	10.095.225,00	10.095.225,00
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum				33.073.163,00
	Tunjangan Fungsional Umum				33.073.163,00
	- Tunjangan Fungsional Umum	1.00	tahun	33.073.163,00	33.073.163,00
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras				78.565.561,00
	Tunjangan Beras				78.565.561,00
	- Tunjangan Beras	1.00	tahun	78.565.561,00	78.565.561,00
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				9.500.244,00
	Tunjangan PPh				9.500.244,00
	- Tunjangan PPh	1.00	tahun	9.500.244,00	9.500.244,00
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji				79.900,00
	Pembulatan Gaji				79.900,00
	- Pembulatan Gaji	1.00	tahun	79.900,00	79.900,00
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan				45.026.406,00
	Iuran Asuransi Kesehatan				45.026.406,00
	- Iuran Asuransi Kesehatan	1.00	tahun	45.026.406,00	45.026.406,00
5.1.1.01.25	Iuran JKK				3.736.068,00
	Iuran JKK				3.736.068,00
	- Iuran JKK	1.00	tahun	3.736.068,00	3.736.068,00
5.1.1.01.26	Iuran JKM				22.416.307,00
	Iuran JKM				22.416.307,00
	- Iuran JKM	1.00	tahun	22.416.307,00	22.416.307,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS				826.000.000,00
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya				826.000.000,00
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya				826.000.000,00
	- Eselon II B - (1 org x 13 bln)	13.00	org x bulan	7.500.000,00	97.500.000,00
	- Eselon III A - (1 org x 143 bln)	13.00	org x bulan	5.000.000,00	65.000.000,00
	- Eselon III B - (2 org x 13 bln)	26.00	org x bulan	4.000.000,00	104.000.000,00
	- Eselon IV A - (7 org x 13 bln)	91.00	org x bulan	3.000.000,00	273.000.000,00
	- Eselon IV B - (1 org x 13 bln)	13.00	org x bulan	2.000.000,00	26.000.000,00
	- Golongan III - (9 org x 13 bln)	117.00	org x bulan	1.500.000,00	175.500.000,00
	- Golongan II - (5 org x 13 bln)	65.00	org x bulan	1.200.000,00	78.000.000,00
	- Pembulatan	1.00	tahun	7.000.000,00	7.000.000,00
Rencana Belanja Tidak Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	609.584.661,00				
Triwulan 2	728.342.861,00				
Triwulan 3	728.342.861,00				
Triwulan 4	609.585.617,00				
Total	2.675.856.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>		<p>Magelang, 21 Desember 2018 KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG</p> <p>GUNADI WIRAWAN, SH NIP. 19620704 199103 1006</p>			



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA SKPD
2.2**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : 2.01 Tenaga Kerja
Pemerintahan : 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja
Organisasi : 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja

**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
201 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			97.013.000,00	506.648.000,00	0,00	603.661.000,00
201 01 001	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	0.00 490 surat	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
201 01 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Magelang	0.00 48 langganan	0,00	102.200.000,00	0,00	102.200.000,00
201 01 006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Magelang	0.00 18 unit	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
201 01 007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Magelang	0.00 12 orang	88.200.000,00	8.630.000,00	0,00	96.830.000,00
201 01 008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	0.00 2 jenis	0,00	112.778.000,00	0,00	112.778.000,00
201 01 010	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	0.00 30 item	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
201 01 011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	0.00 2 jenis	0,00	9.698.000,00	0,00	9.698.000,00
201 01 012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Magelang	0.00 12 item	0,00	9.318.000,00	0,00	9.318.000,00
201 01 013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	0.00 8 kegiatan	0,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
201 01 015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	0.00 12 bulan	0,00	3.960.000,00	0,00	3.960.000,00
201 01 016	Penyediaan bahan logistik kantor	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	0.00 12 bulan	0,00	4.872.000,00	0,00	4.872.000,00
201 01 017	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Magelang	0.00 12 bulan	0,00	33.615.000,00	0,00	33.615.000,00
201 01 018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	0.00 72 kegiatan	0,00	95.638.000,00	0,00	95.638.000,00
201 01 019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	0.00 5 orang	0,00	98.156.000,00	0,00	98.156.000,00
201 01 026	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	0.00 26 Pegawai	8.813.000,00	3.123.000,00	0,00	11.936.000,00
201 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			450.000,00	226.601.000,00	0,00	227.051.000,00
201 02 020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	0.00 800 m2	450.000,00	89.550.000,00	0,00	90.000.000,00
201 02 022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Magelang	0.00 18 unit	0,00	116.997.000,00	0,00	116.997.000,00
201 02 024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	0.00 10 unit	0,00	9.259.000,00	0,00	9.259.000,00
201 02 026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	0.00 20 unit	0,00	10.795.000,00	0,00	10.795.000,00
201 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			27.910.000,00	12.573.000,00	0,00	40.483.000,00
201 06 001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	0.00 12 Bulan	4.200.000,00	784.000,00	0,00	4.984.000,00
201 06 003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	0.00 1 laporan	1.608.000,00	890.000,00	0,00	2.498.000,00
201 06 006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	0.00 2 Dokumen	4.000.000,00	1.645.000,00	0,00	5.645.000,00
201 06 008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	0.00 2 Dokumen	6.402.000,00	5.542.000,00	0,00	11.944.000,00
201 06 027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	0.00 1 Dokumen	4.950.000,00	300.000,00	0,00	5.250.000,00
201 06 029	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Dinas Tenaga Kerja	0.00 1 dokumen	6.750.000,00	3.412.000,00	0,00	10.162.000,00
201 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			311.050.000,00	646.966.000,00	100.500.000,00	1.058.516.000,00

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	BELANJA			JUMLAH
				PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
201 15 001	Penyusunan data base tenaga kerja daerah	Kota Magelang	1.00 dokumen	232.800.000,00	32.035.000,00	0,00	264.835.000,00
201 15 003	Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	2.00 jenis	0,00	0,00	88.500.000,00	88.500.000,00
201 15 007	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK	Balai Latihan Kerja Kota Magelang	600 m2	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
201 15 009	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kota Magelang	230 peserta	4.800.000,00	2.444.000,00	0,00	7.244.000,00
201 15 011	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan menjahit bagi pencari kerja	Kota Magelang	40 Orang	1.750.000,00	76.393.000,00	0,00	78.143.000,00
201 15 013	Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (LPK)	Kota Magelang	11 LPK	1.200.000,00	5.248.000,00	0,00	6.448.000,00
201 15 016	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan montir sepeda motor bagi pencari kerja	Kota Magelang	20 orang	1.300.000,00	120.598.000,00	0,00	121.898.000,00
201 15 017	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata boga bagi pencari kerja	Balai Latihan Kerja Kota Magelang	20 orang	1.750.000,00	57.299.000,00	0,00	59.049.000,00
201 15 018	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata rias bagi pencari kerja	Kota Magelang	20 orang	1.350.000,00	62.659.000,00	0,00	64.009.000,00
201 15 019	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan komputer bagi pencari kerja	Kota Magelang	11 Orang	1.350.000,00	69.168.000,00	0,00	70.518.000,00
201 15 024	Pelatihan Bahasa Asing	Kota Magelang	45 Orang	1.150.000,00	41.272.000,00	0,00	42.422.000,00
201 15 030	Pengelolaan Akses Informasi Lowongan Kerja	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	0.00 1000 orang	63.600.000,00	29.850.000,00	12.000.000,00	105.450.000,00
308 15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi			8.750.000,00	95.259.000,00	0,00	104.009.000,00
308 15 002	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Kota Magelang	2 Lokasi	5.750.000,00	26.414.000,00	0,00	32.164.000,00
308 15 005	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	Daerah penempatan	5 KK 1 lokasi	1.800.000,00	50.155.000,00	0,00	51.955.000,00
308 15 006	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penempatan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	2 lokasi	1.200.000,00	18.690.000,00	0,00	19.890.000,00
201 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja			499.250.000,00	2.958.719.000,00	0,00	3.457.969.000,00
201 16 001	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Kota Magelang	12 Laporan	9.300.000,00	99.120.000,00	0,00	108.420.000,00
201 16 003	Kerjasama pendidikan dan pelatihan	Kota Magelang	2 Kegiatan	3.900.000,00	18.419.000,00	0,00	22.319.000,00
201 16 005	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Kota Magelang	50 Orang	246.000.000,00	48.933.000,00	0,00	294.933.000,00
201 16 008	Survey perencanaan lokasi dan jenis kegiatan padat karya untuk penanggulangan kemiskinan	Kota Magelang	17 lokasi	11.900.000,00	2.495.000,00	0,00	14.395.000,00
201 16 011	Perluasan kerja sistem padat karya	Kota Magelang	17 lokasi 510 tenaga	51.200.000,00	1.397.873.000,00	0,00	1.449.073.000,00
201 16 014	Job Fair	Kota Magelang	50 Perusahaan	44.850.000,00	52.000.000,00	0,00	96.850.000,00
201 16 015	Padat Karya Non Bahan	Kota Magelang	17 lokasi	46.900.000,00	1.333.279.000,00	0,00	1.380.179.000,00
201 16 017	Pelaksanaan Sistem Manajemen ISO 9001 : 2008	Kota Magelang	1 Sertifikat	85.200.000,00	6.600.000,00	0,00	91.800.000,00
201 17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan			86.600.000,00	281.067.000,00	0,00	367.667.000,00
201 17 002	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Kota Magelang	10.00 kasus	13.750.000,00	3.438.000,00	0,00	17.188.000,00
201 17 004	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Kota Magelang	100.00 orang	1.750.000,00	11.472.000,00	0,00	13.222.000,00
201 17 009	Sidang Dewan Pengupahan	Kota Magelang	10.00 sidang	27.000.000,00	167.900.000,00	0,00	194.900.000,00
201 17 010	Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	4.00 kali	20.200.000,00	14.700.000,00	0,00	34.900.000,00
201 17 014	Pemantauan dan pembinaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	150 perusahaan	2.550.000,00	12.939.000,00	0,00	15.489.000,00
201 17 015	Sosialisasi Upah Minimum Kota / Kabupaten (UMK)	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	120 perusahaan	3.700.000,00	13.571.000,00	0,00	17.271.000,00
201 17 021	Penyuluhan peraturan perundangan ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	120 orang	4.200.000,00	10.153.000,00	0,00	14.353.000,00
201 17 025	Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	120 orang	1.450.000,00	19.761.000,00	0,00	21.211.000,00
201 17 026	Pemantauan pelaksanaan Upah Minimum	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	80 Perusahaan	8.100.000,00	6.527.000,00	0,00	14.627.000,00
201 17 027	Fasilitasi hari buruh internasional	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	1 kegiatan	3.900.000,00	20.606.000,00	0,00	24.506.000,00
308 17	Program Transmigrasi Regional			8.400.000,00	24.682.000,00	0,00	33.082.000,00
308 17 001	Penyuluhan transmigrasi regional	Kota Magelang	300 Orang	8.400.000,00	24.682.000,00	0,00	33.082.000,00

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	BELANJA			JUMLAH
				PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Total			1.039.423.000,00	4.752.515.000,00	100.500.000,00	5.892.438.000,00

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Magelang, 21 Desember 2018
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

GUNADI WIRAWAN, SH
NIP. 19620704 199103 1006



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.01.001.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 001	Penyediaan jasa surat menyurat
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 1.500.000,00	
TERBILANG	: Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.01.002.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 102.200.000,00	
TERBILANG	: Seratus Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		201.2010101.01.002.52		
Urusan Pemerintahan	: 201	Tenaga Kerja			
Organisasi	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja			
Unit Organisasi	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja			
Misi	:				
Tujuan	: .				
Sasaran	: ..				
Program RPJM	: 201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENSTRA	: 201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RKPD	: 201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENJA	: 201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program KUA	: 201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan KUA	: 201.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I,II,III,IV				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 80.400.000,00				
Jumlah Tahun N	: 102.200.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 1.022.000.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran			100%	
Masukan	Jumlah Dana			102.200.000,00	
Keluaran	Terpenuhinya kebutuhan SDA			48 langganan	
Hasil	Kelancaran administrasi kantor			100%	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Jasa Pemakaian Listrik,telpon,air 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				102.200.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				102.200.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				102.200.000,00
5.2.2.03.01	Belanja Telepon				10.800.000,00
	<i>Telepon</i>				10.800.000,00
	- <i>Belanja Telepon</i>	12.00	bulan	600.000,00	7.200.000,00
	- <i>Belanja Telepon</i>	12.00	bulan	300.000,00	3.600.000,00
5.2.2.03.02	Belanja Air				10.600.000,00
	<i>Rekening Air</i>				10.600.000,00
	- <i>Belanja Air</i>	12.00	bulan	500.000,00	6.000.000,00
	- <i>Belanja Air</i>	12.00	bulan	383.330,00	4.599.960,00
	- <i>Belanja Air - pembulatan</i>	1.00	bulan	40,00	40,00
5.2.2.03.03	Belanja Listrik				47.200.000,00
	<i>Listrik</i>				47.200.000,00
	- <i>Belanja Listrik - Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Magelang</i>	12.00	bulan	1.300.000,00	15.600.000,00
	- <i>Belanja Listrik - kantor Dinas</i>	12.00	bulan	1.800.000,00	21.600.000,00
	- <i>Biaya Penambahan Daya Listrik - Penambahan daya listrik kantor dinas</i>	20.00	paket	500.000,00	10.000.000,00
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit				33.600.000,00
	<i>Langganan Internet</i>				33.600.000,00
	- <i>Langganan Internet Kantor</i>	12.00	bulan	2.500.000,00	30.000.000,00
	- <i>Langganan Internet Kantor</i>	12.00	bulan	300.000,00	3.600.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	33.049.900,00
Triwulan 2	23.049.900,00
Triwulan 3	23.049.900,00
Triwulan 4	23.050.300,00
Total	102.200.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 21 Desember 2018 KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG</p> <p>GUNADI WIRAWAN, SH NIP. 19620704 199103 1006</p>
--	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.01.006.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 7.000.000,00	
TERBILANG	: Tujuh Juta Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.01.007.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 007	Penyediaan jasa administrasi keuangan
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 96.830.000,00	
TERBILANG	: Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	201.2010101.01.007.52	

Urusan Pemerintahan	: 201	Tenaga Kerja
Organisasi	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Unit Organisasi	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENSTRA	: 201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RKPD	: 201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENJA	: 201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program KUA	: 201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan KUA	: 201.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu Kegiatan	: Triwulan I,II,III,IV	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 92.774.000,00	
Jumlah Tahun N	: 96.830.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 96.830.000,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100%
Masukan	Jumlah Dana	96.830.000,00
Keluaran	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 orang
Hasil	Tertib administrasi OPD	100%

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengelola administrasi 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				96.830.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				88.200.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				88.200.000,00
5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah				88.200.000,00
	<i>Honorarium Pejabat Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dengan Pagu Anggaran di atas 7,5 M s/d 10 M</i>				67.200.000,00
	- Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran - 1 orang x 12 bulan	12.00	Org x Bln	1.250.000,00	15.000.000,00
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan - 1 orang x 12 bulan	12.00	Org x Bln	1.050.000,00	12.600.000,00
	- Bendahara Pengeluaran - 1 orang x 12 bulan	12.00	Org x Bln	950.000,00	11.400.000,00
	- Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan - 2 orang x 12 bulan	24.00	Org x Bln	800.000,00	19.200.000,00
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran - 1 orang x 12 bulan	12.00	Org x Bln	750.000,00	9.000.000,00
	<i>Honorarium Pengelola Barang Dengan Jumlah Barang 1.001-5.000</i>				21.000.000,00
	- Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang - 1 orang x 12 bulan	12.00	orang x bulan	600.000,00	7.200.000,00
	- Pengurus Barang Pengguna - 1 orang x 12 bulan	12.00	orang x bulan	500.000,00	6.000.000,00
	- Pembantu Pengurus Barang Pengguna - 1 orang x 12 bulan	12.00	orang x bulan	200.000,00	2.400.000,00
	- Pengurus Barang Pembantu - 1 orang x 12 bulan	12.00	orang x bulan	450.000,00	5.400.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				8.630.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				7.478.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				5.978.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				5.978.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	30.00	rim	62.000,00	1.860.000,00
	- Pensil Gambar	12.00	buah	5.500,00	66.000,00
	- Ordner F4 5cm	10.00	buah	24.000,00	240.000,00
	- File Box Kecil	16.00	buah	29.000,00	464.000,00
	- Stopmap Folio	100.00	buah	1.850,00	185.000,00
	- Stopmap Plastik	20.00	buah	10.300,00	206.000,00
	- Snelhecter Folio	225.00	buah	2.800,00	630.000,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	13.00	doos	12.000,00	156.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	10.00	doos	12.200,00	122.000,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	10.00	Box	5.400,00	54.000,00
	- Lem Cair Tanggung (50 ml)	8.00	botol	5.000,00	40.000,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	8.00	buah	24.000,00	192.000,00
	- Plak Ban Kain 2"	8.00	rol	21.000,00	168.000,00
	- Ribbon Catridge Printer Kecil (ori)	2.00	Unit	54.000,00	108.000,00
	- Buku Tulis Isi 32 lembar	80.00	buah	3.900,00	312.000,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (HD-50)	2.00	Buah	78.000,00	156.000,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	2.00	Buah	20.000,00	40.000,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	30.00	Box	14.500,00	435.000,00
	- Black Ink Catridge	2.00	Unit	272.000,00	544.000,00
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				1.500.000,00
	Materai				1.500.000,00
	- Materai 3000	200.00	buah	3.000,00	600.000,00
	- Materai 6000	150.00	buah	6.000,00	900.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.152.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.152.000,00
	Penggandaan				1.152.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	5760.00	lembar	200,00	1.152.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	24.207.600,00				
Triwulan 2	24.207.600,00				
Triwulan 3	24.207.600,00				
Triwulan 4	24.207.200,00				
Total	96.830.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		Magelang, 21 Desember 2018 KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG			
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008		GUNADI WIRAWAN, SH NIP. 19620704 199103 1006			



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.01.008.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 008	Penyediaan jasa kebersihan kantor
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 112.778.000,00	
TERBILANG	: Seratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	201.2010101.01.008.52	

Urusan	: 201	Tenaga Kerja
Pemerintahan		
Organisasi	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Unit Organisasi	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENSTRA	: 201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RKPD	: 201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENJA	: 201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program KUA	: 201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan KUA	: 201.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor
NO. ASB	: 045.3	ASB - 045 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR CLUSTER III
	: 046.3	KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) Cluster III

Waktu Kegiatan	: Triwulan I,II,III,IV
Lokasi Kegiatan	: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1	: 104.891.000,00
Jumlah Tahun N	: 112.778.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 112.778.000,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100%
Masukan	Jumlah Dana	112.778.000,00
Keluaran	ASB 045.3 - Jumlah luasan bangunan gedung kantor (m2).	2460
	ASB 046.3 - Jumlah Eselon	0
	Terwujudnya kebersihan kantor	2 jenis
Hasil	Terwujudnya keindahan kantor	100%

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas kebersihan ,alat dan peralatan pembersih

**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				112.778.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				112.778.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				13.722.000,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				13.722.000,00
	Sapu				675.700,00
	- Sapu Ijuk	18.00	buah	24.650,00	443.700,00
	- Sapu Lowo-lowo	4.00	buah	30.000,00	120.000,00
	- Sapu Lidi + Tongkat pegangan	8.00	buah	14.000,00	112.000,00
	Ember				184.000,00
	- Ember Plastik	4.00	buah	46.000,00	184.000,00
	Pembasmi Serangga Spray				144.000,00
	- Pembasmi Serangga Spray, isi 300 gram	6.00	kaleng	24.000,00	144.000,00
	Gayung				58.200,00
	- Gayung Air	4.00	buah	14.550,00	58.200,00
	Kapur Baru				470.400,00
	- Kapur Baru Isi Ulang	23.00	buah	20.000,00	460.000,00
	- Kapur Baru Isi Ulang - pembulatan	1.00	buah	10.400,00	10.400,00
	Kain Pel				738.500,00
	- Kain Pel Besar	20.00	buah	29.050,00	581.000,00
	- Kain Pel Kecil	10.00	buah	15.750,00	157.500,00
	Tongkat Pel				298.500,00
	- Tongkat Pel	16.00	buah	18.000,00	288.000,00
	- Tongkat Pel - pembulatan	1.00	buah	10.500,00	10.500,00
	Alat Pel Lantai				633.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Alat Pel Lantai, bahan busa + tongkat pel	9.00	set	55.000,00	495.000,00
	- Alat Pel Lantai, bahan kain rumbai + tongkat pel	3.00	set	46.000,00	138.000,00
	Keset				874.500,00
	- Keset Sepet (50 x 200 cm)	8.00	buah	58.000,00	464.000,00
	- Keset Karpet (40 x 60 cm)	10.00	buah	41.050,00	410.500,00
	Pengkilap Mobil				148.000,00
	- Black Magic	4.00	buah	37.000,00	148.000,00
	Kreolin				396.000,00
	- Kreolin Wangi	18.00	botol	22.000,00	396.000,00
	Pembersih Kaca				290.000,00
	- Pembersih Kaca Besar	10.00	kaleng	29.000,00	290.000,00
	Lap Kaca				120.000,00
	- Lap Kaca	10.00	buah	12.000,00	120.000,00
	Pembersih				899.400,00
	- Pembersih Lantai (900 ml)	18.00	botol	26.300,00	473.400,00
	- Pembersih Porselin / Kloset	22.00	botol	19.000,00	418.000,00
	- Pembersih Porselin / Kloset - pembulatan	1.00	botol	8.000,00	8.000,00
	Pengharum Ruangan				2.767.500,00
	- Pengharum Ruangan Kamar Mandi	30.00	buah	25.700,00	771.000,00
	- Pengharum Ruangan Elektrik Refill	51.00	buah	39.000,00	1.989.000,00
	- Pengharum Ruangan Kloset - pembulatan	1.00	buah	7.500,00	7.500,00
	Sabun Cuci Tangan				1.356.000,00
	- Sabun Cuci Tangan	80.00	buah	16.950,00	1.356.000,00
	Sabun Mandi				46.800,00
	- Sabun Mandi Biasa	12.00	buah	3.900,00	46.800,00
	Tempat Sabun				69.000,00
	- Tempat Sabun	10.00	buah	6.900,00	69.000,00
	Sabun Cuci Piring, Gelas				351.000,00
	- Sabun Cuci Piring, Gelas, dll	20.00	botol	17.550,00	351.000,00
	Serbet				305.100,00
	- Serbet Dapur	18.00	buah	16.950,00	305.100,00
	Sikat				491.500,00
	- Sikat WC	10.00	buah	27.350,00	273.500,00
	- Sikat Kamar Mandi	10.00	buah	21.800,00	218.000,00
	Tissue				1.245.600,00
	- Tissue Kotak	40.00	dos	16.950,00	678.000,00
	- Tissue Gulung	43.00	rol	13.200,00	567.600,00
	Sulak				302.500,00
	- Sulak bulu gagang rotan	10.00	buah	30.250,00	302.500,00
	Tempat sampah				856.800,00
	- Tempat Sampah Injak 10 Lt	6.00	buah	142.800,00	856.800,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				99.056.000,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				99.056.000,00
	Jasa Tenaga Kebersihan				94.800.000,00
	- Jasa Tenaga Kebersihan	60.00	orang x bulan	1.580.000,00	94.800.000,00
	Asuransi Tenaga Kebersihan				3.356.000,00
	- Asuransi Kesehatan - tunjangan kesehatan	60.00	orang x bulan	47.400,00	2.844.000,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - tunjangan kecelakaan kerja	60.00	orang x bulan	3.792,00	227.520,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - tunjangan kematian	60.00	orang x bulan	4.740,00	284.400,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - pembulatan	1.00	orang x bulan	80,00	80,00
	Retribusi Sampah				900.000,00
	- Retribusi Sampah	12.00	bulan	75.000,00	900.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	28.194.600,00
Triwulan 2	28.194.600,00
Triwulan 3	28.194.600,00
Triwulan 4	28.194.200,00
Total	112.778.000,00

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Magelang, 21 Desember 2018
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

GUNADI WIRAWAN, SH
NIP. 19620704 199103 1006



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.01.010.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 010	Penyediaan alat tulis kantor
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 14.000.000,00	
TERBILANG	: Empat Belas Juta Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	201.2010101.01.010.52	

Urusan Pemerintahan	: 201	Tenaga Kerja
Organisasi	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Unit Organisasi	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENSTRA	: 201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RKPD	: 201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENJA	: 201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program KUA	: 201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan KUA	: 201.01.010	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 Tenaga Kerja Kota Magelang
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1	: 21.000.000,00
Jumlah Tahun N	: 14.000.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 14.000.000,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100%
Masukan	Jumlah Dana	14.000.000,00
Keluaran	ASB 046.3 - Jumlah Eselon	12
	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	30 item
Hasil	Kelancaran administrasi kantor	100%

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Alat Tulis 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				14.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				14.000.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				14.000.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				14.000.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				<i>14.000.000,00</i>
	- Buku Ekspedisi (isi 100 lembar)	1.00	<i>pak</i>	41.300,00	41.300,00
	- Ordner F4 7cm	36.00	<i>buah</i>	20.000,00	720.000,00
	- Stopmap Plastik	60.00	<i>buah</i>	10.300,00	618.000,00
	- Stopmap Folio	1000.00	<i>buah</i>	1.850,00	1.850.000,00
	- Snelhecter Folio	500.00	<i>buah</i>	2.950,00	1.475.000,00
	- Pensil Merah / Biru 2 B	71.00	<i>buah</i>	4.500,00	319.500,00
	- Snelhecter Plastik	60.00	<i>buah</i>	7.300,00	438.000,00
	- Penghapus Papan Tulis	29.00	<i>buah</i>	9.000,00	261.000,00
	- Clips (no. 3/4)	140.00	<i>Doos</i>	2.200,00	308.000,00
	- Buku Tulis Isi 38 lembar	24.00	<i>pak</i>	3.500,00	84.000,00
	- Hechmaschine/Stapler Kecil (HD-10D)	6.00	<i>Buah</i>	20.700,00	124.200,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	121.00	<i>Box</i>	5.000,00	605.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	72.00	<i>rim</i>	62.450,00	4.496.400,00
	- Kertas Karbon Folio	1.00	<i>pak</i>	84.700,00	84.700,00
	- Buku Kas Folio (isi 200 lembar)	7.00	<i>buah</i>	27.500,00	192.500,00
	- Lem Cair Tanggung (50 ml)	30.00	<i>botol</i>	5.450,00	163.500,00
	- Gunting	6.00	<i>buah</i>	16.250,00	97.500,00
	- Buku Kwitansi sedang	18.00	<i>buah</i>	4.000,00	72.000,00
	- Tinta Stempel	34.00	<i>botol</i>	3.000,00	102.000,00
	- Stempel (Garuda / Setda / OPD) dengan isi tinta menyatu	1.00	<i>buah</i>	114.800,00	114.800,00
	- Highliter Kecil (6 buah)	4.00	<i>set</i>	79.000,00	316.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Isi Ballpoint Pentel	12.00	buah	23.250,00	279.000,00
	- Pita Mesin Ketik Biasa Rol Besar	8.00	rol	27.500,00	220.000,00
	- Ballpoint Faster	12.00	lusin	36.000,00	432.000,00
	- Kertas Facsimile 30 x 210 mm	10.00	rol	50.000,00	500.000,00
	- Spidol Kecil 6 Warna	10.00	set	8.560,00	85.600,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	3.500.100,00
Triwulan 2	3.500.100,00
Triwulan 3	3.500.100,00
Triwulan 4	3.499.700,00
Total	14.000.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 21 Desember 2018 KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG</p> <p><u>GUNADI WIRAWAN, SH</u> NIP. 19620704 199103 1006</p>
--	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.01.011.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 9.698.000,00	
TERBILANG	: Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	201.2010101.01.011.52	

Urusan Pemerintahan	: 201	Tenaga Kerja
Organisasi	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Unit Organisasi	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENSTRA	: 201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RKPD	: 201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENJA	: 201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program KUA	: 201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan KUA	: 201.01.011	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 Tenaga Kerja Kota Magelang
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1	: 20.040.000,00
Jumlah Tahun N	: 9.698.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 9.698.000,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100%
Masukan	Jumlah Dana	9.698.000,00
Keluaran	ASB 047.3 - Jumlah Eselon	12
	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	2 jenis
Hasil	Barang cetak dan penggandaan	100%

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Photocopy dan 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				9.698.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				9.698.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				9.698.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				5.430.000,00
	<i>Cetak</i>				5.430.000,00
	- Brosur / Kop Surat (kertas HVS 70 gr) 1 warna	1.00	Rim	118.000,00	118.000,00
	- Buku Agenda	4.00	buku	86.550,00	346.200,00
	- Nota 1 warna kertas NCR isi 50 eks, Uk. 1/2 Folio Rangkap 4	76.00	buku	34.000,00	2.584.000,00
	- Brosur / Kop Surat (kertas HVS 60 gr) 1 warna	2.00	Rim	94.150,00	188.300,00
	- Amplop Surat Kop Dinas (besar)	100.00	buah	3.450,00	345.000,00
	- Amplop Surat Kop Dinas (sedang)	250.00	buah	2.300,00	575.000,00
	- Buku Kendali Surat Keluar Uk. 1/4 Folio rangkap 2 isi 50	20.00	buku	8.700,00	174.000,00
	- Buku Kendali Surat Masuk Uk. 1/4 Folio rangkap 2 isi 50	20.00	buku	8.700,00	174.000,00
	- Amplop Surat Kop Dinas (kecil)	500.00	buah	1.850,00	925.000,00
	- Blanko 1 Folio 60 gr Kertas HVS	1.00	2 muka	500,00	500,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				3.816.000,00
	<i>Penggandaan</i>				3.816.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	19080.00	lembar	200,00	3.816.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				452.000,00
	<i>Penjilidan</i>				452.000,00
	- Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	36.00	buku	12.550,00	451.800,00
	- Pembulatan	1.00		200,00	200,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	2.424.600,00
Triwulan 2	2.424.600,00
Triwulan 3	2.424.600,00
Triwulan 4	2.424.200,00
Total	9.698.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 21 Desember 2018 KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG</p> <p><u>GUNADI WIRAWAN, SH</u> NIP. 19620704 199103 1006</p>
---	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.01.012.52

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.01 Tenaga Kerja
ORGANISASI : 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI : 2.01.01.01 Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM : 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN : 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
LOKASI KEGIATAN : Kota Magelang
SUMBER DANA : Dana Alokasi Umum
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 9.318.000,00
TERBILANG : Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama : GUNADI WIRAWAN, SH
NIP : 19620704 199103 1006
Jabatan : KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		201.2010101.01.012.52		
Urusan : 201 Pemerintahan : Organisasi : 2.01.01 Unit Organisasi : 2.01.01.01 Misi : Tujuan : Sasaran : Program RPJM : 201.01 Program RENSTRA : 201.01 Program RKPDP : 201.01 Program RENJA : 201.01 Program KUA : 201.01 Kegiatan KUA : 201.01.012 NO. ASB : 048.3	Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR CLUSTER III				
Waktu Kegiatan : Triwulan I,II,III,IV Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Sumber Dana : Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1 : 9.700.000,00 Jumlah Tahun N : 9.318.000,00 Jumlah Tahun N+1 : 9.318.000,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran			100%	
Masukan	Jumlah Dana			9.318.000,00	
Keluaran	ASB 048.3 - Jumlah luasan bangunan gedung kantor (m2).			2460	
	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran			12 item	
Hasil	Kelancaran pelaksanaan tugas			100%	
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : Komponen instalasi listrik dan penerangan					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				9.318.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				9.318.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				9.318.000,00
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)				9.318.000,00
	Alat Listrik Dan Elektronik				9.318.000,00
	- Neon Komplit 40 Watt	8.00	buah	108.000,00	864.000,00
	- Lampu esensial 18 Watt	36.00	buah	43.500,00	1.566.000,00
	- Lampu esensial 48 Watt / 60 Watt	8.00	buah	108.000,00	864.000,00
	- Lampu TL 25 Watt	24.00	buah	55.500,00	1.332.000,00
	- TL 40 Watt	55.00	buah	29.000,00	1.595.000,00
	- MCB 3 Phase 20 A	4.00	buah	175.500,00	702.000,00
	- Kabel NYA 2,5 mm	4.00	rol	320.500,00	1.282.000,00
	- Lampu Senter, isi 2 battery besar	6.00	buah	60.500,00	363.000,00
	- Special TL Lamps TLX 20 W / 33	5.00	buah	147.000,00	735.000,00
	- Lampu Pijar 110 / 220 Volt 15 Watt	2.00	buah	7.500,00	15.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	2.329.500,00				
Triwulan 2	2.329.500,00				
Triwulan 3	2.329.500,00				
Triwulan 4	2.329.500,00				
Total	9.318.000,00				

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Magelang, 21 Desember 2018
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

GUNADI WIRAWAN, SH
NIP. 19620704 199103 1006



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.01.013.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 2.160.000,00	
TERBILANG	: Dua Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.01.015.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 3.960.000,00	
TERBILANG	: Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.01.016.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 016	Penyediaan bahan logistik kantor
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 4.872.000,00	
TERBILANG	: Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.01.017.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 017	Penyediaan makanan dan minuman
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 33.615.000,00	
TERBILANG	: Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		201.2010101.01.017.52		
Urusan Pemerintahan	: 201	Tenaga Kerja			
Organisasi	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja			
Unit Organisasi	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja			
Misi	:				
Tujuan	: .				
Sasaran	: ..				
Program RPJM	: 201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENSTRA	: 201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RKPD	: 201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENJA	: 201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program KUA	: 201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan KUA	: 201.01.017	Penyediaan makanan dan minuman			
NO. ASB	: 049.3	KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN CLUSTER III			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I,II,III,IV				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 13.360.000,00				
Jumlah Tahun N	: 33.615.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 33.615.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran			100%	
Masukan	Jumlah Dana			33.615.000,00	
Keluaran	ASB 049.3 - jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman			36	
	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran			12 bulan	
Hasil	Tersedianya makan dan minum untuk pegawai dan tamu dinas			100%	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : makan minum pegawai dan rapat koordinasi					
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				33.615.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				33.615.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				33.615.000,00
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai				12.087.000,00
	<i>Makan dan Minuman Harian Pegawai</i>				0,00
	- Gula Pasir	429.00	kg	18.150,00	7.786.350,00
	- Air Mineral Galon 19 Liter (isi ulang)	96.00	galon	19.400,00	1.862.400,00
	- Teh tubruk kemasan kecil	429.00	buah	3.650,00	1.565.850,00
	- Kopi Bubuk Kapal Api (bungkus besar)	60.00	sachet	14.540,00	872.400,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				19.008.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	864.00	orang x jamuan	11.000,00	9.504.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	432.00	orang x jamuan	22.000,00	9.504.000,00
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				2.520.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Tamu</i>				2.520.000,00
	- Konsumsi	12.00	orang x hari	160.000,00	1.920.000,00
	- Konsumsi	12.00	orang x hari	50.000,00	600.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	8.403.900,00				
Triwulan 2	8.403.900,00				
Triwulan 3	8.403.900,00				
Triwulan 4	8.403.300,00				
Total	33.615.000,00				

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Magelang, 21 Desember 2018
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

GUNADI WIRAWAN, SH
NIP. 19620704 199103 1006



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.01.018.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 95.638.000,00	
TERBILANG	: Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	201.2010101.01.018.52	

Urusan Pemerintahan	: 201	Tenaga Kerja
Organisasi	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Unit Organisasi	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENSTRA	: 201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RKPD	: 201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENJA	: 201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program KUA	: 201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan KUA	: 201.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Waktu Kegiatan	: Triwulan I,II,III,IV	
Lokasi Kegiatan	: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 98.140.000,00	
Jumlah Tahun N	: 95.638.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 95.633.000,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100%
Masukan	Jumlah Dana	95.638.000,00
Keluaran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	72 kegiatan
Hasil	Kelancaran pelaksanaan tugas	100%

Sifat Kegiatan : Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan : pegawai

**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				95.638.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				95.638.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				95.638.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				95.638.000,00
	<i>Penginapan</i>				29.880.000,00
	- Tingkat B - 1 x 3 keg x 3 malam	9.00	orang x malam x kegiatan	2.000.000,00	18.000.000,00
	- Tingkat C - 1 x 3 keg x 3 malam	9.00	orang x malam x kegiatan	1.000.000,00	9.000.000,00
	- Tingkat D - 1 orang x 1 kegiatan x 3 malam	3.00	orang x malam x kegiatan	960.000,00	2.880.000,00
	<i>Uang Transport</i>				23.558.000,00
	- Uang Transport - uang transport Eselon II - 1 orang x 3 kegiatan	3.00	orang x kegiatan	2.500.000,00	7.500.000,00
	- Uang Transport - uang transport eselon III - 1 orang x 3 kegiatan	3.00	orang x kegiatan	1.865.000,00	5.595.000,00
	- Uang Transport - uang transport eselon IV - 1 orang x 1 kegiatan	1.00	orang x kegiatan	1.263.000,00	1.263.000,00
	- Uang Transport - uang transport eselon III - 3 orang x 6 kegiatan	18.00	orang x kegiatan	200.000,00	3.600.000,00
	- Uang Transport - uang transport eselon IV - 6 orang x 4 kegiatan	24.00	orang x kegiatan	200.000,00	4.800.000,00
	- Uang Transport - uang transport Gol.III - 2 orang x 2 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	200.000,00	800.000,00
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri</i>				18.600.000,00
	- TINGKAT G - 1 org x 3 keg x 4 hari	12.00	orang x hari x kegiatan	700.000,00	8.400.000,00
	- TINGKAT H - 1 org x 3 keg x 4 hari	12.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	7.800.000,00
	- TINGKAT I - 1 x 1 keg x 4 hari	4.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	2.400.000,00
	<i>Uang Representasi</i>				3.000.000,00
	- Pejabat Eselon II b - 1 orang x 12 hari	12.00	orang x hari	200.000,00	2.400.000,00
	- Pejabat Eselon II b - 1 orang x 3 hari	3.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	600.000,00
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY</i>				20.600.000,00
	- TINGKAT G - 1 orang x 3 hari	3.00	orang x hari x kegiatan	500.000,00	1.500.000,00
	- TINGKAT H - 3 orang x 6 hari	18.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	8.100.000,00
	- TINGKAT I - 6 orang x 4 hari	24.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	9.600.000,00
	- TINGKAT J - 2 orang x 2 kegiatan	4.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	23.909.400,00
Triwulan 2	23.909.400,00
Triwulan 3	23.909.400,00
Triwulan 4	23.909.800,00
Total	95.638.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 21 Desember 2018 KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG</p> <p><u>GUNADI WIRAWAN, SH</u> NIP. 19620704 199103 1006</p>
---	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.01.019.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 98.156.000,00	
TERBILANG	: Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		201.2010101.01.019.52		
Urusan Pemerintahan	: 201	Tenaga Kerja			
Organisasi	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja			
Unit Organisasi	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja			
Misi	:				
Tujuan	: .				
Sasaran	: ..				
Program RPJM	: 201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENSTRA	: 201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RKP	: 201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENJA	: 201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program KUA	: 201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan KUA	: 201.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I,II,III,IV				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 92.160.000,00				
Jumlah Tahun N	: 98.156.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 96.156.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran			100%	
Masukan	Jumlah Dana			98.156.000,00	
Keluaran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran			5 orang	
Hasil	Pembayaran tenaga kontrak tercukupi			100%	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penjaga malam / petugas keamanan					
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				98.156.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				98.156.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				98.156.000,00
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				98.156.000,00
	<i>Jasa Pengamanan</i>				94.800.000,00
	- <i>Penjaga Malam</i>	60.00	orang x bulan	1.580.000,00	94.800.000,00
	<i>Asuransi Tenaga Keamanan</i>				3.356.000,00
	- <i>Asuransi Kesehatan</i>	60.00	orang x bulan	47.400,00	2.844.000,00
	- <i>Asuransi Ketenagakerjaan - Kecelakaan kerja</i>	60.00	orang x bulan	3.792,00	227.520,00
	- <i>Asuransi Ketenagakerjaan - Kematian</i>	60.00	orang x bulan	4.740,00	284.400,00
	- <i>Asuransi Ketenagakerjaan - pembulatan</i>	1.00	orang x bulan	80,00	80,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	24.539.100,00				
Triwulan 2	24.539.100,00				
Triwulan 3	24.539.100,00				
Triwulan 4	24.538.700,00				
Total	98.156.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 21 Desember 2018 KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			GUNADI WIRAWAN, SH NIP. 19620704 199103 1006		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.01.026.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 026	Pengelolaan administrasi kepegawaian
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 11.936.000,00	
TERBILANG	: Sebelas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		201.2010101.01.026.52		
Urusan Pemerintahan	: 201	Tenaga Kerja			
Organisasi	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja			
Unit Organisasi	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja			
Misi	:				
Tujuan	: .				
Sasaran	: ..				
Program RPJM	: 201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENSTRA	: 201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RKPd	: 201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENJA	: 201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program KUA	: 201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan KUA	: 201.01.026	Pengelolaan administrasi kepegawaian			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I,II,III,IV				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 8.300.000,00				
Jumlah Tahun N	: 11.936.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 11.936.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran			100%	
Masukan	Jumlah Dana			11.936.000,00	
Keluaran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran			26 Pegawai	
Hasil	Kelancaran urusan kepegawaian			100%	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				11.936.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				8.813.000,00
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	4.00	orang x bulan	400.000,00	1.600.000,00
	- Ketua	4.00	orang x bulan	300.000,00	1.200.000,00
	- Sekretaris	4.00	orang x bulan	200.000,00	800.000,00
	- Anggota	20.00	orang x bulan	150.000,00	3.000.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				2.213.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				2.213.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				333.000,00
	- Golongan II - 3 org x 3 hari x 1 jam	9.00	orang x jam	17.000,00	153.000,00
	- Golongan III - 3 org x 3 hari x 1 jam	9.00	orang x jam	20.000,00	180.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur</i>				1.880.000,00
	- Golongan II - 2 org x 2 hari x 5 jam	20.00	orang x jam	34.000,00	680.000,00
	- Golongan III - 3 org x 2 hari x 5 jam	30.00	orang x jam	40.000,00	1.200.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				3.123.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.123.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.123.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				3.123.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	10.00	rim	62.000,00	620.000,00
	- Ballpoint FASTER	2.00	lusin	36.000,00	72.000,00
	- Stopmap Folio	100.00	buah	1.850,00	185.000,00
	- USB Flash Disk 3.0 8 GB	2.00	buah	71.500,00	143.000,00
	- Ordner F4 5cm	10.00	buah	27.500,00	275.000,00
	- Black Ink Catridge	3.00	Unit	272.000,00	816.000,00
	- Color Ink Catridge	3.00	Unit	320.000,00	960.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Buku Tulis Isi 100 lembar	5.00	buah	10.400,00	52.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	2.984.100,00				
Triwulan 2	2.984.100,00				
Triwulan 3	2.984.100,00				
Triwulan 4	2.983.700,00				
Total	11.936.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 21 Desember 2018 KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG</p> <p>GUNADI WIRAWAN, SH NIP. 19620704 199103 1006</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.02.020.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
KEGIATAN	: 020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 90.000.000,00	
TERBILANG	: Sembilan Puluh Juta Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		201.2010101.02.020.52		
Urusan Pemerintahan	: 201	Tenaga Kerja			
Organisasi	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja			
Unit Organisasi	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja			
Misi	:				
Tujuan	: .				
Sasaran	: ..				
Program RPJM	: 201.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program RENSTRA	: 201.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program RKPD	: 201.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program RENJA	: 201.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program KUA	: 201.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Kegiatan KUA	: 201.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I,III				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 26.750.000,00				
Jumlah Tahun N	: 90.000.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 90.000.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor			100%	
Masukan	Jumlah Dana			90.000.000,00	
Keluaran	Terpeliharanya gedung kantor			800 m2	
Hasil	Kelancaran pelaksanaan tugas			100%	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				90.000.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				450.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				450.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				450.000,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 10 juta s.d 25 juta</i>				450.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	100.000,00	100.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				89.550.000,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				4.550.000,00
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman				4.550.000,00
	<i>Bahan/Bibit Tanaman</i>				4.550.000,00
	- Nanas Merah 20 cm	30.00	batang	30.000,00	900.000,00
	- Palem Botol (kecil) 25 cm	10.00	batang	114.950,00	1.149.500,00
	- Aglaonema 20 cm	10.00	pot	54.450,00	544.500,00
	- Sri Rejeki 25 cm	10.00	pot	60.500,00	605.000,00
	- Lantana kuning 15-20cm	41.00	pot	5.000,00	205.000,00
	- Cemara Buaya 15-20 cm	30.00	pot	8.200,00	246.000,00
	- Ruellia bunga ungu 5-10cm	30.00	pot	5.000,00	150.000,00
	- ANTING putri bunga peach 30-40cm	25.00	pot	30.000,00	750.000,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				85.000.000,00
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				85.000.000,00
	<i>Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</i>				85.000.000,00
	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - pintu kantor	1.00	paket	25.000.000,00	25.000.000,00
	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pembuatan kanopi halaman tengah kantor dinas	1.00	paket	60.000.000,00	60.000.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	87.725.000,00
Triwulan 2	0,00
Triwulan 3	2.275.000,00
Triwulan 4	0,00
Total	90.000.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 21 Desember 2018 KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG</p> <p><u>GUNADI WIRAWAN, SH</u> NIP. 19620704 199103 1006</p>
---	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.02.022.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
KEGIATAN	: 022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 116.997.000,00	
TERBILANG	: Seratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	201.2010101.02.022.52	

Urusan Pemerintahan	: 201	Tenaga Kerja
Organisasi	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Unit Organisasi	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 201.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program RENSTRA	: 201.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program RKPD	: 201.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program RENJA	: 201.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program KUA	: 201.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kegiatan KUA	: 201.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Waktu Kegiatan	: Triwulan I,II,III,IV	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 107.772.000,00	
Jumlah Tahun N	: 116.997.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 116.997.000,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%
Masukan	Jumlah Dana	116.997.000,00
Keluaran	Terpeliharanya kendaraan operasional / dinas	18 unit
Hasil	Kelancaran pelaksanaan tugas	100%

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan Dinas 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				116.997.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				116.997.000,00
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				116.997.000,00
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service				9.900.000,00
	<i>Sedan</i>				0,00
	- Jasa Service Perbaikan Ringan	1.00	tahun	1.650.000,00	1.650.000,00
	<i>Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis</i>				0,00
	- Jasa Service Perbaikan Ringan	3.00	tahun x unit	1.100.000,00	3.300.000,00
	- Jasa Service Perbaikan Berat	1.00	unit	4.950.000,00	4.950.000,00
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang				45.263.000,00
	<i>Sedan</i>				0,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan	1.00	unit	6.600.000,00	6.600.000,00
	<i>Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis</i>				0,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan	2.00	unit	5.500.000,00	11.000.000,00
	- Suku Cadang Perbaikan Berat	2.00	unit	8.194.000,00	16.388.000,00
	<i>Sepeda Motor Operasional</i>				11.275.000,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan - 10 unit	10.00	tahun	550.000,00	5.500.000,00
	- Suku Cadang Perbaikan Berat - 3 unit	3.00	tahun	1.925.000,00	5.775.000,00
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas				61.834.000,00
	<i>Sedan</i>				8.073.000,00
	- Pertamina - { 1 unit x 3 liter x 246 hari }	738.00	liter	8.500,00	6.273.000,00
	- Oli (2 liter x 12 bulan) - { 1 unit x 2 liter x 6 bln }	12.00	liter	150.000,00	1.800.000,00
	<i>Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis</i>				28.503.000,00
	- Solar - { 3 liter x 246 hari }	738.00	liter	8.000,00	5.904.000,00
	- Oli (2 liter x 12 bulan) - { 1 unit x 2 liter x 6 bln }	1.00	unit x tahun	1.080.000,00	1.080.000,00
	- Pertamina - { 3 bh x 3 liter x 246 hari }	2214.00	liter	8.500,00	18.819.000,00
	- Oli (2 liter x 12 bulan) - { 3 unit x 2 liter x 6 bln }	3.00	unit x tahun	900.000,00	2.700.000,00
	<i>Sepeda Motor Operasional</i>				25.258.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Pertamina - - 0,75 liter x 13 unit x 246 hari	2398.00	liter	8.500,00	20.383.000,00
	- Oli (1 liter x 12 bulan)	13.00	unit x tahun	375.000,00	4.875.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	29.249.100,00				
Triwulan 2	29.249.100,00				
Triwulan 3	29.249.100,00				
Triwulan 4	29.249.700,00				
Total	116.997.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 21 Desember 2018 KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG</p> <p><u>GUNADI WIRAWAN, SH</u> NIP. 19620704 199103 1006</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.02.024.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
KEGIATAN	: 024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 9.259.000,00	
TERBILANG	: Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1																																						
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	201.2010101.02.024.52																																							
Urusan Pemerintahan : 201 Organisasi : 2.01.01 Unit Organisasi : 2.01.01.01 Misi : Tujuan : Sasaran : Program RPJM : 201.02 Program RENSTRA : 201.02 Program RKPD : 201.02 Program RENJA : 201.02 Program KUA : 201.02 Kegiatan KUA : 201.02.024	Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor																																								
Waktu Kegiatan : Triwulan I,II,III,IV Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana : Dana Alokasi Umum																																									
Jumlah Tahun N-1 : 6.875.000,00 Jumlah Tahun N : 9.259.000,00 Jumlah Tahun N+1 : 9.259.000,00																																									
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung																																									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja																																					
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor			100%																																					
Masukan	Jumlah Dana			9.259.000,00																																					
Keluaran	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor			10 unit																																					
Hasil	Terpeliharanya perlengkapan kerja			100%																																					
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : AC,LCD,Penghancur kertas																																									
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																																									
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH																																				
1	2	3	4	5	6																																				
5.2	BELANJA LANGSUNG				9.259.000,00																																				
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				9.259.000,00																																				
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				9.259.000,00																																				
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				9.259.000,00																																				
	<i>Projector</i>				1.000.000,00																																				
	- LCD	1.00	unit x thn	1.000.000,00	1.000.000,00																																				
	<i>Mesin</i>				900.000,00																																				
	- Mesin Penghancur Kertas	3.00	unit x tahun	300.000,00	900.000,00																																				
	<i>Elektronik & Perlengk. Rumah Tangga</i>				7.359.000,00																																				
	- AC Split	10.00	unit x thn	735.900,00	7.359.000,00																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">Rencana Belanja Langsung Per Triwulan</td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">Triwulan 1</td> <td style="width: 45%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: right;">2.314.800,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Triwulan 2</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.314.800,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Triwulan 3</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.314.800,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Triwulan 4</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.314.600,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td style="text-align: right;">9.259.000,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>						Rencana Belanja Langsung Per Triwulan						Triwulan 1		2.314.800,00				Triwulan 2		2.314.800,00				Triwulan 3		2.314.800,00				Triwulan 4		2.314.600,00				Total		9.259.000,00			
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan																																									
Triwulan 1		2.314.800,00																																							
Triwulan 2		2.314.800,00																																							
Triwulan 3		2.314.800,00																																							
Triwulan 4		2.314.600,00																																							
Total		9.259.000,00																																							
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Magelang, 21 Desember 2018 KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG GUNADI WIRAWAN, SH NIP. 19620704 199103 1006																																						



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.02.026.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
KEGIATAN	: 026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 10.795.000,00	
TERBILANG	: Sepuluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		201.2010101.02.026.52		
Urusan : 201 Pemerintahan : Organisasi : 2.01.01 Unit Organisasi : 2.01.01.01 Misi : Tujuan : Sasaran : Program RPJM : 201.02 Program RENSTRA : 201.02 Program RKPD : 201.02 Program RENJA : 201.02 Program KUA : 201.02 Kegiatan KUA : 201.02.026	Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				
Waktu Kegiatan : Triwulan I,II,III,IV Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana : Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1 : 11.535.000,00 Jumlah Tahun N : 10.795.000,00 Jumlah Tahun N+1 : 10.795.000,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja
Capaian Program		Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor			100%
Masukan		Jumlah Dana			10.795.000,00
Keluaran		Terpeliharanya peralatan kantor			20 unit
Hasil		Terpeliharanya peralatan kerja			100%
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : Laptop,printer,komputer					
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				10.795.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				10.795.000,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				10.795.000,00
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				10.795.000,00
	<i>Mesin Komputer</i>				8.700.000,00
	- Personal Komputer (PC)	8.00	unit x thn	600.000,00	4.800.000,00
	- Note Book / Laptop	3.00	unit x thn	900.000,00	2.700.000,00
	- Monitor	4.00	unit x thn	300.000,00	1.200.000,00
	<i>Printer</i>				1.980.000,00
	- Printer	6.00	unit x thn	330.000,00	1.980.000,00
	<i>Mesin</i>				115.000,00
	- Mesin Ketik Manual	1.00	buah x thn	115.000,00	115.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	2.698.800,00				
Triwulan 2	2.698.800,00				
Triwulan 3	2.698.800,00				
Triwulan 4	2.698.600,00				
Total	10.795.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH LARSITA_SE_MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Magelang, 21 Desember 2018 KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG GUNADI WIRAWAN_SH NIP. 19620704 199103 1006		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.06.001.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
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 Tenaga Kerja Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 4.984.000,00	
TERBILANG	: Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	201.2010101.06.001.52	

Urusan Pemerintahan	: 201	Tenaga Kerja
Organisasi	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Unit Organisasi	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 201.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RENSTRA	: 201.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RKPD	: 201.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RENJA	: 201.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program KUA	: 201.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan KUA	: 201.06.001	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 Tenaga Kerja Kota Magelang
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1	: 6.444.000,00
Jumlah Tahun N	: 4.984.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 7.985.000,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	100%
Masukan	Jumlah Dana	4.984.000,00
Keluaran	ASB 006 - Jumlah anggota tim penyusun; Durasi penyusunan dalam bulan	6;4
	Tersedianya laporan keuangan	12 Bulan
Hasil	Tersusunnya laporan fisik dan keuangan SKPD	100%

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan OPD

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

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				4.984.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				4.200.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				3.600.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.600.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah</i>				3.600.000,00
	- Penanggungjawab - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00
	- Ketua - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	200.000,00	800.000,00
	- Anggota - 4 orang x 4 kegiatan	16.00	orang x kegiatan	100.000,00	1.600.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				600.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				600.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				600.000,00
	- Golongan III - 3 orang x 2 jam x 4 kali	24.00	orang x jam	20.000,00	480.000,00
	- Golongan II - 1 orang x 2 jam x 4 kali	8.00	orang x jam	15.000,00	120.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				784.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				544.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				544.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				544.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	62.000,00	186.000,00
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	272.000,00	272.000,00
	- Stopmap Plastik	5.00	buah	10.000,00	50.000,00
	- Ballpoint Faster	1.00	lusin	36.000,00	36.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				20.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				20.000,00
	<i>Penggandaan</i>				20.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	100.00	lembar	200,00	20.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				220.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				220.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				<i>220.000,00</i>
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil - 5 orang x 4 kegiatan</i>	<i>20.00</i>	<i>orang x jamuan</i>	<i>11.000,00</i>	<i>220.000,00</i>

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	482.000,00
Triwulan 2	1.110.000,00
Triwulan 3	1.382.000,00
Triwulan 4	2.010.000,00
Total	4.984.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 21 Desember 2018 KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG</p> <p><u>GUNADI WIRAWAN, SH</u> NIP. 19620704 199103 1006</p>
--	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.06.003.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
KEGIATAN	: 003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 2.498.000,00	
TERBILANG	: Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	201.2010101.06.003.52	

Urusan Pemerintahan	: 201	Tenaga Kerja
Organisasi	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Unit Organisasi	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 201.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RENSTRA	: 201.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RKPDP	: 201.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RENJA	: 201.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program KUA	: 201.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan KUA	: 201.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
NO. ASB	: 006	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
	: 013	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

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

Jumlah Tahun N-1	: 3.851.000,00
Jumlah Tahun N	: 2.498.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 4.498.000,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	100%
Masukan	Jumlah Dana	2.498.000,00
Keluaran	ASB 006 - Jumlah anggota tim penyusun; Durasi penyusunan dalam bulan	0;0
	ASB 013 - Jumlah anggota tim penyusun; Durasi penyusunan dalam bulan	6;2
	Tersedianya laporan keuangan semesteran	1 laporan
Hasil	Pelaporan prognosis anggaran yang dilaksanakan	100%

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Laporan prognosis OPD

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

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				2.498.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				1.608.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.200.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.200.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah</i>				1.200.000,00
	- Penanggungjawab - 1 orang x 1 kegiatan	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00
	- Ketua - 1 orang x 1 kegiatan	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00
	- Anggota - 4 orang x 1 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	150.000,00	600.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				408.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				408.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				408.000,00
	- Golongan II - 3 orang x 3 jam x 2 hari	18.00	orang x jam	17.000,00	306.000,00
	- Golongan II - 1 orang x 3 jam x 2 hari	6.00	orang x jam	17.000,00	102.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				890.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				825.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				825.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				825.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	6.00	rim	62.000,00	372.000,00
	- Black Ink Cartridge	3.00	Unit	27.000,00	81.000,00
	- Ballpoint Faster	2.00	lusin	36.000,00	72.000,00
	- Stopmap Plastik	25.00	buah	10.000,00	250.000,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	10.00	Box	5.000,00	50.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				65.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				65.000,00
	Penggandaan				65.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	325,00	lembar	200,00	65.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	0,00
Triwulan 2	2.498.000,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	0,00
Total	2.498.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 21 Desember 2018 KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG</p> <p><u>GUNADI WIRAWAN, SH</u> NIP. 19620704 199103 1006</p>
--	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.06.006.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
KEGIATAN	: 006	Penyusunan Rencana Kerja OPD
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 5.645.000,00	
TERBILANG	: Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	201.2010101.06.006.52	

Urusan Pemerintahan	: 201	Tenaga Kerja
Organisasi	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Unit Organisasi	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 201.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RENSTRA	: 201.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RKPD	: 201.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RENJA	: 201.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program KUA	: 201.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan KUA	: 201.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD
NO. ASB	: 027	PENYUSUNAN RENJA SKPD

Waktu Kegiatan	: Triwulan I,III
Lokasi Kegiatan	: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1	: 6.814.000,00
Jumlah Tahun N	: 5.645.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 7.645.000,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	100%
Masukan	Jumlah Dana	5.645.000,00
Keluaran	ASB 027 - Jumlah anggota tim penyusun;Durasi penyusunan dalam bulan	13;2
	Tersedianya dokumen rencana kerja OPD	2 Dokumen
Hasil	Peningkatan akuntabilitas publik	100%

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Rencana Kerja Perubahan 2019 dan Renja 2020

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

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				5.645.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				4.000.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				4.000.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				4.000.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah</i>				4.000.000,00
	- Penanggungjawab - 1 orang x 2 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00
	- Ketua - 1 orang x 2 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	250.000,00	500.000,00
	- Sekretaris - 1 orang x 2 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00
	- Anggota - 8 orang x 2 kegiatan	16.00	orang x kegiatan	150.000,00	2.400.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				1.645.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				909.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				909.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				909.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	6.00	rim	62.000,00	372.000,00
	- Stopmap Folio	50.00	buah	1.800,00	90.000,00
	- Snelhecter Plastik	12.00	buah	7.000,00	84.000,00
	- Ballpoint Faster	10.00	lusin	36.300,00	363.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				450.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				312.000,00
	<i>Penggandaan</i>				312.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1560.00	lembar	200,00	312.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				138.000,00
	<i>Penjilidan</i>				138.000,00
	- Jilid Plakban Tebal > 100 lembar	6.00	buku	23.000,00	138.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				286.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				286.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				286.000,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil</i>	26.00	orang x jamuan	11.000,00	286.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	2.822.500,00				
Triwulan 2	0,00				
Triwulan 3	2.822.500,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	5.645.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 21 Desember 2018 KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG</p> <p><u>GUNADI WIRAWAN, SH</u> NIP. 19620704 199103 1006</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.06.008.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
KEGIATAN	: 008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 11.944.000,00	
TERBILANG	: Sebelas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	201.2010101.06.008.52	

Urusan Pemerintahan	: 201	Tenaga Kerja
Organisasi	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Unit Organisasi	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 201.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RENSTRA	: 201.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RKPDP	: 201.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RENJA	: 201.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program KUA	: 201.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan KUA	: 201.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD
NO. ASB	: 005	PENYUSUNAN RKA

Waktu Kegiatan	: Triwulan I,II,III
Lokasi Kegiatan	: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1	: 7.313.000,00
Jumlah Tahun N	: 11.944.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 9.500.000,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	100%
Masukan	Jumlah Dana	11.944.000,00
Keluaran	ASB 005 - Jumlah anggota tim	15
	Tersedianya rencana kerja dan anggaran OPD	2 Dokumen
Hasil	Terwujudnya akuntabilitas publik	100%

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Rencana kerja dan keuangan OPD

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

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				11.944.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				6.402.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				4.200.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				4.200.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				4.200.000,00
	- Penanggungjawab - 1 orang x 2 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00
	- Koordinator - 1 orang x 2 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00
	- Ketua - 1 orang x 2 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00
	- Anggota - 7 orang x 2 kegiatan	14.00	orang x kegiatan	150.000,00	2.100.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				2.202.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				2.202.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				1.062.000,00
	- Golongan III - 3 orang x 2 jam x 3 hari	18.00	orang x jam	20.000,00	360.000,00
	- Golongan IV - 1 orang x 2 jam x 3 hari	6.00	orang x jam	25.000,00	150.000,00
	- Golongan II - 1 orang x 2 jam x 3 hari	6.00	orang x jam	17.000,00	102.000,00
	- Uang Makan - 5 orang x 3 hari	15.00	orang x kali	30.000,00	450.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur</i>				1.140.000,00
	- Golongan III - 1 orang x 6 hari x 4 jam	24.00	orang x jam	40.000,00	960.000,00
	- Uang Makan - 1 orang x 6 hari	6.00	orang x kali	30.000,00	180.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				5.542.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.608.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.608.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.608.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	6.00	rim	62.000,00	372.000,00
	- Ballpoint Faster	1.00	lusin	36.000,00	36.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	2.00	Buah	20.000,00	40.000,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	10.00	Box	5.000,00	50.000,00
	- Clips (no. 3/4)	6.00	Doos	2.500,00	15.000,00
	- Stopmap Plastik	10.00	buah	10.000,00	100.000,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	4.00	doos	31.250,00	125.000,00
	- Black Ink Catridge	2.00	Unit	272.000,00	544.000,00
	- Color Ink Catridge	1.00	Unit	320.000,00	320.000,00
	- Buku Tulis Isi 80 lembar	1.00	buah	6.000,00	6.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.614.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				2.014.000,00
	Penggandaan				2.014.000,00
	- Kwarto / Folio (hitam putih)	10070.00	lembar	200,00	2.014.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				600.000,00
	Penjilidan				600.000,00
	- Jilid Soft Hard Cover Folio Tipis < 100 lembar	24.00	buku	25.000,00	600.000,00
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 - 20 orang x 6 kali	120.00	orang x jamuan	11.000,00	1.320.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	2.430.000,00				
Triwulan 2	3.542.000,00				
Triwulan 3	5.972.000,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	11.944.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 21 Desember 2018 KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			GUNADI WIRAWAN, SH NIP. 19620704 199103 1006		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.06.027.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
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 Tenaga Kerja Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 5.250.000,00	
TERBILANG	: Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	201.2010101.06.027.52	

Urusan Pemerintahan	: 201	Tenaga Kerja
Organisasi	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Unit Organisasi	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 201.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RENSTRA	: 201.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RKPD	: 201.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RENJA	: 201.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program KUA	: 201.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan KUA	: 201.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD
NO. ASB	: 006	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
	: 028	PENYUSUNAN LAKIP SKPD

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

Jumlah Tahun N-1	: 3.041.000,00
Jumlah Tahun N	: 5.250.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 5.250.000,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tertelaksananya laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	100%
Masukan	Jumlah Dana	5.250.000,00
Keluaran	ASB 006 - Jumlah anggota tim penyusun; Durasi penyusunan dalam bulan	0;0
	ASB 028 - Jumlah anggota tim penyusun; Durasi penyusunan dalam bulan	9;3
	Tersedianya laporan kinerja OPD	1 Dokumen
Hasil	Tersusunnya dokumen LKjIP Dinas Tenaga Kerja	100%

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : LKjIP OPD

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

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				5.250.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				4.950.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				4.950.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				4.950.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				4.950.000,00
	- Penanggungjawab - 1 orang x 3 bulan	3.00	orang x kegiatan	300.000,00	900.000,00
	- Ketua - 1 x 3 bulan	3.00	orang x kegiatan	250.000,00	750.000,00
	- Sekretaris - 1 x 3 bulan	3.00	orang x kegiatan	200.000,00	600.000,00
	- Anggota - 6 orang x 3 bulan	18.00	orang x kegiatan	150.000,00	2.700.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				300.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				134.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				134.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				134.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	62.000,00	124.000,00
	- Stopmap Folio	10.00	buah	1.000,00	10.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				166.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				66.000,00
	<i>Penggandaan</i>				66.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	330.00	lembar	200,00	66.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				100.000,00
	<i>Penjilidan</i>				100.000,00
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar	5.00	buku	20.000,00	100.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	5.250.000,00
Triwulan 2	0,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	0,00
Total	5.250.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 21 Desember 2018 KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG</p> <p><u>GUNADI WIRAWAN, SH</u> NIP. 19620704 199103 1006</p>
---	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.06.029.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
KEGIATAN	: 029	Penyusunan Perubahan Renstra OPD
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Tenaga Kerja	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 10.162.000,00	
TERBILANG	: Sepuluh Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	201.2010101.06.029.52	

Urusan Pemerintahan	: 201	Tenaga Kerja
Organisasi	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Unit Organisasi	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 201.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RENSTRA	: 201.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RKPD	: 201.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RENJA	: 201.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program KUA	: 201.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan KUA	: 201.06.029	Penyusunan Perubahan Renstra OPD
NO. ASB	: 020	PENYUSUNAN RENSTRA DINAS/BADAN/KANTOR/SETDA/SETWAN

Waktu Kegiatan	: Triwulan I
Lokasi Kegiatan	: Dinas Tenaga Kerja
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1	: 0,00
Jumlah Tahun N	: 10.162.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 0,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	100%
Masukan	Jumlah Dana	10.162.000,00
Keluaran	ASB 020 - Jumlah anggota tim penyusun; Durasi penyusunan dalam bulan	12;3
	Tersedianya perencanaan program dan kegiatan OPD	1 dokumen
Hasil	Tersusunnya dokumen perubahan renstra	100%

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Rencana setrategis tahun 2019

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				10.162.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				6.750.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				6.750.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				6.750.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah</i>				6.750.000,00
	- Penanggungjawab - 1 orang x 3 kegiatan	3.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.200.000,00
	- Ketua - 1 orang x 3 kegiatan	3.00	orang x kegiatan	300.000,00	900.000,00
	- Sekretaris - 1 orang x 3 kegiatan	3.00	orang x kegiatan	200.000,00	600.000,00
	- Anggota - 9 orang x 3 kegiatan	27.00	orang x kegiatan	150.000,00	4.050.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				3.412.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.432.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.432.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.432.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	6.00	rim	62.000,00	372.000,00
	- Black Ink Catridge	2.00	Unit	350.000,00	700.000,00
	- Stopmap Plastik	20.00	buah	10.000,00	200.000,00
	- Ballpoint Faster	4.00	lusin	40.000,00	160.000,00
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 - 12 orang x 5 bulan	60.00	orang x jamuan	11.000,00	660.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 12 orang x 5 bulan	60.00	orang x jamuan	22.000,00	1.320.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	10.162.000,00
Triwulan 2	0,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	0,00
Total	10.162.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 21 Desember 2018 KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG</p> <p><u>GUNADI WIRAWAN, SH</u> NIP. 19620704 199103 1006</p>
---	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.15.001.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
KEGIATAN	: 001	Penyusunan data base tenaga kerja daerah
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 264.835.000,00	
TERBILANG	: Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		201.2010101.15.001.52	
Urusan Pemerintahan	: 201	Tenaga Kerja		
Organisasi	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja		
Unit Organisasi	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja		
Misi	:			
Tujuan	: .			
Sasaran	: ..			
Program RPJM	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		
Program RENSTRA	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		
Program RKPD	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		
Program RENJA	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		
Program KUA	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		
Kegiatan KUA	: 201.15.001	Penyusunan data base tenaga kerja daerah		
NO. ASB	: 003	SOSIALISASI		
	: 008	FASILITASI KEGIATAN		
Waktu Kegiatan	: Triwulan I,II,III,IV			
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang			
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum			
Jumlah Tahun N-1	: 0,00			
Jumlah Tahun N	: 264.835.000,00			
Jumlah Tahun N+1	: 280.000.000,00			

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Data Tenaga Kerja Daerah	100%
Masukan	Jumlah Dana	264.835.000,00
Keluaran	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi;Jumlah hari sosialisasi	320;1
	ASB 008 - Jumlah Peserta;Jumlah Hari	205;12
	Tersedianya data tenaga kerja daerah	1 dokumen
Hasil	Peningkatan kualitas tenaga kerja	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Data Tenaga Kerja Daerah

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

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				264.835.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				232.800.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				232.800.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				232.800.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				232.800.000,00
	- Penanggungjawab - (1 org x 12 bln)	12.00	orang x bulan	600.000,00	7.200.000,00
	- Koordinator - (1 org x 12 bln)	12.00	orang x bulan	500.000,00	6.000.000,00
	- Ketua - (1 org x 12 bln)	12.00	orang x bulan	450.000,00	5.400.000,00
	- Ketua - (1 org x 12 bln)	12.00	orang x bulan	450.000,00	5.400.000,00
	- Wakil Ketua - (1 org x 12 bln)	12.00	orang x bulan	400.000,00	4.800.000,00
	- Sekretaris - (2 org x 12 bln)	24.00	orang x bulan	350.000,00	8.400.000,00
	- Anggota - (136 org x 2 bln)	272.00	orang x bulan	300.000,00	81.600.000,00
	- Anggota - (190 org x 2 bln)	380.00	orang x bulan	300.000,00	114.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				32.035.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.646.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.646.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				3.646.000,00
	- Kertas HVS 80 gr Folio	2.00	rim	55.000,00	110.000,00
	- Ballpoint Faster	26.00	lusin	36.000,00	936.000,00
	- Buku Tulis Isi 32 lembar	260.00	buah	3.000,00	780.000,00
	- Stopmap Plastik	260.00	buah	7.000,00	1.820.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				7.740.000,00
5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi				7.740.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	<i>Transportasi</i>				7.740.000,00
	- <i>Transportasi - Pengganti transport peserta</i>	258.00	PP	30.000,00	7.740.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.629.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.629.000,00
	<i>Penggandaan</i>				1.629.000,00
	- <i>Kuarto / Folio (hitam putih)</i>	8145.00	lembar	200,00	1.629.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				14.520.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				14.520.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				14.520.000,00
	- <i>Jamuan minum dan makanan kecil - rapat koordinasi (30 org x 4 kegiatan)</i>	120.00	orang x jamuan	11.000,00	1.320.000,00
	- <i>Jamuan minum dan makanan kecil - sosialisasi (40 org x 8 kegiatan)</i>	320.00	orang x jamuan	11.000,00	3.520.000,00
	- <i>Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - sosialisasi (40 org x 8 kegiatan)</i>	320.00	orang x jamuan	22.000,00	7.040.000,00
	- <i>Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - rapat koordinasi (30 org x 4 kegiatan)</i>	120.00	orang x jamuan	22.000,00	2.640.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				4.500.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				4.500.000,00
	<i>Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah</i>				4.500.000,00
	- <i>Eselon III / Gol IV / Disetarakan</i>	6.00	orang x keg	750.000,00	4.500.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	10.290.000,00				
Triwulan 2	10.290.000,00				
Triwulan 3	136.165.000,00				
Triwulan 4	108.090.000,00				
Total	264.835.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 21 Desember 2018 KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG</p> <p>GUNADI WIRAWAN, SH NIP. 19620704 199103 1006</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.15.003.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
KEGIATAN	: 003	Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	
SUMBER DANA	: DBHCHT	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 88.500.000,00	
TERBILANG	: Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		201.2010101.15.003.52		
Urusan Pemerintahan	: 201	Tenaga Kerja			
Organisasi	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja			
Unit Organisasi	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja			
Misi	:				
Tujuan	: .				
Sasaran	: ..				
Program RPJM	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			
Program RENSTRA	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			
Program RKPd	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			
Program RENJA	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			
Program KUA	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			
Kegiatan KUA	: 201.15.003	Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang				
Sumber Dana	: DBHCHT				
Jumlah Tahun N-1	: 43.050.000,00				
Jumlah Tahun N	: 88.500.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 150.000.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			88.500.000,00	
Keluaran	Tersedia peralatan pelatihan bagi Pencaker			2 jenis	
Hasil	Tersedianya peralatan pelatihan bagi Pencaker			100%	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan Menjahit dan Montir Sepeda Motor					
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				88.500.000,00
5.2.3	Belanja Modal				88.500.000,00
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor				67.370.000,00
5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua				67.370.000,00
	<i>Kendaraan Bermotor Beroda Dua</i>				66.320.000,00
	- Sepeda Motor dengan Silinder Maksimal 150 cc - Sepeda Motor Metik	3.00	unit	22.106.660,00	66.319.980,00
	- Sepeda Motor dengan Silinder Maksimal 150 cc - Pembulatan	1.00	unit	20,00	20,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta</i>				1.050.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga				21.130.000,00
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				21.130.000,00
	<i>Mesin Jahit</i>				20.130.000,00
	- Mesin Bordir	5.00	buah	4.026.000,00	20.130.000,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta</i>				1.000.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	450.000,00	450.000,00
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	88.500.000,00
Triwulan 2	0,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	0,00
Total	88.500.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 21 Desember 2018 KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG</p> <p><u>GUNADI WIRAWAN, SH</u> NIP. 19620704 199103 1006</p>
---	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.15.007.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
KEGIATAN	: 007	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK
LOKASI KEGIATAN	: Balai Latihan Kerja Kota Magelang	
SUMBER DANA	: DBHCHT	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 150.000.000,00	
TERBILANG	: Seratus Lima Puluh Juta Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.15.009.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
KEGIATAN	: 009	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 7.244.000,00	
TERBILANG	: Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		201.2010101.15.009.52		
Urusan Pemerintahan	: 201	Tenaga Kerja			
Organisasi	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja			
Unit Organisasi	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja			
Misi	:				
Tujuan	: .				
Sasaran	: ..				
Program RPJM	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			
Program RENSTRA	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			
Program RKPD	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			
Program RENJA	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			
Program KUA	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			
Kegiatan KUA	: 201.15.009	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			
NO. ASB	: 034	MONITORING DAN EVALUASI			
Waktu Kegiatan	: III				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 4.910.000,00				
Jumlah Tahun N	: 7.244.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 6.500.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja				100%
Masukan	Jumlah Dana				7.244.000,00
Keluaran	ASB 034 - Jumlah Anggota Tim Monev; Jumlah Kegiatan				9;4
	Terlaksananya monitoring lulusan pelatihan tahun 2018 di Kota Magelang				230 peserta
Hasil	Teridentifikasinya lulusan pelatihan keterampilan				100%
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Lulusan pelatihan BLK					
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				7.244.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				4.800.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				4.800.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				4.800.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				4.800.000,00
	- Penanggungjawab	4.00	orang x bulan	400.000,00	1.600.000,00
	- Ketua	4.00	orang x bulan	300.000,00	1.200.000,00
	- Sekretaris	4.00	orang x bulan	200.000,00	800.000,00
	- Anggota	8.00	orang x bulan	150.000,00	1.200.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				2.444.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				884.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				884.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				884.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	4.00	rim	62.450,00	249.800,00
	- Ballpoint Boxy	12.00	buah	7.300,00	87.600,00
	- Stopmap Batik	50.00	Buah	5.000,00	250.000,00
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	272.200,00	272.200,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	2.00	doos	12.200,00	24.400,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				960.000,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				960.000,00
	<i>Jasa Petugas Lapangan</i>				960.000,00
	- Surveyor / Pencari Data	24.00	kegiatan x hari	40.000,00	960.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				600.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				600.000,00
	<i>Penggandaan</i>				600.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3000.00	lembar	200,00	600.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	2.474.000,00				
Triwulan 2	1.590.000,00				
Triwulan 3	1.590.000,00				
Triwulan 4	1.590.000,00				
Total	7.244.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 21 Desember 2018 KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG</p> <p><u>GUNADI WIRAWAN, SH</u> NIP. 19620704 199103 1006</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.15.011.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
KEGIATAN	: 011	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan menjahit bagi pencari kerja
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: DBHCHT	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 78.143.000,00	
TERBILANG	: Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	201.2010101.15.011.52	

Urusan Pemerintahan	: 201	Tenaga Kerja
Organisasi	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Unit Organisasi	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program RENSTRA	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program RKPDP	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program RENJA	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program KUA	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Kegiatan KUA	: 201.15.011	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan menjahit bagi pencari kerja
NO. ASB	: 002	PEMBINAAN NON-PEGAWAI
	: 003	SOSIALISASI
	: 004	PELATIHAN NON-PEGAWAI
Waktu Kegiatan	: Triwulan I	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: DBHCHT	
Jumlah Tahun N-1	: 57.840.000,00	
Jumlah Tahun N	: 78.143.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 65.000.000,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja	100%
Masukan	Jumlah Dana	78.143.000,00
Keluaran	ASB 002 - Jumlah orang yang dibina; Durasi pembinaan dalam bulan	0;0
	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi; Jumlah hari sosialisasi	16;30
	ASB 004 - Jumlah peserta pelatihan; Jumlah hari pelatihan	16;30
	Pencaker yang dilatih pelatihan menjahit	40 Orang
Hasil	Peningkatan keterampilan pencaker	100%

Sifat Kegiatan : Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pencaker

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				78.143.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				1.750.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.750.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.750.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				1.750.000,00
	- Penanggungjawab	1.00	orang x bulan	350.000,00	350.000,00
	- Ketua	1.00	orang x bulan	300.000,00	300.000,00
	- Sekretaris	1.00	orang x bulan	200.000,00	200.000,00
	- Anggota	6.00	orang x bulan	150.000,00	900.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				76.393.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				6.243.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				5.589.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				5.589.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio - F4	4.00	rim	62.000,00	248.000,00
	- Ballpoint Faster	3.00	lusin	36.000,00	108.000,00
	- Buku Tulis Isi 32 lembar	16.00	buah	3.500,00	56.000,00
	- Stopmap Plastik	16.00	buah	10.000,00	160.000,00
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	274.500,00	274.500,00
	- Amplop 1/2 Folio ISI 100 PCS	1.00	doos	39.000,00	39.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio - A4	4.00	rim	62.000,00	248.000,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12 - warna	16.00	doos	10.000,00	160.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Ballpoint Faster - warna	12.00	lusin	36.000,00	432.000,00
	- Buku Kwarto Garis (isi 100 lembar) - buku pola	16.00	buah	12.000,00	192.000,00
	- Garisan Mika Ukuran 50 cm - penggaris pola	16.00	buah	5.500,00	88.000,00
	- Garisan Mika Ukuran 20 cm - penggaris skala	16.00	buah	2.000,00	32.000,00
	- Garisan Mika Ukuran 60 cm	16.00	buah	11.000,00	176.000,00
	- Spidol Kecil 12 Warna	1.00	set	20.000,00	20.000,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah) - whiteboard	1.00	doos	105.500,00	105.500,00
	- Setip Kombinasi Kecil	16.00	buah	1.000,00	16.000,00
	- Pensil Gambar	16.00	buah	4.000,00	64.000,00
	- Kertas Doorslag Folio Berwarna	8.00	rim	49.500,00	396.000,00
	- Kertas Manila Karton	90.00	lembar	4.000,00	360.000,00
	- Kertas Kraaf / Sampul	320.00	lembar	2.000,00	640.000,00
	- Plak Ban Kertas 1"	17.00	rol	10.000,00	170.000,00
	- Lem Kental Besar	16.00	buah	2.500,00	40.000,00
	- Pisau Cutter Kecil (A-300)	16.00	buah	11.000,00	176.000,00
	- Kertas Manila Karton	16.00	lembar	4.000,00	64.000,00
	- Kertas Karbon Folio	3.00	pak	84.000,00	252.000,00
	- Gunting	32.00	buah	16.000,00	512.000,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	16.00	Box	5.000,00	80.000,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	16.00	Buah	30.000,00	480.000,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				654.000,00
	Sapu				72.000,00
	- Sapu Ijuk	4.00	buah	18.000,00	72.000,00
	Sulak				120.000,00
	- Sulak bulu gagang rotan	4.00	buah	30.000,00	120.000,00
	Tempat sampah				72.000,00
	- Tempat Sampah Bulat	4.00	buah	18.000,00	72.000,00
	Gantungan Baju / Hanger				390.000,00
	- Gantungan Baju / Hanger Besar, isi 6 buah	10.00	1 x 2 dozain	23.000,00	230.000,00
	- Gantungan Baju / Hanger	16.00	buah	10.000,00	160.000,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				16.750.000,00
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan				16.750.000,00
	Bahan Percontohan				16.750.000,00
	- Slayer - jarum manual no.14	16.00	buah	8.000,00	128.000,00
	- Kapur - kain asahi	32.00	kg	12.000,00	384.000,00
	- Cendi Merah - spun poliester K	16.00	ons	9.000,00	144.000,00
	- Jarum mesin - Alat tisip benang	16.00	bungkus	1.500,00	24.000,00
	- Benang jahit	20.00	dos	17.000,00	340.000,00
	- Benang Jahit - benang obras katun 5000 yard	16.00	dos	19.000,00	304.000,00
	- Kain - blacu	32.00	meter	25.000,00	800.000,00
	- Kain - celana	64.00	meter	40.000,00	2.560.000,00
	- Kain - celemek	42.00	meter	40.000,00	1.680.000,00
	- Kain - katun	53.00	meter	40.000,00	2.120.000,00
	- Kain Batik - kain katun corak hem	60.00	buah	50.000,00	3.000.000,00
	- Kain Batik - kain hawai	42.00	buah	50.000,00	2.100.000,00
	- Kain - kain keras	16.00	meter	18.000,00	288.000,00
	- Kain - kain kertas tanpa lem	16.00	meter	14.000,00	224.000,00
	- Kain - kain rok	46.00	meter	40.000,00	1.840.000,00
	- Kancing - blus	32.00	buah	2.000,00	64.000,00
	- Kancing - hem	18.00	buah	2.000,00	36.000,00
	- Kancing - hias	45.00	buah	2.000,00	90.000,00
	- Kancing - tindih	20.00	buah	2.000,00	40.000,00
	- Kapur - jahit	6.00	kg	53.000,00	318.000,00
	- Kapur - pensil	2.00	kg	53.000,00	106.000,00
	- Jarum pentul - kepala plastik	16.00	set	5.000,00	80.000,00
	- Jarum pentul - jarum tangan no 3/9	16.00	set	5.000,00	80.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				14.811.000,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				135.000,00
	Cetak Foto				135.000,00
	- Ukuran 3 R	30.00	lembar	4.500,00	135.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				276.000,00
	Pembuatan Spanduk				276.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (2 warna)	5.00	m1	55.100,00	275.500,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (2 warna) - pembulatan	1.00	m1	500,00	500,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				14.400.000,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				14.400.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (16 org x 30 hari)	480.00	orang x hari	30.000,00	14.400.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.080.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				280.000,00
	Cetak				280.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Pencetakan Sertifikat / Piagam (kertas Hamer, Linen) 4 warna	20.00	lembar	14.000,00	280.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				800.000,00
	Penggandaan				800.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	4000.00	lembar	200,00	800.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				25.509.000,00
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan				25.509.000,00
	makanan dan minuman pelatihan				25.509.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (25 org x 30 hari)	750.00	orang x jamuan	11.000,00	8.250.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (25 org x 30 hari)	750.00	orang x jamuan	22.000,00	16.500.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - seleksi	25.00	orang x jamuan	11.000,00	275.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - pembukaan dan penutupan	44.00	orang x jamuan	11.000,00	484.000,00
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
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah				12.000.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - 1 orang x 30 hari x 8 jpl	240.00	orang x keg	50.000,00	12.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	800.000,00				
Triwulan 2	0,00				
Triwulan 3	0,00				
Triwulan 4	77.343.000,00				
Total	78.143.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 21 Desember 2018 KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			GUNADI WIRAWAN, SH NIP. 19620704 199103 1006		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.15.013.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
KEGIATAN	: 013	Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (LPK)
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 6.448.000,00	
TERBILANG	: Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	201.2010101.15.013.52	

Urusan Pemerintahan	: 201	Tenaga Kerja
Organisasi	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Unit Organisasi	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program RENSTRA	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program RKPd	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program RENJA	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program KUA	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Kegiatan KUA	: 201.15.013	Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (LPK)
NO. ASB	: 002	PEMBINAAN NON-PEGAWAI
	: 034	MONITORING DAN EVALUASI

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

Jumlah Tahun N-1	: 0,00
Jumlah Tahun N	: 6.448.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 0,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja	100%
Masukan	Jumlah Dana	6.448.000,00
Keluaran	ASB 002 - Jumlah orang yang dibina; Durasi pembinaan dalam bulan	0;0
	ASB 034 - Jumlah Anggota Tim Monev; Jumlah Kegiatan	11;2
	Terbinanya LPK di Kota Magelang	11 LPK
Hasil	Peningkatan keterampilan pencaker	100%

Sifat Kegiatan	: Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Lembaga Pelatihan Ketrampilan di Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				6.448.000,00
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
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				0,00
	- Penanggungjawab	1.00	orang x bulan	400.000,00	400.000,00
	- 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	2.00	orang x bulan	150.000,00	300.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				5.248.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.146.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.146.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.146.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	62.000,00	186.000,00
	- Buku Tulis Isi 32 lembar	11.00	buah	3.900,00	42.900,00
	- Stopmap Plastik	11.00	buah	10.300,00	113.300,00
	- Ballpoint Boxy	11.00	buah	7.300,00	80.300,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	3.00	doos	12.000,00	36.000,00
	- Stopmap Folio	50.00	buah	1.800,00	90.000,00
	- Black Ink Catridge	2.00	Unit	272.250,00	544.500,00
	- Kertas HVS Folio Berwarna	1.00	rim	53.000,00	53.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				2.251.000,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				2.160.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	<i>Jasa Petugas Lapangan</i>				2.160.000,00
	- <i>Surveyor / Pencari Data</i>	72.00	kegiatan x hari	30.000,00	2.160.000,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				91.000,00
	<i>Cetak Foto</i>				0,00
	- <i>Ukuran 3 R</i>	20.00	lembar	4.550,00	91.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				190.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				190.000,00
	<i>Penggandaan</i>				190.000,00
	- <i>Kuarto / Folio (hitam putih)</i>	950.00	lembar	200,00	190.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				561.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				561.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				561.000,00
	- <i>Jamuan minum dan makanan kecil - (17 org x 1 keg)</i>	17.00	orang x jamuan	11.000,00	187.000,00
	- <i>Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (17 org X 1)</i>	17.00	orang x jamuan	22.000,00	374.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				1.100.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				1.100.000,00
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY</i>				0,00
	- <i>TINGKAT J</i>	2.00	orang x hari	350.000,00	700.000,00
	<i>Uang Transport</i>				0,00
	- <i>Uang Transport</i>	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	1.686.000,00
Triwulan 2	1.810.000,00
Triwulan 3	2.952.000,00
Triwulan 4	0,00
Total	6.448.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 21 Desember 2018 KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG</p> <p><u>GUNADI WIRAWAN, SH</u> NIP. 19620704 199103 1006</p>
---	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.15.016.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
KEGIATAN	: 016	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan montir sepeda motor bagi pencari kerja
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: DBHCHT	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 121.898.000,00	
TERBILANG	: Seratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	201.2010101.15.016.52	

Urusan Pemerintahan	: 201	Tenaga Kerja
Organisasi	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Unit Organisasi	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program RENSTRA	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program RKPd	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program RENJA	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program KUA	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Kegiatan KUA	: 201.15.016	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan montir sepeda motor bagi pencari kerja
NO. ASB	: 003	SOSIALISASI
	: 004	PELATIHAN NON-PEGAWAI

Waktu Kegiatan	: Triwulan III
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang
Sumber Dana	: DBHCHT

Jumlah Tahun N-1	: 147.908.000,00
Jumlah Tahun N	: 121.898.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 155.000.000,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksannnya penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja	100%
Masukan	Jumlah Dana	121.898.000,00
Keluaran	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi;jumlah hari sosialisasi	16;65
	ASB 004 - Jumlah peserta pelatihan;jumlah hari pelatihan	16;63
	Pencaker yang dilatih pelatihan montir sepeda motor	20 orang
Hasil	Peningkatan keterampilan pencaker	100%

Sifat Kegiatan : Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pencaker

**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				121.898.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				1.300.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.300.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.300.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				1.300.000,00
	- Penanggungjawab	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00
	- Ketua	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00
	- Sekretaris	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00
	- Anggota	3.00	orang x kegiatan	150.000,00	450.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				120.598.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.084.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.484.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				2.484.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	15.00	rim	62.000,00	930.000,00
	- Buku Tulis Isi 32 lembar	25.00	buah	3.900,00	97.500,00
	- Ballpoint Faster	2.00	lusin	36.250,00	72.500,00
	- Stopmap Plastik	25.00	buah	10.000,00	250.000,00
	- Black Ink Catridge	2.00	Unit	272.000,00	544.000,00
	- Ribbon Catridge Printer Besar (kw)	4.00	Unit	67.500,00	270.000,00
	- Color Ink Catridge	1.00	Unit	320.000,00	320.000,00
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				600.000,00
	<i>Belanja Bahan Bakar Minyak</i>				600.000,00
	- Premium	80.00	liter	7.500,00	600.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				7.605.000,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				7.605.000,00
	Bahan Perlengkapan dan Peralatan				7.605.000,00
	- Ignition Devices SN 59-IGNITOR - Perpak	10.00	buah	165.000,00	1.650.000,00
	- Ignition Devices SN 59-IGNITOR - Coil Compresor	5.00	buah	180.000,00	900.000,00
	- Ignition Devices SN 59-IGNITOR - Penjepit	5.00	buah	165.000,00	825.000,00
	- Solder	2.00	buah	35.000,00	70.000,00
	- Tas Peserta dan Pendamping	16.00	buah	165.000,00	2.640.000,00
	- Kunci pas dan ring	2.00	set	705.000,00	1.410.000,00
	- Obeng set	2.00	set	55.000,00	110.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				44.050.000,00
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi				16.000.000,00
	Uji Sertifikasi Profesi				16.000.000,00
	- Uji Sertifikasi Profesi	16.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	16.000.000,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				1.050.000,00
	Jasa Petugas Lapangan				1.050.000,00
	- Petugas Angkut - Persiapan pelatihan (2 org x 7 hari)	21.00	orang x kegiatan	50.000,00	1.050.000,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				135.000,00
	Cetak Foto				135.000,00
	- Ukuran 3 R	30.00	lembar	4.500,00	135.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				465.000,00
	Pembuatan Spanduk				465.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (1 warna)	3.00	m1	45.000,00	135.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (2 warna)	6.00	m1	55.000,00	330.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				26.400.000,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				26.400.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (16 org x 31hari)	496.00	orang x hari	30.000,00	14.880.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (16 org x 24 hari)	384.00	orang x hari	30.000,00	11.520.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.244.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				224.000,00
	Cetak				224.000,00
	- Pencetakan Sertifikat / Piagam (kertas Hamer, Linen) 4 warna	16.00	lembar	14.000,00	224.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.020.000,00
	Penggandaan				1.020.000,00
	- Quarto / Folio (hitam putih)	5100.00	lembar	200,00	1.020.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				29.535.000,00
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan				29.535.000,00
	makanan dan minuman pelatihan				29.535.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	25.00	orang x jamuan	11.000,00	275.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	620.00	orang x jamuan	11.000,00	6.820.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	620.00	orang x jamuan	22.000,00	13.640.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	384.00	orang x jamuan	22.000,00	8.448.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Snack pembukaan	22.00	orang x jamuan	11.000,00	242.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - snack rapat persiapan	10.00	orang x jamuan	11.000,00	110.000,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				6.080.000,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				6.080.000,00
	Pakaian Kerja Lapangan				6.080.000,00
	- Wear pack (model atas bawah) - pakaian kerja 2 potong x 16 org	32.00	buah	125.000,00	4.000.000,00
	- Jas Laboratorium - pakaian kaos berkerah 2 potong x 16 org	32.00	buah	65.000,00	2.080.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				2.200.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				2.200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				1.600.000,00
	- TINGKAT I	4.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00
	Uang Transport				600.000,00
	- Uang Transport - pp	4.00	orang x kegiatan	150.000,00	600.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				26.800.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				26.800.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah				26.800.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - 1 orang x 31 hari x 8 jpl	248.00	orang x keg	50.000,00	12.400.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - penbimbing pemagangan	96.00	orang x keg	100.000,00	9.600.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - 4 orang x 24 hari	96.00	orang x keg	50.000,00	4.800.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	0,00
Triwulan 2	1.100.000,00
Triwulan 3	120.798.000,00
Triwulan 4	0,00
Total	121.898.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 21 Desember 2018 KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG</p> <p><u>GUNADI WIRAWAN, SH</u> NIP. 19620704 199103 1006</p>
---	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.15.017.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
KEGIATAN	: 017	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata boga bagi pencari kerja
LOKASI KEGIATAN	: Balai Latihan Kerja Kota Magelang	
SUMBER DANA	: DBHCHT	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 59.049.000,00	
TERBILANG	: Lima Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	201.2010101.15.017.52	

Urusan Pemerintahan	: 201	Tenaga Kerja
Organisasi	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Unit Organisasi	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program RENSTRA	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program RKPDP	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program RENJA	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program KUA	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Kegiatan KUA	: 201.15.017	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata boga bagi pencari kerja
NO. ASB	: 003	SOSIALISASI
	: 004	PELATIHAN NON-PEGAWAI

Waktu Kegiatan	: Triwulan I,II
Lokasi Kegiatan	: Balai Latihan Kerja Kota Magelang
Sumber Dana	: DBHCHT

Jumlah Tahun N-1	: 61.929.000,00
Jumlah Tahun N	: 59.049.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 65.000.000,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja	100%
Masukan	Jumlah Dana	59.049.000,00
Keluaran	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi;Jumlah hari sosialisasi	20;18
	ASB 004 - Jumlah peserta pelatihan;Jumlah hari pelatihan	20;18
	Pencaker yang dilatih pelatihan tata boga	20 orang
Hasil	Peningkatan keterampilan pencaker	100%

Sifat Kegiatan : Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pencaker

**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				59.049.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				1.750.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.300.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.300.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				1.300.000,00
	- Penanggungjawab - 1 orang x 1 kegiatan	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00
	- Ketua - 1 orang x 1 kegiatan	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00
	- Sekretaris - 1 orang x 1 kegiatan	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00
	- Anggota - 3 orang x 1 kegiatan	3.00	orang x kegiatan	150.000,00	450.000,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				450.000,00
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				450.000,00
	<i>HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH</i>				450.000,00
	- Anggota - Non PNS	3.00	orang x kegiatan	150.000,00	450.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				57.299.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.018.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.018.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.018.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	51.000,00	102.000,00
	- Stopmap Plastik	16.00	buah	8.000,00	128.000,00
	- Black Ink Catridge	2.00	Unit	250.000,00	500.000,00
	- Stopmap Plastik	16.00	buah	10.000,00	160.000,00
	- Buku Tulis Isi 78 lembar	16.00	buah	4.000,00	64.000,00
	- Ballpoint Boxy	16.00	buah	4.000,00	64.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				6.985.000,00
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan				4.900.000,00
	Bahan Percontohan				4.900.000,00
	- Terigu	110.00	kg	11.000,00	1.210.000,00
	- Mentega	50.00	kg	22.000,00	1.100.000,00
	- Telur	60.00	kg	23.000,00	1.380.000,00
	- Gula Pasir	50.00	kg	13.000,00	650.000,00
	- Keju	14.00	kg	40.000,00	560.000,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				2.085.000,00
	Bahan Perlengkapan dan Peralatan				2.083.000,00
	- Telenan	19.00	buah	57.000,00	1.083.000,00
	- Celemek	40.00	buah	25.000,00	1.000.000,00
	Pembulatan				2.000,00
	- Pembulatan	2.00		1.000,00	2.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				15.390.000,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				105.000,00
	Cetak Foto				105.000,00
	- Ukuran 3 R	30.00	lembar	3.500,00	105.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				405.000,00
	Pembuatan Spanduk				405.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (2 warna)	3.00	m1	45.000,00	135.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (1 warna) - banner	6.00	m1	45.000,00	270.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				14.880.000,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				14.880.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang	496.00	orang x hari	30.000,00	14.880.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.232.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				224.000,00
	Cetak				224.000,00
	- Pencetakan Sertifikat / Piagam (kertas Hamer, Linen) 4 warna	16.00	lembar	14.000,00	224.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.008.000,00
	Penggandaan				1.008.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	5040.00	lembar	200,00	1.008.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				16.434.000,00
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan				16.434.000,00
	makanan dan minuman pelatihan				16.434.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Snack pelaksanaan	480.00	orang x jamuan	11.000,00	5.280.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - makan pelaksanaan	480.00	orang x jamuan	22.000,00	10.560.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Snack pembukaan	22.00	orang x jamuan	11.000,00	242.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Snack Penutupan	22.00	orang x jamuan	11.000,00	242.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - snack rapat persiapan	10.00	orang x jamuan	11.000,00	110.000,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				5.040.000,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				5.040.000,00
	Pakaian Kerja Lapangan				5.040.000,00
	- Wear pack (model atas bawah) - pakaian kerja	32.00	buah	125.000,00	4.000.000,00
	- Jas Laboratorium - pakaian kaos berkerah 1 potong x 16 org	16.00	buah	65.000,00	1.040.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				11.200.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				11.200.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah				11.200.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - 1 x 8 jpl x 24 hr	192.00	orang x keg	50.000,00	9.600.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - 1 org x 8 jpl x 4 hr	32.00	orang x keg	50.000,00	1.600.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan

Triwulan 1	0,00
Triwulan 2	59.049.000,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	0,00
Total	59.049.000,00

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Magelang, 21 Desember 2018
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

GUNADI WIRAWAN, SH
NIP. 19620704 199103 1006



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.15.018.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
KEGIATAN	: 018	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata rias bagi pencari kerja
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: DBHCHT	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 64.009.000,00	
TERBILANG	: Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	201.2010101.15.018.52	

Urusan Pemerintahan	: 201	Tenaga Kerja
Organisasi	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Unit Organisasi	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program RENSTRA	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program RKPd	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program RENJA	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program KUA	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Kegiatan KUA	: 201.15.018	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata rias bagi pencari kerja
NO. ASB	: 003	SOSIALISASI
	: 004	PELATIHAN NON-PEGAWAI

Waktu Kegiatan	: Triwulan I
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang
Sumber Dana	: DBHCHT

Jumlah Tahun N-1	: 80.636.000,00
Jumlah Tahun N	: 64.009.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 85.500.000,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja	100%
Masukan	Jumlah Dana	64.009.000,00
Keluaran	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi; jumlah hari sosialisasi	20;23
	ASB 004 - Jumlah peserta pelatihan; jumlah hari pelatihan	20;23
	Pencaker yang dilatih pelatihan tata rias	20 orang
Hasil	Peningkatan keterampilan pencaker	100%

Sifat Kegiatan	: Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Pencaker

**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				64.009.000,00
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	1.00	orang x bulan	400.000,00	400.000,00
	- 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	3.00	orang x bulan	150.000,00	450.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				62.659.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.082.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.082.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.082.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	51.000,00	102.000,00
	- Ballpoint Faster	2.00	lusin	32.000,00	64.000,00
	- Stopmap Plastik	16.00	buah	8.000,00	128.000,00
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	250.000,00	250.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Double Kwarto/A3	2.00	rim	51.000,00	102.000,00
	- Buku Tulis Isi 78 lembar	16.00	buah	4.000,00	64.000,00
	- Pensil Hitam	16.00	buah	3.000,00	48.000,00
	- Spidol Transparan 4 Warna - Spidol Whiteboard	2.00	set	12.000,00	24.000,00
	- Color Ink Catridge	1.00	Unit	300.000,00	300.000,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				9.871.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan				5.224.000,00
	Bahan Percontohan				5.224.000,00
	- Pembersih - Viva 100 ml	6.00	buah	7.500,00	45.000,00
	- Penyegar - Viva 100 ml	6.00	buah	7.000,00	42.000,00
	- Spons Bedak	16.00	buah	14.000,00	224.000,00
	- Spons Bedak - Foundation	16.00	buah	15.000,00	240.000,00
	- Pelembab	6.00	buah	12.000,00	72.000,00
	- Cover Foundation	16.00	buah	30.000,00	480.000,00
	- Bedak tabur	7.00	buah	47.000,00	329.000,00
	- Bedak Padat	9.00	buah	47.000,00	423.000,00
	- Eye shadow	2.00	buah	48.000,00	96.000,00
	- Blush on	4.00	buah	24.000,00	96.000,00
	- Pensil Alis	8.00	buah	30.000,00	240.000,00
	- Eye Make Up Remover	9.00	buah	25.000,00	225.000,00
	- Eyeliner - pensil	16.00	buah	10.000,00	160.000,00
	- Eyeliner - basah	16.00	buah	10.000,00	160.000,00
	- Lem Bulu Mata	6.00	buah	18.000,00	108.000,00
	- Bulu Mata	32.00	buah	16.000,00	512.000,00
	- Lipstick	6.00	buah	40.000,00	240.000,00
	- Spons Bedak	32.00	buah	15.000,00	480.000,00
	- Bedak tabur - finising ranne	4.00	buah	44.000,00	176.000,00
	- Conditioner	18.00	buah	12.000,00	216.000,00
	- Hairtonik	26.00	buah	10.000,00	260.000,00
	- Handuk	16.00	bh	25.000,00	400.000,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				4.647.000,00
	Bahan Perlengkapan dan Peralatan				4.647.000,00
	- Sisir cat	8.00	buah	3.000,00	24.000,00
	- Handuk - hitam	3.00	buah	15.000,00	45.000,00
	- Wadah/tempat media - kantong plastik besar	2.00	buah	54.000,00	108.000,00
	- Sikat pembersih	6.00	buah	24.000,00	144.000,00
	- Penjepit pcb	16.00	buah	16.000,00	256.000,00
	- Cape penyampoan	8.00	buah	6.500,00	52.000,00
	- Tissue	26.00	buah	10.000,00	260.000,00
	- Mangkok cat	16.00	buah	5.000,00	80.000,00
	- Pinset	4.00	buah	22.000,00	88.000,00
	- Masker - rambut	14.00	pack	50.000,00	700.000,00
	- Tas Peserta dan Pendamping	16.00	buah	50.000,00	800.000,00
	- Sisir ekor	8.00	buah	15.000,00	120.000,00
	- Cape penyampoan	74.00	buah	10.000,00	740.000,00
	- Sikat pembersih	30.00	buah	27.000,00	810.000,00
	- Sisir besar	42.00	buah	10.000,00	420.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				15.345.000,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				300.000,00
	Jasa Petugas Lapangan				300.000,00
	- Petugas Angkut	6.00	orang x kegiatan	50.000,00	300.000,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				105.000,00
	Cetak Foto				105.000,00
	- Ukuran 3 R	30.00	lembar	3.500,00	105.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				540.000,00
	Pembuatan Spanduk				540.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (2 warna)	6.00	m1	45.000,00	270.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (1 warna) - banner	6.00	m1	45.000,00	270.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				14.400.000,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				14.400.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang	480.00	orang x hari	30.000,00	14.400.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.252.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				232.000,00
	Cetak				232.000,00
	- Pencetakan Sertifikat / Piagam (kertas Hamer, Linen) 4 warna	16.00	lembar	14.500,00	232.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.020.000,00
	Penggandaan				1.020.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	5100.00	lembar	200,00	1.020.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				20.669.000,00
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan				20.669.000,00
	makanan dan minuman pelatihan				20.669.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Snack pembukaan	22.00	orang x jamuan	11.000,00	242.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	25.00	orang x jamuan	11.000,00	275.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Snack Penutupan	22.00	orang x jamuan	11.000,00	242.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Rapat persiapan	10.00	orang x jamuan	11.000,00	110.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Snack pelaksanaan	600.00	orang x jamuan	11.000,00	6.600.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - pelaksanaan	600.00	orang x jamuan	22.000,00	13.200.000,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				5.040.000,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				5.040.000,00
	Pakaian Kerja Lapangan				5.040.000,00
	- Wear pack (model atas bawah) - pakaian kerja	32.00	buah	125.000,00	4.000.000,00
	- Jas Laboratorium - pakaian kaos berkerah	16.00	buah	65.000,00	1.040.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				2.200.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				2.200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				1.600.000,00
	- TINGKAT I - Uang Harian	4.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00
	Uang Transport				600.000,00
	- Uang Transport - PP	4.00	orang x kegiatan	150.000,00	600.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				7.200.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				7.200.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah - Instruktur				7.200.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan	240.00	orang x keg	30.000,00	7.200.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1		64.009.000,00			
Triwulan 2		0,00			
Triwulan 3		0,00			
Triwulan 4		0,00			
Total		64.009.000,00			
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 21 Desember 2018 KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			GUNADI WIRAWAN, SH NIP. 19620704 199103 1006		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.15.019.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
KEGIATAN	: 019	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan komputer bagi pencari kerja
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: DBHCHT	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 70.518.000,00	
TERBILANG	: Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	201.2010101.15.019.52	

Urusan Pemerintahan	: 201	Tenaga Kerja
Organisasi	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Unit Organisasi	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program RENSTRA	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program RKPD	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program RENJA	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program KUA	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Kegiatan KUA	: 201.15.019	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan komputer bagi pencari kerja
NO. ASB	: 003	SOSIALISASI
	: 004	PELATIHAN NON-PEGAWAI

Waktu Kegiatan	: Triwulan III
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang
Sumber Dana	: DBHCHT

Jumlah Tahun N-1	: 51.991.000,00
Jumlah Tahun N	: 70.518.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 54.500.000,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja	100%
Masukan	Jumlah Dana	70.518.000,00
Keluaran	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi;Jumlah hari sosialisasi	16;30
	ASB 004 - Jumlah peserta pelatihan;Jumlah hari pelatihan	16;30
	Pencaker yang dilatih pelatihan komputer	11 Orang
Hasil	Peningkatan keterampilan pencaker	100%

Sifat Kegiatan : Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pencaker

**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				70.518.000,00
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	1.00	orang x bulan	400.000,00	400.000,00
	- 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	3.00	orang x bulan	150.000,00	450.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				69.168.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.914.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.914.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				3.914.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	5.00	rim	51.000,00	255.000,00
	- Stopmap Plastik	16.00	buah	8.000,00	128.000,00
	- Black Ink Catridge	4.00	Unit	250.000,00	1.000.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Double Kwarto/A3	5.00	rim	51.000,00	255.000,00
	- Spidol Kecil 12 Warna - Spidol Whiteborard	5.00	set	12.000,00	60.000,00
	- Isi Ballpoint	16.00	buah	4.000,00	64.000,00
	- Color Ink Catridge	2.00	Unit	300.000,00	600.000,00
	- Buku Tulis Isi 80 lembar	16.00	buah	4.000,00	64.000,00
	- Pensil Hitam	16.00	buah	3.000,00	48.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Double Kwarto/A3 - A 4	16.00	rim	46.000,00	736.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Kertas HVS 70 gr Folio - F 5	16.00	rim	44.000,00	704.000,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				6.841.000,00
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan				6.841.000,00
	Bahan Percontohan				6.841.000,00
	- Aksesoris Gantungan	50.00	buah	5.000,00	250.000,00
	- Kawat	16.00	gulung	95.000,00	1.520.000,00
	- Screen - Tinta warna hitam	8.00	buah	55.000,00	440.000,00
	- Kertas Polos - Tinta warna biru	5.00	buah	55.000,00	275.000,00
	- Kertas Polos - Tinta warna kuning	5.00	buah	55.000,00	275.000,00
	- Screen - Tinta warna merah	5.00	buah	55.000,00	275.000,00
	- Benang - Hard disk eksternal	2.00	paket	650.000,00	1.300.000,00
	- Kain Spanduk - Kabel VGA	50.00	meter	3.000,00	150.000,00
	- Kalkin - Konektor RJ 45	2.00	pak	35.000,00	70.000,00
	- Screen - Babel HDMI	3.00	buah	100.000,00	300.000,00
	- Screen - Mouse	8.00	buah	55.000,00	440.000,00
	- HP second - Keyboard	8.00	buah	130.000,00	1.040.000,00
	- Benang - Pemotong Kertas	1.00	paket	300.000,00	300.000,00
	- Rakel - Staples	8.00	buah	22.000,00	176.000,00
	- Kalkin - Isi Staples	4.00	pak	7.500,00	30.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				15.060.000,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				150.000,00
	Jasa Petugas Lapangan				150.000,00
	- Petugas Angkut	3.00	orang x kegiatan	50.000,00	150.000,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				105.000,00
	Cetak Foto				105.000,00
	- Ukuran 3 R	30.00	lembar	3.500,00	105.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				405.000,00
	Pembuatan Spanduk				405.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (2 warna) - 3M x 1 keg	3.00	m1	45.000,00	135.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (1 warna) - 3m x 2m	6.00	m1	45.000,00	270.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				14.400.000,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				14.400.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang	480.00	orang x hari	30.000,00	14.400.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.244.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				224.000,00
	Cetak				224.000,00
	- Pencetakan Sertifikat / Piagam (kertas Hamer, Linen) 4 warna	16.00	lembar	14.000,00	224.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.020.000,00
	Penggandaan				1.020.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	5100.00	lembar	200,00	1.020.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				20.669.000,00
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan				20.669.000,00
	makanan dan minuman pelatihan				20.669.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	25.00	orang x jamuan	11.000,00	275.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - pelaksanaan 20 org x 1 kl x 30 hr	600.00	orang x jamuan	11.000,00	6.600.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - pelaksanaan 20 org x 1 kl x 30 hr	600.00	orang x jamuan	22.000,00	13.200.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - pembukaan	22.00	orang x jamuan	11.000,00	242.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - penutupan	22.00	orang x jamuan	11.000,00	242.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - rapat persiapan	10.00	orang x jamuan	11.000,00	110.000,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				5.040.000,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				5.040.000,00
	Pakaian Kerja Lapangan				5.040.000,00
	- Wear pack (model atas bawah) - pakaian kerja 2 potong x 16 org	32.00	buah	125.000,00	4.000.000,00
	- Wear pack (model atas bawah) - kaos berkerah 1 potong x 16 org	16.00	buah	65.000,00	1.040.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				4.400.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				4.400.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				3.200.000,00
	- TINGKAT I - Uang Harian	8.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	3.200.000,00
	Uang Transport				1.200.000,00
	- Uang Transport - transpot pp	8.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.200.000,00
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
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah				12.000.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - 1 org x 8 jpl x 30 hr	240.00	orang x keg	50.000,00	12.000.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	70.518.000,00
Triwulan 2	0,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	0,00
Total	70.518.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 21 Desember 2018 KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG</p> <p><u>GUNADI WIRAWAN, SH</u> NIP. 19620704 199103 1006</p>
---	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.15.024.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
KEGIATAN	: 024	Pelatihan Bahasa Asing
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 42.422.000,00	
TERBILANG	: Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	201.2010101.15.024.52	

Urusan Pemerintahan	: 201	Tenaga Kerja
Organisasi	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Unit Organisasi	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program RENSTRA	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program RKPd	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program RENJA	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program KUA	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Kegiatan KUA	: 201.15.024	Pelatihan Bahasa Asing
NO. ASB	: 003	SOSIALISASI
	: 004	PELATIHAN NON-PEGAWAI

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

Jumlah Tahun N-1	: 149.522.000,00
Jumlah Tahun N	: 42.422.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 155.000.000,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja	100%
Masukan	Jumlah Dana	42.422.000,00
Keluaran	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi;Jumlah hari sosialisasi	16;30
	ASB 004 - Jumlah peserta pelatihan;Jumlah hari pelatihan	16;24
	Pencaker yang dilatih pelatihan bahasa asing	45 Orang
Hasil	Kemampuan pencaker berbahasa asing	100%

Sifat Kegiatan	: Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Pencaker

**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				42.422.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				1.150.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.150.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.150.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				1.150.000,00
	- Penanggungjawab	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00
	- Ketua	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00
	- Sekretaris	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00
	- Anggota	2.00	orang x kegiatan	150.000,00	300.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				41.272.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.410.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.410.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.410.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	51.000,00	102.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Double Kwarto/A3	2.00	rim	51.000,00	102.000,00
	- Black Ink Cartridge	1.00	Unit	250.000,00	250.000,00
	- Spidol Kecil 12 Warna	2.00	set	12.000,00	24.000,00
	- Color Ink Cartridge	2.00	Unit	310.000,00	620.000,00
	- Stopmap Plastik	16.00	buah	8.000,00	128.000,00
	- Buku Tulis Isi 78 Lembar	16.00	buah	4.000,00	64.000,00
	- Pensil Hitam	16.00	buah	3.000,00	48.000,00
	- Ballpoint Faster	2.00	lusin	36.000,00	72.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				12.165.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				105.000,00
	Cetak Foto				105.000,00
	- Ukuran 3 R	30.00	lembar	3.500,00	105.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				540.000,00
	Pembuatan Spanduk				540.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (1 warna)	6.00	m1	45.000,00	270.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (1 warna) - banner	6.00	m1	45.000,00	270.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				11.520.000,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				11.520.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (16 org x 24 hari)	384.00	orang x hari	30.000,00	11.520.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.432.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				280.000,00
	Cetak				280.000,00
	- Pencetakan Sertifikat / Piagam (kertas Hamer, Linen) 4 warna	20.00	lembar	14.000,00	280.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.152.000,00
	Penggandaan				1.152.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	5760.00	lembar	200,00	1.152.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				16.665.000,00
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan				16.665.000,00
	makanan dan minuman pelatihan				16.665.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Snack pembukaan	22.00	orang x jamuan	11.000,00	242.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - pelaksanaan (20 org x 24 hari)	480.00	orang x jamuan	22.000,00	10.560.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Snack Penutupan	22.00	orang x jamuan	11.000,00	242.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - snack rapat persiapan	6.00	orang x jamuan	11.000,00	66.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - seleksi	25.00	orang x jamuan	11.000,00	275.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Snack pelaksanaan (20 org x 24 hari)	480.00	orang x jamuan	11.000,00	5.280.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				9.600.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				9.600.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah - 1 org x 8 jpl x 24 hr				9.600.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan	192.00	orang x keg	50.000,00	9.600.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1					0,00
Triwulan 2					42.422.000,00
Triwulan 3					0,00
Triwulan 4					0,00
Total					42.422.000,00
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 21 Desember 2018 KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			GUNADI WIRAWAN, SH NIP. 19620704 199103 1006		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.15.030.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
KEGIATAN	: 030	Pengelolaan Akses Informasi Lowongan Kerja
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 105.450.000,00	
TERBILANG	: Seratus Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	201.2010101.15.030.52	

Urusan Pemerintahan	: 201	Tenaga Kerja
Organisasi	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Unit Organisasi	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program RENSTRA	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program RKPD	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program RENJA	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program KUA	: 201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Kegiatan KUA	: 201.15.030	Pengelolaan Akses Informasi Lowongan Kerja
Waktu Kegiatan	: Triwulan I,II,III,IV	
Lokasi Kegiatan	: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 0,00	
Jumlah Tahun N	: 105.450.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 110.000.000,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya kesempatan kerja	100%
Masukan	Jumlah Dana	105.450.000,00
Keluaran	jumlah pencari kerja yang mendapatkan akses informasi	1000 orang
Hasil	Terinformasinya pencari kerja dan pengguna kerja	100%

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pencari kerja

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

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				105.450.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				63.600.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				63.600.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				63.600.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Daerah</i>				63.600.000,00
	- Penanggungjawab - 1 orang x 12 keg	12.00	orang x kegiatan	600.000,00	7.200.000,00
	- Koordinator - 1 orang x 12 keg	12.00	orang x kegiatan	500.000,00	6.000.000,00
	- Ketua - 1 orang x 1 keg	12.00	orang x kegiatan	450.000,00	5.400.000,00
	- Wakil Ketua - 1 orang x 12 keg	12.00	orang x kegiatan	400.000,00	4.800.000,00
	- Sekretaris - sekretari / 1 org x 12 keg	12.00	orang x kegiatan	350.000,00	4.200.000,00
	- Anggota - 2 orang x 12 keg	24.00	orang x kegiatan	300.000,00	7.200.000,00
	- Anggota - 1 orang x 8 kelurahan x 12 keg	96.00	orang x kegiatan	300.000,00	28.800.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				29.850.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				1.650.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.650.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				1.650.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - rapat koordinasi 25 org x 6 kali	150.00	orang x jamuan	11.000,00	1.650.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				28.200.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				28.200.000,00
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY</i>				10.200.000,00
	- TINGKAT H - 3 org x 2 hari x 2 keg	12.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	5.400.000,00
	- TINGKAT I - 3 orang x 2 hari x 2 kegiatan	12.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	4.800.000,00
	<i>Uang Transport</i>				3.600.000,00
	- Uang Transport - 6 orang x 2 kegiatan	12.00	orang x kegiatan	300.000,00	3.600.000,00
	<i>Penginapan</i>				14.400.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Tingkat C - 3 orang x 1 malam x 2 kali	6.00	orang x malam x kegiatan	900.000,00	5.400.000,00
	- Tingkat D - 3 orang x 2 malam x 2 kegiatan	12.00	orang x malam x kegiatan	750.000,00	9.000.000,00
5.2.3	Belanja Modal				12.000.000,00
5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi				12.000.000,00
5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone				12.000.000,00
	Telephone				12.000.000,00
	- Handphone/Cellphone	4.00	unit	3.000.000,00	12.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	35.500.000,00				
Triwulan 2	23.225.000,00				
Triwulan 3	23.500.000,00				
Triwulan 4	23.225.000,00				
Total	105.450.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 21 Desember 2018 KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG</p> <p><u>GUNADI WIRAWAN, SH</u> NIP. 19620704 199103 1006</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.16.001.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
KEGIATAN	: 001	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN TERBILANG	: Rp. 108.420.000,00	
		: Seratus Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	201.2010101.16.001.52	

Urusan Pemerintahan	: 201	Tenaga Kerja
Organisasi	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Unit Organisasi	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 201.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program RENSTRA	: 201.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program RKPD	: 201.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program RENJA	: 201.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program KUA	: 201.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Kegiatan KUA	: 201.16.001	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
NO. ASB	: 003	SOSIALISASI
	: 008	FASILITASI KEGIATAN

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

Jumlah Tahun N-1	: 150.140.000,00
Jumlah Tahun N	: 108.420.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 160.000.000,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tertelaksananya kesempatan kerja	100%
Masukan	Jumlah Dana	108.420.000,00
Keluaran	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi;Jumlah hari sosialisasi	50;30
	ASB 008 - Jumlah Peserta;Jumlah Hari	50;30
	Laporan IPK	12 Laporan
Hasil	Terinformasinya pencari kerja dan pengguna kerja	100%

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pencaker dan pengguna tenaga kerja

**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				108.420.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				9.300.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				9.300.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				9.300.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				9.300.000,00
	- Penanggungjawab	6.00	orang x bulan	350.000,00	2.100.000,00
	- Ketua	6.00	orang x bulan	250.000,00	1.500.000,00
	- Sekretaris	6.00	orang x bulan	200.000,00	1.200.000,00
	- Anggota	30.00	orang x bulan	150.000,00	4.500.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				99.120.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				7.500.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				7.500.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				7.500.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	15.00	rim	62.000,00	930.000,00
	- Buku Tulis Isi 100 lembar	49.00	buah	10.000,00	490.000,00
	- Spidol Kecil 12 Warna	10.00	set	18.000,00	180.000,00
	- Stopmap Plastik	100.00	buah	10.000,00	1.000.000,00
	- Black Ink Catridge	5.00	Unit	260.000,00	1.300.000,00
	- Ballpoint BPT-P	16.00	lusin	36.000,00	576.000,00
	- Kertas HVS Folio Berwarna	5.00	rim	89.000,00	445.000,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	6.00	doos	105.000,00	630.000,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (HD-50)	5.00	Buah	78.000,00	390.000,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	10.00	Doos	14.000,00	140.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Kertas Buffalo	15.00	Pak	30.500,00	457.500,00
	- Kertas HVS 100 gr Double Kwarto	6.00	rim	160.250,00	961.500,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				24.210.000,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				7.200.000,00
	Jasa Petugas Lapangan				7.200.000,00
	- Surveyor / Pencari Data - (2 org x 10 bln x 12 perh)	240.00	kegiatan x hari	30.000,00	7.200.000,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				1.000.000,00
	Jasa Tenaga Kebersihan				1.000.000,00
	- Petugas Kebersihan - (2 org x 10 keg)	20.00	orang x kegiatan	50.000,00	1.000.000,00
5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi				1.500.000,00
	Transportasi				1.500.000,00
	- Transportasi - (1 org x 10 kali)	10.00	PP	150.000,00	1.500.000,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				260.000,00
	Cetak Foto				260.000,00
	- Ukuran 3 R	100.00	lembar	2.600,00	260.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				2.250.000,00
	Pembuatan Spanduk				2.250.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (1 warna) - (5 m x 10 bh)	50.00	m1	45.000,00	2.250.000,00
5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot				12.000.000,00
	Biaya Jasa Pemasangan Iklan / Penayangan Pengumuman				12.000.000,00
	- Penayangan Iklan / Pengumuman Melalui media cetak	1.00	Paket	12.000.000,00	12.000.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				17.300.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				10.150.000,00
	Cetak				10.150.000,00
	- Brosur / Kop Surat (kertas HVS warna 70 gr) 4 warna - souvenir sosialisasi - 500 buah	500.00	Rim	15.000,00	7.500.000,00
	- Blanko Piagam / Ijazah Kertas Linen	530.00	lembar	5.000,00	2.650.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				7.150.000,00
	Penggandaan				7.150.000,00
	- Kwarto / Folio (hitam putih)	35750.00	lembar	200,00	7.150.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				19.800.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				19.800.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				19.800.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (60 org x 10 keg)	600.00	orang x jamuan	11.000,00	6.600.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (60 org x 10 keg)	600.00	orang x jamuan	22.000,00	13.200.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				24.310.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				24.310.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				8.150.000,00
	- TINGKAT G	4.00	orang x hari	450.000,00	1.800.000,00
	- TINGKAT H	8.00	orang x hari	400.000,00	3.200.000,00
	- TINGKAT I	9.00	orang x hari	350.000,00	3.150.000,00
	Uang Transport				2.940.000,00
	- Uang Transport - PP	21.00	orang x kegiatan	70.000,00	1.470.000,00
	- Uang Transport	21.00	orang x kegiatan	70.000,00	1.470.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				3.750.000,00
	- TINGKAT G	3.00	orang x hari	650.000,00	1.950.000,00
	- TINGKAT H	3.00	orang x hari	600.000,00	1.800.000,00
	Uang Transport				6.510.000,00
	- Uang Transport - PP	3.00	orang x kegiatan	2.000.000,00	6.000.000,00
	- Uang Transport	3.00	orang x kegiatan	170.000,00	510.000,00
	Penginapan				2.960.000,00
	- Tingkat B	2.00	orang x malam/kegiatan	870.000,00	1.740.000,00
	- Tingkat C	2.00	orang x malam/kegiatan	610.000,00	1.220.000,00
	Uang Representasi				0,00
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 Pakar Tingkat Daerah				6.000.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan	10.00	orang x keg	600.000,00	6.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	63.082.500,00				
Triwulan 2	16.112.500,00				
Triwulan 3	13.112.500,00				
Triwulan 4	16.112.500,00				
Total	108.420.000,00				

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Magelang, 21 Desember 2018
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

GUNADI WIRAWAN, SH
NIP. 19620704 199103 1006



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.16.003.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
KEGIATAN	: 003	Kerjasama pendidikan dan pelatihan
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 22.319.000,00	
TERBILANG	: Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	201.2010101.16.003.52	

Urusan Pemerintahan	: 201	Tenaga Kerja
Organisasi	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Unit Organisasi	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 201.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program RENSTRA	: 201.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program RKPD	: 201.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program RENJA	: 201.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program KUA	: 201.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Kegiatan KUA	: 201.16.003	Kerjasama pendidikan dan pelatihan
NO. ASB	: 002	PEMBINAAN NON-PEGAWAI

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

Jumlah Tahun N-1	: 21.990.000,00
Jumlah Tahun N	: 22.319.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 25.500.000,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya kesempatan kerja	100%
Masukan	Jumlah Dana	22.319.000,00
Keluaran	ASB 002 - Jumlah orangyang dibina;Durasi pembinaan dalam bulan	26;11
	Pembinaan dan monitoring evaluasi	2 Kegiatan
Hasil	Terbinanya BKK	100%

Sifat Kegiatan : Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bursa Kerja Khusus

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

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				22.319.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				3.900.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				3.900.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.900.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				3.900.000,00
	- Penanggungjawab - (1 org x 2 kali)	2.00	orang x bulan	400.000,00	800.000,00
	- Koordinator - (1 org x 2 kali)	2.00	orang x bulan	300.000,00	600.000,00
	- Sekretaris - (1 org x 2 kali)	2.00	orang x bulan	200.000,00	400.000,00
	- Anggota - (7 org x 2 kali)	14.00	orang x bulan	150.000,00	2.100.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				18.419.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.293.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.293.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				3.293.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	15.00	rim	62.400,00	936.000,00
	- Black Ink Catridge	6.00	Unit	272.000,00	1.632.000,00
	- Ballpoint BPT-P	10.00	lusin	36.000,00	360.000,00
	- Buku Tulis Isi 38 lembar	7.00	pak	48.000,00	336.000,00
	- Stopmap Folio	10.00	buah	2.000,00	20.000,00
	- Setip Kombinasi Setip Kwas	1.00	buah	9.000,00	9.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				4.650.000,00
5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi				750.000,00
	<i>Transportasi</i>				0,00
	- Transportasi	3.00	PP	250.000,00	750.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				3.900.000,00
	<i>Pengganti Uang Saku / Transport</i>				3.900.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (65 org x 2 kali)	130.00	orang x hari	30.000,00	3.900.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				5.976.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				5.976.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				5.976.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (72 org x 1 kali)	72.00	orang x jamuan	11.000,00	792.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (72 org x 1 kali)	72.00	orang x jamuan	22.000,00	1.584.000,00
	- Jamuan Makan (prasmanan) - (72 org x 1 kali)	72.00	orang x jamuan	50.000,00	3.600.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				4.500.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				4.500.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah				4.500.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan	6.00	orang x keg	750.000,00	4.500.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	16.772.500,00				
Triwulan 2	3.596.500,00				
Triwulan 3	1.950.000,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	22.319.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 21 Desember 2018 KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG</p> <p><u>GUNADI WIRAWAN, SH</u> NIP. 19620704 199103 1006</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.16.005.52

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.01 Tenaga Kerja
ORGANISASI : 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI : 2.01.01.01 Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM : 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
KEGIATAN : 005 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
LOKASI KEGIATAN : Kota Magelang
SUMBER DANA : DBHCHT
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 294.933.000,00
TERBILANG : Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama : GUNADI WIRAWAN, SH
NIP : 19620704 199103 1006
Jabatan : KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	201.2010101.16.005.52	

Urusan Pemerintahan	: 201	Tenaga Kerja
Organisasi	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Unit Organisasi	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Misi	:	
Tujuan	:. .	
Sasaran	:. .	
Program RPJM	: 201.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program RENSTRA	: 201.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program RKPD	: 201.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program RENJA	: 201.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program KUA	: 201.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Kegiatan KUA	: 201.16.005	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
NO. ASB	: 003	SOSIALISASI
	: 035	PENGUJIAN / PEMANTAUAN / PENGAWASAN LINGKUNGAN

Waktu Kegiatan	: Triwulan I
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang
Sumber Dana	: DBHCHT

Jumlah Tahun N-1	: 85.850.000,00
Jumlah Tahun N	: 294.933.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 88.500.000,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya kesempatan kerja	100%
Masukan	Jumlah Dana	294.933.000,00
Keluaran	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi; jumlah hari sosialisasi	50;8
	ASB 035 - Jumlah Titik Amatan atau Sampel	1500
	Peserta Pelatihan	50 Orang
Hasil	Dimilikinya keterampilan membuatik	100%

Sifat Kegiatan : Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				294.933.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				246.000.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				246.000.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				246.000.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Daerah</i>				246.000.000,00
	- Penanggungjawab - 1 orang x 12 bulan	12.00	orang x bulan	600.000,00	7.200.000,00
	- Koordinator - 1 orang x 12 bulan	12.00	orang x bulan	500.000,00	6.000.000,00
	- Ketua - 1 orang x 12 bulan	12.00	orang x bulan	450.000,00	5.400.000,00
	- Wakil Ketua - 1 orang x 12 bulan	12.00	orang x bulan	400.000,00	4.800.000,00
	- Sekretaris - 1 orang x 12 bulan	12.00	orang x bulan	350.000,00	4.200.000,00
	- Anggota - Dinas 4 x 12 bulan	48.00	orang x bulan	300.000,00	14.400.000,00
	- Anggota - Kelurahan 2 org x 17 kel x 12 keg	408.00	orang x kegiatan	300.000,00	122.400.000,00
	- Anggota - Kader kelurahan 2 org x 17 kel x 8 keg	272.00	orang x kegiatan	300.000,00	81.600.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				48.933.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.983.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.983.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				2.983.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	5.00	rim	68.500,00	342.500,00
	- Black Ink Cartridge	3.00	Unit	357.500,00	1.072.500,00
	- Ballpoint BPT-P	2.00	lusin	36.000,00	72.000,00
	- Stopmap Plastik	17.00	buah	12.000,00	204.000,00
	- Ordner A4 6cm	17.00	buah	76.000,00	1.292.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				14.520.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				400.000,00
	<i>Jasa Tenaga Kebersihan</i>				400.000,00
	- Petugas Kebersihan	8.00	orang x kegiatan	50.000,00	400.000,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				120.000,00
	<i>Cetak Foto</i>				120.000,00
	- Ukuran 3 R	40.00	lembar	3.000,00	120.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				2.000.000,00
	<i>Pembuatan Spanduk</i>				2.000.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (2 warna) - 5m x 8m	40.00	m1	50.000,00	2.000.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				12.000.000,00
	<i>Pengganti Uang Saku / Transport</i>				12.000.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang	400.00	orang x hari	30.000,00	12.000.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				23.430.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				23.430.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				23.430.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Penyuluhan	400.00	orang x jamuan	11.000,00	4.400.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Penyuluhan	400.00	orang x jamuan	22.000,00	8.800.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Rapat koordinator	300.00	orang x jamuan	11.000,00	3.300.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Rapat koordinator	300.00	orang x jamuan	22.000,00	6.600.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - penyuluhan panitia	10.00	orang x jamuan	11.000,00	110.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - penyuluhan panitia	10.00	orang x jamuan	22.000,00	220.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				8.000.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				8.000.000,00
	<i>Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah</i>				8.000.000,00
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan	16.00	orang x keg	500.000,00	8.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	66.393.300,00				
Triwulan 2	76.179.900,00				
Triwulan 3	76.179.900,00				
Triwulan 4	76.179.900,00				
Total	294.933.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 21 Desember 2018 KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			GUNADI WIRAWAN, SH NIP. 19620704 199103 1006		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.16.008.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
KEGIATAN	: 008	Survey perencanaan lokasi dan jenis kegiatan padat karya untuk penanggulangan kemiskinan
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 14.395.000,00	
TERBILANG	: Empat Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	201.2010101.16.008.52	

Urusan Pemerintahan	: 201	Tenaga Kerja
Organisasi	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Unit Organisasi	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 201.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program RENSTRA	: 201.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program RKPDP	: 201.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program RENJA	: 201.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program KUA	: 201.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Kegiatan KUA	: 201.16.008	Survey perencanaan lokasi dan jenis kegiatan padat karya untuk penanggulangan kemiskinan
NO. ASB	: 010	INVENTARISASI / SURVEI / PENDATAAN

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

Jumlah Tahun N-1	: 15.265.000,00
Jumlah Tahun N	: 14.395.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 17.500.000,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya kesempatan kerja	100%
Masukan	Jumlah Dana	14.395.000,00
Keluaran	ASB 010 - Jumlah anggota tim inventarisasi; Durasi kegiatan dalam bulan	32;1
	Lokasi survey perencanaan padat karya	17 lokasi
Hasil	Lokasi padat karya Ta.2020	100%

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Lokasi padat karya di Kelurahan

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

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				14.395.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				11.900.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				11.900.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				11.900.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				11.900.000,00
	- Penanggungjawab	1.00	orang x kegiatan	600.000,00	600.000,00
	- Koordinator	1.00	orang x kegiatan	500.000,00	500.000,00
	- Ketua	1.00	orang x kegiatan	450.000,00	450.000,00
	- Wakil Ketua	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00
	- Sekretaris	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00
	- Anggota - (32 org x 1 keg)	32.00	orang x kegiatan	300.000,00	9.600.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				2.495.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				580.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				580.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				580.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	48.000,00	96.000,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	1.00	botol	60.000,00	60.000,00
	- Stopmap Plastik	10.00	buah	8.000,00	80.000,00
	- Buku Tulis Isi 32 lembar	5.00	buah	3.500,00	17.500,00
	- Snelhecter Plastik	10.00	buah	6.000,00	60.000,00
	- Stopmap Folio	30.00	buah	1.250,00	37.500,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	2.00	doos	18.000,00	36.000,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	5.00	buah	13.000,00	65.000,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	10.00	Buah	4.000,00	40.000,00
	- Ballpoint Boxy	10.00	buah	4.000,00	40.000,00
	- Ordner F4 7cm	3.00	buah	16.000,00	48.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				1.195.000,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				175.000,00
	Cetak Foto				175.000,00
	- Ukuran 3 R	50.00	lembar	3.500,00	175.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				1.020.000,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				1.020.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (2 org x 17 lokasi)	34.00	orang x hari	30.000,00	1.020.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				60.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				60.000,00
	Penggandaan				60.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	300.00	lembar	200,00	60.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				660.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				660.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				660.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	60.00	orang x jamuan	11.000,00	660.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1					0,00
Triwulan 2					0,00
Triwulan 3					0,00
Triwulan 4					14.395.000,00
Total					14.395.000,00
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 21 Desember 2018 KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			GUNADI WIRAWAN, SH NIP. 19620704 199103 1006		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.16.011.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
KEGIATAN	: 011	Perluasan kerja sistem padat karya
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 1.449.073.000,00	
TERBILANG	: Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	201.2010101.16.011.52	

Urusan Pemerintahan	: 201	Tenaga Kerja
Organisasi	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Unit Organisasi	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 201.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program RENSTRA	: 201.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program RKPDP	: 201.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program RENJA	: 201.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program KUA	: 201.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Kegiatan KUA	: 201.16.011	Perluasan kerja sistem padat karya
Waktu Kegiatan	: Triwulan I	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 1.258.556.000,00	
Jumlah Tahun N	: 1.449.073.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 1.275.500.000,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya kesempatan kerja	100%
Masukan	Jumlah Dana	1.449.073.000,00
Keluaran	Lokasi padat karya infrastruktur	17 lokasi 510 tenaga
Hasil	Terlaksananya padat karya infrastruktur	100%

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Warga penganggur dan setengah penganggur wilayah Kota Magelang (L,P)

**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				1.449.073.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				51.200.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				40.650.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				36.150.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				36.150.000,00
	- Pengarah I	3.00	orang x kegiatan	750.000,00	2.250.000,00
	- Penanggungjawab	3.00	orang x kegiatan	600.000,00	1.800.000,00
	- Koordinator	3.00	orang x kegiatan	500.000,00	1.500.000,00
	- Ketua	3.00	orang x kegiatan	450.000,00	1.350.000,00
	- Wakil Ketua	3.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.200.000,00
	- Sekretaris	3.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.050.000,00
	- Anggota	78.00	orang x kegiatan	300.000,00	23.400.000,00
	- Anggota - Petugas Teknis	6.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.800.000,00
	- Anggota - Administrasi	6.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.800.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				4.500.000,00
	<i>Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 25 juta s.d 50 juta</i>				750.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta</i>				750.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta</i>				3.000.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Pejabat Pembuat Komitmen	3.00	orang x paket	450.000,00	1.350.000,00
	- Pejabat Pengadaan	3.00	orang x paket	350.000,00	1.050.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	3.00	orang x paket	200.000,00	600.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				10.550.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				10.550.000,00
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur				10.550.000,00
	- Golongan III	180.00	orang x jam	40.000,00	7.200.000,00
	- Golongan IV	10.00	orang x jam	50.000,00	500.000,00
	- Uang Makan	95.00	orang x kali	30.000,00	2.850.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				1.397.873.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				6.262.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				5.956.000,00
	Alat Tulis Kantor				5.956.000,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	25.00	Buah	4.000,00	100.000,00
	- Ballpoint Boxy	30.00	buah	4.000,00	120.000,00
	- Pisau Cutter Kecil (A-300)	5.00	buah	10.000,00	50.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	15.00	rim	48.000,00	720.000,00
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	5.00	doos	12.000,00	60.000,00
	- Black Ink Catridge	4.00	Unit	250.000,00	1.000.000,00
	- Color Ink Catridge	4.00	Unit	320.000,00	1.280.000,00
	- Plak Ban Kertas 2"	5.00	rol	15.000,00	75.000,00
	- Stopmap Plastik	72.00	buah	8.000,00	576.000,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	5.00	doos	75.000,00	375.000,00
	- Stopmap Folio	30.00	buah	1.000,00	30.000,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	5.00	doos	15.000,00	75.000,00
	- Buku Tulis Isi 32 lembar	30.00	buah	3.500,00	105.000,00
	- Buku Tulis Isi 78 lembar - Blok Note	45.00	buah	5.000,00	225.000,00
	- Ordner F4 7cm	50.00	buah	16.000,00	800.000,00
	- File Box Kecil	5.00	buah	16.000,00	80.000,00
	- Snelhecter Plastik	20.00	buah	6.000,00	120.000,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	5.00	buah	13.000,00	65.000,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	25.00	Box	4.000,00	100.000,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				96.000,00
	Tissue				96.000,00
	- Tissue Kotak	6.00	dos	16.000,00	96.000,00
5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga				210.000,00
	Bunga Meja				210.000,00
	- Aneka Bunga (kecil)	3.00	buah	70.000,00	210.000,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				644.232.000,00
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan				597.499.000,00
	Batu				260.100.000,00
	- Batu Kali Pecah 15 / 20	850.00	m3	255.000,00	216.750.000,00
	- Batu Bata / Bata Merah	51000.00	buah	850,00	43.350.000,00
	Pasir				216.750.000,00
	- Pasir pasang/cor muntilan	850.00	m3	255.000,00	216.750.000,00
	Semen				106.964.000,00
	- Semen PC 50 kg	1768.00	zak	60.500,00	106.964.000,00
	Kayu				7.310.000,00
	- Bambu panjang min : 4 m - kayu usuk	170.00	batang	20.000,00	3.400.000,00
	- Bambu panjang min : 4 m	170.00	batang	23.000,00	3.910.000,00
	Kayu Lapis				6.375.000,00
	- Triplek 120 x 240 x 3 mm - papan Begesteng	255.00	lembar	25.000,00	6.375.000,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				46.733.000,00
	Bahan Perlengkapan dan Peralatan				19.444.000,00
	- Palu karet	102.00	buah	40.000,00	4.080.000,00
	- Alat ukur (meteran)	85.00	buah	40.000,00	3.400.000,00
	- Wadah/tempat media - Tengkok	170.00	buah	22.000,00	3.740.000,00
	- Wadah/tempat media - ember cor	170.00	buah	10.000,00	1.700.000,00
	- Pensil	117.00	buah	2.000,00	234.000,00
	- Alat ukur (meteran)	34.00	buah	35.000,00	1.190.000,00
	- Ignition Devices SN 58 T15 - Bodem	51.00	buah	100.000,00	5.100.000,00
	Pertanian & Pertamanan				27.000.000,00
	- Sekop	102.00	buah	65.000,00	6.630.000,00
	- Cangkul	102.00	buah	110.000,00	11.220.000,00
	- Cetok	355.00	buah	15.000,00	5.325.000,00
	- Gergaji Tangan	51.00	buah	75.000,00	3.825.000,00
	Bahan Bordir & Menjahit				288.000,00
	- Benang	72.00	buah	4.000,00	288.000,00
	Pembulatan				1.000,00
	- Pembulatan	1.00		1.000,00	1.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				19.975.000,00
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				500.000,00
	Jasa Pengamanan				500.000,00
	- Keamanan	10.00	orang x hari	50.000,00	500.000,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				2.150.000,00
	Jasa Petugas Lapangan				2.150.000,00
	- Pembuat Naskah Sambutan	2.00	kegiatan	50.000,00	100.000,00
	- Honorarium Pembaca Doa	1.00	orang x kegiatan	50.000,00	50.000,00
	- Korsik, drumband - Tim Kesenian	1.00	unit x keg	2.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				630.000,00
	Jasa Tenaga Kebersihan				630.000,00
	- Petugas Kebersihan	17.00	orang x kegiatan	30.000,00	510.000,00
	- Petugas Kebersihan - Acara pembuka	4.00	orang x kegiatan	30.000,00	120.000,00
5.2.2.03.19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman				7.123.000,00
	Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman				7.123.000,00
	- Papan Nama Besar untuk Daftar Pasien Opname, ukuran : 100 x 175 cm - 17 lokasi	17.00	unit	419.000,00	7.123.000,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				540.000,00
	Cetak Foto				540.000,00
	- Ukuran 3 R	180.00	lembar	3.000,00	540.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				9.032.000,00
	Pembuatan Spanduk				7.632.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (1 warna) - spanduk rembuk masyarakat	102.00	m1	36.000,00	3.672.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (1 warna) - spanduk pembukaan	102.00	m1	36.000,00	3.672.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (1 warna) - blk drop full colour	8.00	m1	36.000,00	288.000,00
	Dekorasi taman				1.400.000,00
	- dekorasi taman	2.00	Set	700.000,00	1.400.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				914.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				914.000,00
	Penggandaan				914.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	4570.00	lembar	200,00	914.000,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				5.990.000,00
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				640.000,00
	Sewa Meja dan Kursi				640.000,00
	- Meja bundar/kotak	8.00	buah x hari	10.000,00	80.000,00
	- Sewa Kursi	280.00	buah	2.000,00	560.000,00
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda				3.000.000,00
	Sewa Tenda				3.000.000,00
	- Tenda Canopy Dekor - VIP	62.00	M2	48.000,00	2.976.000,00
	- Tenda Canopy Dekor - pembulatan	1.00	M2	24.000,00	24.000,00
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar				1.350.000,00
	Sewa Karpel				750.000,00
	- Sewa Karpel	75.00	M2	10.000,00	750.000,00
	Sewa Panggung				600.000,00
	- Sewa panggung	12.00	m2	50.000,00	600.000,00
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	1.00	unit x hari	1.000.000,00	1.000.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				11.600.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				11.600.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				11.600.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - snack pembukaan	280.00	orang x jamuan	11.000,00	3.080.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - snack rapat koordinasi	60.00	orang x jamuan	11.000,00	660.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - snack rapat sosialisasi 12 lokasi	660.00	orang x jamuan	11.000,00	7.260.000,00
	- Jamuan Makan (prasmanan) - snack transit pembukaan	12.00	orang x jamuan	50.000,00	600.000,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				666.400.000,00
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				666.400.000,00
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				666.400.000,00
	- Mandor - 2 org x 24 hari x 17 lokasi	680.00	orang x hari	65.000,00	44.200.000,00
	- Kepala Tukang	680.00	orang x hari	70.000,00	47.600.000,00
	- Tukang batu	1360.00	orang x hari	65.000,00	88.400.000,00
	- Pekerja/tidak terlatih	8840.00	orang x hari	55.000,00	486.200.000,00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi				42.500.000,00
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				42.500.000,00
	Konsultansi Perencana				42.500.000,00
	- Konsultasi Perencanaan - pembuatan gambar desain dan perencanaan	17.00	paket	2.500.000,00	42.500.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	765.907.000,00
Triwulan 2	683.166.000,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	0,00
Total	1.449.073.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 21 Desember 2018 KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG</p> <p><u>GUNADI WIRAWAN, SH</u> NIP. 19620704 199103 1006</p>
---	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.16.014.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
KEGIATAN	: 014	Job Fair
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: DBHCHT	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 96.850.000,00	
TERBILANG	: Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		201.2010101.16.014.52		
Urusan Pemerintahan	: 201	Tenaga Kerja			
Organisasi	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja			
Unit Organisasi	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja			
Misi	:				
Tujuan	: .				
Sasaran	: ..				
Program RPJM	: 201.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja			
Program RENSTRA	: 201.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja			
Program RKPD	: 201.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja			
Program RENJA	: 201.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja			
Program KUA	: 201.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja			
Kegiatan KUA	: 201.16.014	Job Fair			
Waktu Kegiatan	: Triwulan II				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: DBHCHT				
Jumlah Tahun N-1	: 234.195.000,00				
Jumlah Tahun N	: 96.850.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 255.500.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terlaksananya kesempatan kerja		100%	
Masukan		Jumlah Dana		96.850.000,00	
Keluaran		Pencari kerja terfasilitasi		50 Perusahaan	
Hasil		Peningkatan penempatan tenaga kerja		100%	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pencari kerja dan pengguna/pemberi kerja					
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				96.850.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				44.850.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				23.250.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				23.250.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				23.250.000,00
	- Pengarah I	1.00	orang x kegiatan	750.000,00	750.000,00
	- Pengarah II	1.00	orang x kegiatan	700.000,00	700.000,00
	- Penanggungjawab	2.00	orang x kegiatan	600.000,00	1.200.000,00
	- Koordinator	2.00	orang x kegiatan	500.000,00	1.000.000,00
	- Ketua	2.00	orang x kegiatan	450.000,00	900.000,00
	- Sekretaris	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00
	- Anggota	60.00	orang x kegiatan	300.000,00	18.000.000,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				21.600.000,00
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				21.600.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				21.600.000,00
	- Anggota - Non PNS	72.00	orang x kegiatan	300.000,00	21.600.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				52.000.000,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				52.000.000,00
5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator				52.000.000,00
	<i>Sewa Generator</i>				52.000.000,00
	- Sewa Genset	26.00	unit	2.000.000,00	52.000.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	0,00
Triwulan 2	0,00
Triwulan 3	96.850.000,00
Triwulan 4	0,00
Total	96.850.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 21 Desember 2018 KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG</p> <p><u>GUNADI WIRAWAN, SH</u> NIP. 19620704 199103 1006</p>
---	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.16.015.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
KEGIATAN	: 015	Padat Karya Non Bahan
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: DBHCHT	
JUMLAH ANGGARAN TERBILANG	: Rp. 1.380.179.000,00	: Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	201.2010101.16.015.52	

Urusan Pemerintahan	: 201	Tenaga Kerja
Organisasi	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Unit Organisasi	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 201.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program RENSTRA	: 201.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program RKPDP	: 201.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program RENJA	: 201.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program KUA	: 201.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Kegiatan KUA	: 201.16.015	Padat Karya Non Bahan
Waktu Kegiatan	: Triwulan II	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: DBHCHT	
Jumlah Tahun N-1	: 191.254.000,00	
Jumlah Tahun N	: 1.380.179.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 200.500.000,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya kesempatan kerja	100%
Masukan	Jumlah Dana	1.380.179.000,00
Keluaran	Terlaksananya padat karya non bahan	17 lokasi
Hasil	Peningkatan penempatan pencaker	100%

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Warga penganggur dan setengah penganggur di Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				1.380.179.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				46.900.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				36.350.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				34.350.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				34.350.000,00
	- Pengarah I	3.00	orang x kegiatan	750.000,00	2.250.000,00
	- Penanggungjawab	3.00	orang x kegiatan	600.000,00	1.800.000,00
	- Koordinator	3.00	orang x kegiatan	500.000,00	1.500.000,00
	- Ketua	3.00	orang x kegiatan	450.000,00	1.350.000,00
	- Wakil Ketua	3.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.200.000,00
	- Sekretaris	3.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.050.000,00
	- Anggota	78.00	orang x kegiatan	300.000,00	23.400.000,00
	- Anggota - Administrasi	6.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.800.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				2.000.000,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta</i>				2.000.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	2.00	orang x paket	450.000,00	900.000,00
	- Pejabat Pengadaan	2.00	orang x paket	350.000,00	700.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	2.00	orang x paket	200.000,00	400.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				10.550.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				10.550.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur</i>				10.550.000,00
	- Golongan III	180.00	orang x jam	40.000,00	7.200.000,00
	- Golongan IV	10.00	orang x jam	50.000,00	500.000,00
	- Uang Makan	95.00	orang x kali	30.000,00	2.850.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				1.333.279.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				7.270.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				7.270.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Alat Tulis Kantor				7.270.000,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	15.00	Box	4.000,00	60.000,00
	- Isi Ballpoint	30.00	buah	4.000,00	120.000,00
	- Pisau Cutter Kecil (A-300)	5.00	buah	10.000,00	50.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	15.00	rim	48.000,00	720.000,00
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	10.00	doos	12.000,00	120.000,00
	- Color Ink Catridge	5.00	Unit	320.000,00	1.600.000,00
	- Black Ink Catridge	5.00	Unit	250.000,00	1.250.000,00
	- Plak Ban Kain 2"	8.00	rol	15.000,00	120.000,00
	- Stopmap Plastik	100.00	buah	8.000,00	800.000,00
	- Spidol Transparan 6 Warna	17.00	set	75.000,00	1.275.000,00
	- Stopmap Folio	30.00	buah	1.000,00	30.000,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	10.00	doos	15.000,00	150.000,00
	- Buku Tulis Isi 32 lembar	30.00	buah	3.500,00	105.000,00
	- Buku Tulis Isi 80 lembar - Blok Note	45.00	buah	5.000,00	225.000,00
	- Ordner F4 7cm	10.00	buah	16.000,00	160.000,00
	- File Box Kecil	10.00	buah	16.000,00	160.000,00
	- Snelhecter Plastik	20.00	buah	6.000,00	120.000,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	5.00	buah	13.000,00	65.000,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	35.00	Box	4.000,00	140.000,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				366.632.000,00
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan				166.950.000,00
	Batu				56.250.000,00
	- Batu Kali Pecah 15 / 20	250.00	m3	225.000,00	56.250.000,00
	Pasir				56.250.000,00
	- Pasir pasang/cor muntilan	250.00	m3	225.000,00	56.250.000,00
	Semen				54.450.000,00
	- Semen PC 50 kg	900.00	zak	60.500,00	54.450.000,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				199.682.000,00
	Bahan Perlengkapan dan Peralatan				8.500.000,00
	- Wadah/tempat media - Ember kecil	680.00	buah	10.000,00	6.800.000,00
	- Ignition Devices SN 58 T15 - Bodem	17.00	buah	100.000,00	1.700.000,00
	Pertanian & Pertamanan				191.182.000,00
	- Cangkul	170.00	buah	105.000,00	17.850.000,00
	- Sekop	136.00	buah	65.000,00	8.840.000,00
	- Sabit	85.00	buah	38.000,00	3.230.000,00
	- Bendo	34.00	buah	38.000,00	1.292.000,00
	- Tenggok	560.00	buah	13.350,00	7.476.000,00
	- Linggis	39.00	buah	59.900,00	2.336.100,00
	- Bagor	10152.00	buah	6.700,00	68.018.400,00
	- Cengkek - cengkek pegangan be	182.00	buah	25.300,00	4.604.600,00
	- Sepatu Booth	651.00	pasang	117.000,00	76.167.000,00
	- Cetok	91.00	buah	15.000,00	1.365.000,00
	- Cetok - pembulatan	1.00	buah	2.900,00	2.900,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				20.577.000,00
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				500.000,00
	Jasa Pengamanan				500.000,00
	- Keamanan - Acara pembukaan	10.00	orang x hari	50.000,00	500.000,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				2.150.000,00
	Jasa Petugas Lapangan				2.150.000,00
	- Petugas MC Protokoler	2.00	orang x kegiatan	50.000,00	100.000,00
	- Honorarium Pembaca Doa	1.00	orang x kegiatan	50.000,00	50.000,00
	- Korsik, drumband - Tim Kesenian	1.00	unit x keg	2.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				1.050.000,00
	Jasa Tenaga Kebersihan				1.050.000,00
	- Petugas Kebersihan - Sosialisasi	17.00	orang x kegiatan	50.000,00	850.000,00
	- Petugas Kebersihan - Acara pembukaan	4.00	orang x kegiatan	50.000,00	200.000,00
5.2.2.03.19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman				7.123.000,00
	Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman				7.123.000,00
	- Papan Nama Besar untuk Daftar Pasien Opname, ukuran : 100 x 175 cm	17.00	unit	419.000,00	7.123.000,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				510.000,00
	Cetak Foto				510.000,00
	- Ukuran 3 R	170.00	lembar	3.000,00	510.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				9.244.000,00
	Pembuatan Spanduk				7.844.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (1 warna) - Sepanduk Sosialisasi	102.00	m1	36.000,00	3.672.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (1 warna) - Sepanduk lokasi padat karya	102.00	m1	36.000,00	3.672.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (2 warna) - back drop pembuka	10.00	m1	50.000,00	500.000,00
	Dekorasi taman				1.400.000,00
	- dekorasi taman	2.00	Set	700.000,00	1.400.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				500.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				500.000,00
	Penggandaan				500.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2500,00	lembar	200,00	500.000,00
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				122.400.000,00
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				122.400.000,00
	Sewa Kendaraan Angkut				122.400.000,00
	- Pick up Bak	306,00	pp x keg	400.000,00	122.400.000,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				5.710.000,00
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				660.000,00
	Sewa Meja dan Kursi				660.000,00
	- Sewa Kursi	300,00	buah	2.000,00	600.000,00
	- Meja bundar/kotak	6,00	buah x hari	10.000,00	60.000,00
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda				3.000.000,00
	Sewa Tenda				3.000.000,00
	- Tenda Canopy Dekor	62,00	M2	48.000,00	2.976.000,00
	- Tenda Canopy Dekor - pembulatan	1,00	M2	24.000,00	24.000,00
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar				1.050.000,00
	Sewa Karpet				450.000,00
	- Sewa Karpet	45,00	M2	10.000,00	450.000,00
	Sewa Panggung				600.000,00
	- Sewa panggung	6,00	m2	100.000,00	600.000,00
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	1,00	unit x hari	1.000.000,00	1.000.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				21.390.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				21.390.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				21.390.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Acara pembukaan	300,00	orang x jamuan	11.000,00	3.300.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Rapat koordinasi	60,00	orang x jamuan	11.000,00	660.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Rapat sosialisasi 17 lokasi	1530,00	orang x jamuan	11.000,00	16.830.000,00
	- Jamuan Makan (prasmanan) - jamuan transit pembukaan	12,00	orang x jamuan	50.000,00	600.000,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				788.800.000,00
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				788.800.000,00
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				788.800.000,00
	- Mandor - kepala kelompok	680,00	orang x hari	60.000,00	40.800.000,00
	- Pekerja/tidak terlatih - pekerja	13600,00	orang x hari	55.000,00	748.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	0,00				
Triwulan 2	3.635.000,00				
Triwulan 3	1.376.544.000,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	1.380.179.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>		<p>Magelang, 21 Desember 2018 KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG</p> <p>GUNADI WIRAWAN, SH NIP. 19620704 199103 1006</p>			



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.16.017.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
KEGIATAN	: 017	Pelaksanaan Sistem Manajemen ISO 9001 : 2008
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 91.800.000,00	
TERBILANG	: Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		201.2010101.16.017.52		
Urusan Pemerintahan	: 201	Tenaga Kerja			
Organisasi	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja			
Unit Organisasi	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja			
Misi	:				
Tujuan	: .				
Sasaran	: ..				
Program RPJM	: 201.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja			
Program RENSTRA	: 201.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja			
Program RKPDP	: 201.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja			
Program RENJA	: 201.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja			
Program KUA	: 201.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja			
Kegiatan KUA	: 201.16.017	Pelaksanaan Sistem Manajemen ISO 9001 : 2008			
NO. ASB	: 035	PENGUJIAN / PEMANTAUAN / PENGAWASAN LINGKUNGAN			
Waktu Kegiatan	: Triwulan III				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 91.670.000,00				
Jumlah Tahun N	: 91.800.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 65.000.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya kesempatan kerja			100%	
Masukan	Jumlah Dana			91.800.000,00	
Keluaran	ASB 035 - Jumlah Titik Amatan atau Sampel			800	
	Terlaksananya sistem manajemen ISO 9001 : 2015			1 Sertifikat	
Hasil	Tersedianya ISO 9001 : 2015			100%	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Pelayanan Bursa Kerja Daerah					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				91.800.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				85.200.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				85.200.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				85.200.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Daerah</i>				85.200.000,00
	- Penanggungjawab - 1 orang x 12 bulan	12.00	orang x bulan	600.000,00	7.200.000,00
	- Koordinator - 1 orang x 12 bulan	12.00	orang x bulan	500.000,00	6.000.000,00
	- Ketua - 1 orang x 12 bulan	12.00	orang x bulan	450.000,00	5.400.000,00
	- Wakil Ketua - 1 orang x 12 bulan	12.00	orang x bulan	400.000,00	4.800.000,00
	- Sekretaris - 1 orang x 12 bulan	12.00	orang x bulan	350.000,00	4.200.000,00
	- Anggota - 16 orang	192.00	orang x bulan	300.000,00	57.600.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				6.600.000,00
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
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				6.600.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 20 orang x 10 bulan	200.00	orang x jamuan	11.000,00	2.200.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 20 orang x 10 bulan	200.00	orang x jamuan	22.000,00	4.400.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	22.620.000,00				
Triwulan 2	22.620.000,00				
Triwulan 3	23.280.000,00				
Triwulan 4	23.280.000,00				
Total	91.800.000,00				

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Magelang, 21 Desember 2018
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

GUNADI WIRAWAN, SH
NIP. 19620704 199103 1006



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.17.002.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
KEGIATAN	: 002	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 17.188.000,00	
TERBILANG	: Tujuh Belas Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	201.2010101.17.002.52	

Urusan Pemerintahan	: 201	Tenaga Kerja
Organisasi	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Unit Organisasi	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program RENSTRA	: 201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program RKPDP	: 201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program RENJA	: 201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program KUA	: 201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Kegiatan KUA	: 201.17.002	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Waktu Kegiatan	: Triwulan I,II,III,IV	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 14.522.000,00	
Jumlah Tahun N	: 17.188.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 0,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tercapainya perlindungan norma-norma ketenagakerjaan di wilayah Kota Magelang	100 %
Masukan	Jumlah Dana	17.188.000,00
Keluaran	Penyelesaian kasus perselisihan HI	10 kasus
Hasil	Penyelesaian sengketa / perselisihan	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : pihak-pihak yang berselisih dalam hubungan industrial

**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				17.188.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				13.750.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				13.750.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				13.750.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah</i>				8.750.000,00
	- Penanggungjawab	10.00	orang x kegiatan	300.000,00	3.000.000,00
	- Ketua	10.00	orang x kegiatan	225.000,00	2.250.000,00
	- Sekretaris	10.00	orang x bulan	200.000,00	2.000.000,00
	- Anggota	10.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.500.000,00
	HONORARIUM KETENAGAKERJAAN				5.000.000,00
	- Mediator Penanganan Perselisihan	10.00	org x kasus	500.000,00	5.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				3.438.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.116.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.116.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.116.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	5.00	rim	62.000,00	310.000,00
	- Buku Kas Folio (isi 50 lembar)	2.00	buah	18.000,00	36.000,00
	- Stopmap Folio	60.00	buah	1.850,00	111.000,00
	- Snelhecter Plastik	15.00	buah	7.000,00	105.000,00
	- Ordner F4 7cm Classic	4.00	buah	30.500,00	122.000,00
	- Ballpoint Faster	12.00	lusin	36.000,00	432.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				322.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				322.000,00
	<i>Penggandaan</i>				322.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1610.00	lembar	200,00	322.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				1.100.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.100.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				1.100.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Jamuan minum dan makanan kecil	100.00	orang x jamuan	11.000,00	1.100.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				900.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				900.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				600.000,00
	- TINGKAT I	2.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	600.000,00
	Uang Transport				300.000,00
	- Uang Transport	2.00	orang x kegiatan	150.000,00	300.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	4.351.000,00				
Triwulan 2	4.093.000,00				
Triwulan 3	4.651.000,00				
Triwulan 4	4.093.000,00				
Total	17.188.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 21 Desember 2018 KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG</p> <p>GUNADI WIRAWAN, SH NIP. 19620704 199103 1006</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.17.004.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
KEGIATAN	: 004	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 13.222.000,00	
TERBILANG	: Tiga Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	201.2010101.17.004.52	

Urusan Pemerintahan	: 201	Tenaga Kerja
Organisasi	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Unit Organisasi	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Misi	:	
Tujuan	:. .	
Sasaran	:. .	
Program RPJM	: 201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program RENSTRA	: 201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program RKPDP	: 201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program RENJA	: 201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program KUA	: 201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Kegiatan KUA	: 201.17.004	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
NO. ASB	: 002	PEMBINAAN NON-PEGAWAI
	: 003	SOSIALISASI

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

Jumlah Tahun N-1	: 148.000.000,00
Jumlah Tahun N	: 13.222.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 28.000.000,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tercapainya perlindungan norma-norma ketenagakerjaan di wilayah Kota Magelang	100 %
Masukan	Jumlah Dana	13.222.000,00
Keluaran	ASB 002 - Jumlah orang yang dibina; Durasi pembinaan dalam bulan	50;2
	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi; Jumlah hari sosialisasi	50;1
	Terlaksananya sosialisasi ketenagakerjaan	100 orang
Hasil	Terlaksananya perlindungan norma-norma ketenagakerjaan	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemilik, pengurus dan pekerja perusahaan di kota magelang

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

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				13.222.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				1.750.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.750.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.750.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				1.750.000,00
	- Penanggungjawab - 1 orang x 1 keg	1.00	orang x bulan	350.000,00	350.000,00
	- Ketua - 1 orang x 1 keg	1.00	orang x bulan	300.000,00	300.000,00
	- Sekretaris - 1 orang x 1 keg	1.00	orang x bulan	200.000,00	200.000,00
	- Anggota - 6 orang x 1 keg	6.00	orang x bulan	150.000,00	900.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				11.472.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.976.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.976.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.976.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	5.00	rim	62.000,00	310.000,00
	- Ballpoint Faster	4.00	lusin	36.000,00	144.000,00
	- Stopmap Plastik	100.00	buah	9.000,00	900.000,00
	- Buku Tulis Isi 32 lembar	100.00	buah	3.500,00	350.000,00
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	272.000,00	272.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				3.550.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				550.000,00
	<i>Pembuatan Spanduk</i>				550.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (2 warna)	10.00	m1	55.000,00	550.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				3.000.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	<i>Pengganti Uang Saku / Transport</i>				3.000.000,00
	<i>- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang</i>	100.00	orang x hari	30.000,00	3.000.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				216.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				216.000,00
	<i>Penggandaan</i>				216.000,00
	<i>- Kuarto / Folio (hitam putih)</i>	1080.00	lembar	200,00	216.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				4.180.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				4.180.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				4.180.000,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil</i>	20.00	orang x jamuan	11.000,00	220.000,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil</i>	120.00	orang x jamuan	11.000,00	1.320.000,00
	<i>- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam</i>	120.00	orang x jamuan	22.000,00	2.640.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				550.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				550.000,00
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY</i>				400.000,00
	<i>- TINGKAT I</i>	1.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	400.000,00
	<i>Uang Transport</i>				150.000,00
	<i>- Uang Transport</i>	1.00	orang x kegiatan	150.000,00	150.000,00
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
	<i>Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah</i>				1.000.000,00
	<i>- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan</i>	2.00	orang x keg	500.000,00	1.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	13.222.000,00				
Triwulan 2	0,00				
Triwulan 3	0,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	13.222.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 21 Desember 2018 KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG</p> <p>GUNADI WIRAWAN, SH NIP. 19620704 199103 1006</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.17.009.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
KEGIATAN	: 009	Sidang Dewan Pengupahan
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 194.900.000,00	
TERBILANG	: Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	201.2010101.17.009.52	

Urusan Pemerintahan	: 201	Tenaga Kerja
Organisasi	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Unit Organisasi	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program RENSTRA	: 201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program RKPd	: 201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program RENJA	: 201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program KUA	: 201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Kegiatan KUA	: 201.17.009	Sidang Dewan Pengupahan
Waktu Kegiatan	: Triwulan II,III,IV	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 323.020.000,00	
Jumlah Tahun N	: 194.900.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 65.000.000,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tercapainya perlindungan norma-norma ketenagakerjaan di wilayah Kota Magelang	100 %
Masukan	Jumlah Dana	194.900.000,00
Keluaran	Terlaksananya sidang dewan pengupahan	10 sidang
Hasil	Peningkatan kesejahteraan pekerja	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : pengusaha, pemerintah dan pekerja

**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				194.900.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				27.000.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				18.600.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				18.600.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Daerah</i>				18.600.000,00
	- Pengarah I	4.00	orang x kegiatan	750.000,00	3.000.000,00
	- Pengarah II	4.00	orang x kegiatan	700.000,00	2.800.000,00
	- Penanggungjawab	4.00	orang x kegiatan	600.000,00	2.400.000,00
	- Ketua	4.00	orang x kegiatan	450.000,00	1.800.000,00
	- Sekretaris	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00
	- Anggota	24.00	orang x kegiatan	300.000,00	7.200.000,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				8.400.000,00
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				8.400.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				8.400.000,00
	- Anggota	28.00	orang x kegiatan	300.000,00	8.400.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				167.900.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.430.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.430.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				2.430.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	8.00	rim	62.000,00	496.000,00
	- Snelhecter Plastik	12.00	buah	7.000,00	84.000,00
	- Stopmap Folio	150.00	buah	1.800,00	270.000,00
	- Ballpoint FASTER	2.00	lusin	36.000,00	72.000,00
	- Buku Tulis Isi 32 lembar	20.00	buah	3.900,00	78.000,00
	- Black Ink Catridge	4.00	Unit	357.500,00	1.430.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.044.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.044.000,00
	<i>Penggandaan</i>				1.044.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	5220.00	lembar	200,00	1.044.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				2.376.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				2.376.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				2.376.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	72.00	orang x jamuan	11.000,00	792.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	72.00	orang x jamuan	22.000,00	1.584.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				162.050.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				162.050.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				8.800.000,00
	- TINGKAT I	8.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	3.200.000,00
	- TINGKAT J	16.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	5.600.000,00
	Uang Transport				3.600.000,00
	- Uang Transport	8.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.200.000,00
	- Uang Transport	16.00	orang x kegiatan	150.000,00	2.400.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				39.150.000,00
	- TINGKAT H - 5 orang x 3 hari	15.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	9.750.000,00
	- TINGKAT I - 9 orang x 3 hari	27.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	16.200.000,00
	- TINGKAT J - 8 orang x 3 hari	24.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	13.200.000,00
	Penginapan				40.800.000,00
	- Tingkat C - 5 orang x 2 hari	10.00	orang x malam x kegiatan	1.200.000,00	12.000.000,00
	- Tingkat D - 9 orang x 2 hari	18.00	orang x malam x kegiatan	960.000,00	17.280.000,00
	- Tingkat E - 8 orang x 2 hari	16.00	orang x malam x kegiatan	720.000,00	11.520.000,00
	Uang Transport				66.700.000,00
	- Uang Transport - 23 orang x 1 keg	23.00	orang x kegiatan	2.900.000,00	66.700.000,00
	Uang Representasi				3.000.000,00
	- Pejabat Eselon II b - 5 orang x 3 hari	15.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	3.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	11.515.000,00				
Triwulan 2	11.515.000,00				
Triwulan 3	11.515.000,00				
Triwulan 4	160.355.000,00				
Total	194.900.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 21 Desember 2018 KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG</p> <p>GUNADI WIRAWAN, SH NIP. 19620704 199103 1006</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.17.010.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
KEGIATAN	: 010	Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 34.900.000,00	
TERBILANG	: Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	201.2010101.17.010.52	

Urusan Pemerintahan	: 201	Tenaga Kerja
Organisasi	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Unit Organisasi	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program RENSTRA	: 201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program RKPD	: 201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program RENJA	: 201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program KUA	: 201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Kegiatan KUA	: 201.17.010	Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit
NO. ASB	: 002	PEMBINAAN NON-PEGAWAI
	: 008	FASILITASI KEGIATAN

Waktu Kegiatan	: Triwulan II,III,IV
Lokasi Kegiatan	: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1	: 257.490.000,00
Jumlah Tahun N	: 34.900.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 37.500.000,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tercapainya perlindungan norma-norma ketenagakerjaan di wilayah Kota Magelang	100 %
Masukan	Jumlah Dana	34.900.000,00
Keluaran	ASB 002 - Jumlah orang yang dibina; Durasi pembinaan dalam bulan	20;4
	ASB 008 - Jumlah Peserta; Jumlah Hari	20;12
	Terlaksananya sidang LKS Tripartit	4 kali
Hasil	Terwujudnya kerjasama yang baik antara Pemerintah, Perusahaan dan Serikat Pekerja	100 %

Sifat Kegiatan	: Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Anggota LKS Tripartit Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				34.900.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				20.200.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				15.400.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				15.400.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				15.400.000,00
	- Ketua	4.00	orang x bulan	450.000,00	1.800.000,00
	- Wakil Ketua	4.00	orang x bulan	400.000,00	1.600.000,00
	- Sekretaris	4.00	orang x bulan	350.000,00	1.400.000,00
	- Anggota	4.00	orang x bulan	300.000,00	1.200.000,00
	- Ketua	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00
	- Sekretaris	4.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00
	- Anggota	12.00	orang x kegiatan	300.000,00	3.600.000,00
	- Wakil Ketua - Non PNS	8.00	orang x bulan	400.000,00	3.200.000,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				4.800.000,00
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				4.800.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				4.800.000,00
	- Anggota	16.00	orang x bulan	300.000,00	4.800.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				14.700.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.096.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.096.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				2.096.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	10.00	rim	62.000,00	620.000,00
	- Buku Tulis Isi 78 lembar	15.00	buah	7.000,00	105.000,00



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.17.014.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
KEGIATAN	: 014	Pemantauan dan pembinaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 15.489.000,00	
TERBILANG	: Lima Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	201.2010101.17.014.52	

Urusan Pemerintahan	: 201	Tenaga Kerja
Organisasi	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Unit Organisasi	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program RENSTRA	: 201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program RKPd	: 201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program RENJA	: 201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program KUA	: 201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Kegiatan KUA	: 201.17.014	Pemantauan dan pembinaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)
NO. ASB	: 008	FASILITASI KEGIATAN
	: 035	PENGUJIAN / PEMANTAUAN / PENGAWASAN LINGKUNGAN

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

Jumlah Tahun N-1	: 7.900.000,00
Jumlah Tahun N	: 15.489.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 11.500.000,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tercapainya perlindungan norma-norma ketenagakerjaan di wilayah Kota Magelang	100 %
Masukan	Jumlah Dana	15.489.000,00
Keluaran	ASB 008 - Jumlah Peserta;Jumlah Hari	150;1
	ASB 035 - JumlahTitik Amatan atau Sampel	150
	Terlaksananya pemantauan pemberian THR	150 perusahaan
Hasil	Peningkatan Kesejahteraan	100 %

Sifat Kegiatan	: Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan	: perusahaan-perusahaan di Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				15.489.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				2.550.000,00
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	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00
	- Ketua	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00
	- Sekretaris	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00
	- Anggota	3.00	orang x kegiatan	150.000,00	450.000,00
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 Perangkat Daerah</i>				1.200.000,00
	- Anggota	8.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.200.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				12.939.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.571.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.571.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.571.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	62.000,00	186.000,00
	- Buku Tulis Isi 100 lembar	150.00	buah	4.500,00	675.000,00
	- Stopmap Folio	150.00	buah	1.800,00	270.000,00
	- Ballpoint Faster	11.00	lusin	40.000,00	440.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				4.910.000,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				135.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Cetak Foto				135.000,00
	- Ukuran 3 R	30.00	lembar	4.500,00	135.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				275.000,00
	Pembuatan Spanduk				275.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (2 warna)	5.00	m1	55.000,00	275.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				4.500.000,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				4.500.000,00
	- 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				320.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				320.000,00
	Penggandaan				320.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1600.00	lembar	200,00	320.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				6.138.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				6.138.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				6.138.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	186.00	orang x jamuan	11.000,00	2.046.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	186.00	orang x jamuan	22.000,00	4.092.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1					0,00
Triwulan 2					15.489.000,00
Triwulan 3					0,00
Triwulan 4					0,00
Total					15.489.000,00
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 21 Desember 2018 KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			GUNADI WIRAWAN, SH NIP. 19620704 199103 1006		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.17.015.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
KEGIATAN	: 015	Sosialisasi Upah Minimum Kota / Kabupaten (UMK)
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 17.271.000,00	
TERBILANG	: Tujuh Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	201.2010101.17.015.52	

Urusan Pemerintahan	: 201	Tenaga Kerja
Organisasi	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Unit Organisasi	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program RENSTRA	: 201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program RKPd	: 201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program RENJA	: 201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program KUA	: 201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Kegiatan KUA	: 201.17.015	Sosialisasi Upah Minimum Kota / Kabupaten (UMK)
NO. ASB	: 003	SOSIALISASI

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

Jumlah Tahun N-1	: 206.890.000,00
Jumlah Tahun N	: 17.271.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 45.000.000,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tercapainya perlindungan norma-norma ketenagakerjaan di wilayah Kota Magelang	100 %
Masukan	Jumlah Dana	17.271.000,00
Keluaran	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi;Jumlah hari sosialisasi	120;2
	Terlaksananya sosialisasi	120 perusahaan
Hasil	Hubungan industrial mengetahui UMK tahun 2020	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perusahaan di Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				17.271.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				3.700.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.300.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.300.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				1.300.000,00
	- Penanggungjawab - 1 orang x 1 kegiatan	1.00	orang x bulan	350.000,00	350.000,00
	- Ketua - 1 org x 1 kegiatan	1.00	orang x bulan	300.000,00	300.000,00
	- Sekretaris - 1 orang x 1 kegiatan	1.00	orang x bulan	200.000,00	200.000,00
	- Anggota - 3 orang x 1 kegiatan	3.00	orang x bulan	150.000,00	450.000,00
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
	- Anggota	16.00	orang x kegiatan	150.000,00	2.400.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				13.571.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.816.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.816.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				2.816.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	5.00	rim	62.000,00	310.000,00
	- Ballpoint FASTER	10.00	lusin	36.000,00	360.000,00
	- Stopmap Plastik	120.00	buah	10.000,00	1.200.000,00
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	250.000,00	250.000,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	1.00	Buah	20.000,00	20.000,00
	- Buku Kas Folio (isi 200 lembar)	2.00	buah	18.000,00	36.000,00
	- Buku Tulis Isi 78 lembar	120.00	buah	4.500,00	540.000,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	1.00	botol	100.000,00	100.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				4.430.000,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				270.000,00
	Cetak Foto				270.000,00
	- Ukuran 4 R	60,00	lembar	4.500,00	270.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				560.000,00
	Pembuatan Spanduk				560.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (3 warna)	10,00	m1	56.000,00	560.000,00
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	120,00	orang x hari	30.000,00	3.600.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				257.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				257.000,00
	Penggandaan				257.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1285,00	lembar	200,00	257.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				4.818.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				4.818.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				4.818.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	146,00	orang x jamuan	11.000,00	1.606.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	146,00	orang x jamuan	22.000,00	3.212.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				450.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				450.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				300.000,00
	- TINGKAT I - 1 orang x 1 kegiatan	1,00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	300.000,00
	Uang Transport				150.000,00
	- Uang Transport	1,00	orang x kegiatan	150.000,00	150.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				800.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				800.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah				800.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan	2,00	orang x keg	400.000,00	800.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1		0,00			
Triwulan 2		0,00			
Triwulan 3		0,00			
Triwulan 4		17.271.000,00			
Total		17.271.000,00			
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 21 Desember 2018 KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			GUNADI WIRAWAN, SH NIP. 19620704 199103 1006		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.17.021.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
KEGIATAN	: 021	Penyuluhan peraturan perundangan ketenagakerjaan
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 14.353.000,00	
TERBILANG	: Empat Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	201.2010101.17.021.52	

Urusan Pemerintahan	: 201	Tenaga Kerja
Organisasi	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Unit Organisasi	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program RENSTRA	: 201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program RKPD	: 201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program RENJA	: 201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program KUA	: 201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Kegiatan KUA	: 201.17.021	Penyuluhan peraturan perundangan ketenagakerjaan
NO. ASB	: 003	SOSIALISASI

Waktu Kegiatan	: Triwulan II,III
Lokasi Kegiatan	: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1	: 20.583.000,00
Jumlah Tahun N	: 14.353.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 45.000.000,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tercapainya perlindungan norma-norma ketenagakerjaan di wilayah Kota Magelang	100%
Masukan	Jumlah Dana	14.353.000,00
Keluaran	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi;Jumlah hari sosialisasi	46;3
	Perusahaan yang terdaftar,terbina dan termonitor	120 orang
Hasil	Terwujudnya Hubungan Industri (HI) yang harmonis	100%

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perusahaan di Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				14.353.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				4.200.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				4.200.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				4.200.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				4.200.000,00
	- Penanggungjawab	3.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.200.000,00
	- Ketua	3.00	orang x kegiatan	300.000,00	900.000,00
	- Wakil Ketua	3.00	orang x kegiatan	250.000,00	750.000,00
	- Anggota	9.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.350.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				10.153.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				450.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				450.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				450.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	5.00	rim	62.000,00	310.000,00
	- Ballpoint FASTER	1.00	lusin	36.000,00	36.000,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	1.00	botol	67.000,00	67.000,00
	- Stopmap Folio	37.00	buah	1.000,00	37.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				4.350.000,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				150.000,00
	<i>Cetak Foto</i>				150.000,00
	- Ukuran 3 R	50.00	lembar	3.000,00	150.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				600.000,00
	<i>Pembuatan Spanduk</i>				600.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (2 warna)	12.00	m1	50.000,00	600.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				3.600.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	<i>Pengganti Uang Saku / Transport</i>				3.600.000,00
	<i>- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang</i>	120.00	orang x hari	30.000,00	3.600.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				43.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				43.000,00
	<i>Penggandaan</i>				43.000,00
	<i>- Kuarto / Folio (hitam putih)</i>	215.00	lembar	200,00	43.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				3.510.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				3.510.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				3.510.000,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil</i>	130.00	orang x jamuan	9.000,00	1.170.000,00
	<i>- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam</i>	130.00	orang x jamuan	18.000,00	2.340.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				1.800.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				1.800.000,00
	<i>Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah</i>				1.800.000,00
	<i>- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan</i>	12.00	orang x keg	150.000,00	1.800.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1					0,00
Triwulan 2					7.176.500,00
Triwulan 3					7.176.500,00
Triwulan 4					0,00
Total					14.353.000,00
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 21 Desember 2018 KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			GUNADI WIRAWAN, SH NIP. 19620704 199103 1006		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.17.025.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
KEGIATAN	: 025	Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 21.211.000,00	
TERBILANG	: Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	201.2010101.17.025.52	

Urusan Pemerintahan	: 201	Tenaga Kerja
Organisasi	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Unit Organisasi	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program RENSTRA	: 201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program RKPd	: 201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program RENJA	: 201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program KUA	: 201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Kegiatan KUA	: 201.17.025	Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
NO. ASB	: 002	PEMBINAAN NON-PEGAWAI
	: 003	SOSIALISASI

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

Jumlah Tahun N-1	: 20.113.000,00
Jumlah Tahun N	: 21.211.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 35.000.000,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tercapainya perlindungan norma-norma ketenagakerjaan di wilayah Kota Magelang	100%
Masukan	Jumlah Dana	21.211.000,00
Keluaran	ASB 002 - Jumlah orang yang dibina; Durasi pembinaan dalam bulan	60;2
	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi; Jumlah hari sosialisasi	60;2
	Peserta Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja	120 orang
Hasil	Keselamatan tenaga kerja terjamin	100%

Sifat Kegiatan	: Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Pengusaha, pengurus dan pekerja perusahaan di Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				21.211.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				1.450.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.450.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.450.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				1.450.000,00
	- Penanggungjawab	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00
	- Ketua	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00
	- Sekretaris	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00
	- Anggota	4.00	orang x kegiatan	150.000,00	600.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				19.761.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				4.633.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				4.633.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				4.633.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	16.00	rim	62.000,00	992.000,00
	- Buku Tulis Isi 100 lembar	120.00	buah	10.000,00	1.200.000,00
	- Ballpoint Faster	10.00	lusin	36.000,00	360.000,00
	- Amplop 80 gr (ukuran 1/2 Folio 100 lembar)	1.00	doos	37.000,00	37.000,00
	- Ordner F4 5cm	10.00	buah	27.500,00	275.000,00
	- Black Ink Catridge	2.00	Unit	272.000,00	544.000,00
	- Stopmap Plastik	120.00	buah	10.000,00	1.200.000,00
	- Stopmap Folio	25.00	buah	1.000,00	25.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				4.548.000,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				540.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Cetak Foto				540.000,00
	- Ukuran 3 R	120.00	lembar	4.500,00	540.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				408.000,00
	Pembuatan Spanduk				408.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (3 warna)	6.00	m1	68.000,00	408.000,00
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	120.00	orang x hari	30.000,00	3.600.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.200.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.200.000,00
	Penggandaan				1.200.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	6000.00	lembar	200,00	1.200.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				5.280.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				5.280.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				5.280.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	160.00	orang x jamuan	11.000,00	1.760.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	160.00	orang x jamuan	22.000,00	3.520.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				1.100.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				1.100.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				800.000,00
	- TINGKAT I	2.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	800.000,00
	Uang Transport				300.000,00
	- Uang Transport	2.00	orang x kegiatan	150.000,00	300.000,00
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 Pakar Tingkat Daerah				3.000.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan	4.00	orang x keg	750.000,00	3.000.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	0,00
Triwulan 2	21.211.000,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	0,00
Total	21.211.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 21 Desember 2018 KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG</p> <p><u>GUNADI WIRAWAN, SH</u> NIP. 19620704 199103 1006</p>
--	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.17.026.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
KEGIATAN	: 026	Pemantauan pelaksanaan Upah Minimum
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 14.627.000,00	
TERBILANG	: Empat Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	201.2010101.17.026.52	

Urusan Pemerintahan	: 201	Tenaga Kerja
Organisasi	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Unit Organisasi	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program RENSTRA	: 201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program RKPDP	: 201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program RENJA	: 201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program KUA	: 201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Kegiatan KUA	: 201.17.026	Pemantauan pelaksanaan Upah Minimum
NO. ASB	: 008	FASILITASI KEGIATAN

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

Jumlah Tahun N-1	: 14.915.000,00
Jumlah Tahun N	: 14.627.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 35.000.000,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tercapainya perlindungan norma-norma ketenagakerjaan di wilayah Kota Magelang	100%
Masukan	Jumlah Dana	14.627.000,00
Keluaran	ASB 008 - Jumlah Peserta;Jumlah Hari	75;2
	Terlaksananya pemantauan upah minimum	80 Perusahaan
Hasil	Perlindungan tenaga kerja	100%

Sifat Kegiatan : Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perusahaan di Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				14.627.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				8.100.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				3.300.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.300.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				3.300.000,00
	- Penanggungjawab - 1 orang x 2 keg	2.00	orang x bulan	400.000,00	800.000,00
	- Ketua - 1 orang x 2 keg	2.00	orang x bulan	300.000,00	600.000,00
	- Sekretaris - 1 orang x 2 keg	2.00	orang x bulan	200.000,00	400.000,00
	- Anggota - 5 orang x 2 keg	10.00	orang x bulan	150.000,00	1.500.000,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				4.800.000,00
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				4.800.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				4.800.000,00
	- Anggota - 16 orang x 2 keg	32.00	orang x kegiatan	150.000,00	4.800.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				6.527.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				801.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				801.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	6.00	rim	62.000,00	372.000,00
	- Stopmap Plastik	12.00	buah	10.000,00	120.000,00
	- Stopmap Folio	50.00	buah	1.800,00	90.000,00
	- Ballpoint Faster	1.00	lusin	36.000,00	36.000,00
	- Highliter Besar (10 buah)	1.00	set	123.000,00	123.000,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	5.00	doos	12.000,00	60.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan				600.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan				600.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	<i>Penggandaan</i>				0,00
	- <i>Kuarto / Folio (hitam putih)</i>	3000.00	lembar	200,00	600.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				4.026.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				4.026.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				990.000,00
	- <i>Jamuan minum dan makanan kecil</i>	30.00	orang x jamuan	11.000,00	330.000,00
	- <i>Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam</i>	30.00	orang x jamuan	22.000,00	660.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				3.036.000,00
	- <i>Jamuan minum dan makanan kecil</i>	92.00	orang x jamuan	11.000,00	1.012.000,00
	- <i>Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam</i>	92.00	orang x jamuan	22.000,00	2.024.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				1.100.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				1.100.000,00
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY</i>				0,00
	- <i>TINGKAT I</i>	2.00	orang x hari	400.000,00	800.000,00
	<i>Uang Transport</i>				0,00
	- <i>Uang Transport</i>	2.00	orang x kegiatan	150.000,00	300.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1		14.627.000,00			
Triwulan 2		0,00			
Triwulan 3		0,00			
Triwulan 4		0,00			
Total		14.627.000,00			
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 21 Desember 2018 KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			GUNADI WIRAWAN, SH NIP. 19620704 199103 1006		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 201.2010101.17.027.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.01	Tenaga Kerja
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
KEGIATAN	: 027	Fasilitasi hari buruh internasional
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 24.506.000,00	
TERBILANG	: Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	201.2010101.17.027.52	

Urusan Pemerintahan	: 201	Tenaga Kerja
Organisasi	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Unit Organisasi	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program RENSTRA	: 201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program RKPDP	: 201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program RENJA	: 201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program KUA	: 201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Kegiatan KUA	: 201.17.027	Fasilitasi hari buruh internasional
NO. ASB	: 008	FASILITASI KEGIATAN

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

Jumlah Tahun N-1	: 15.000.000,00
Jumlah Tahun N	: 24.506.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 34.000.000,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tercapainya perlindungan norma-norma ketenagakerjaan di wilayah Kota Magelang	100%
Masukan	Jumlah Dana	24.506.000,00
Keluaran	ASB 008 - Jumlah Peserta;Jumlah Hari	250;1
	Terfasilitasinya peringatan Hari Buruh Internasional	1 kegiatan
Hasil	Terwujudnya peringatan Hari Buruh Internasional	100%

Sifat Kegiatan	: Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Pekerja

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

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				24.506.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				3.900.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.400.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.400.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				2.400.000,00
	- Penanggungjawab	1.00	orang x bulan	400.000,00	400.000,00
	- 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				1.500.000,00
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.500.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				1.500.000,00
	- Anggota	10.00	orang x bulan	150.000,00	1.500.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				20.606.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.316.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.316.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.316.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	6.00	rim	62.000,00	372.000,00
	- Ballpoint FASTER	2.00	lusin	36.000,00	72.000,00
	- Black Ink Cartridge	1.00	Unit	272.000,00	272.000,00
	- Stopmap Plastik	30.00	buah	10.000,00	300.000,00
	- Buku Tulis Isi 100 lembar	30.00	buah	10.000,00	300.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				8.530.000,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				300.000,00
	<i>Jasa Petugas Lapangan</i>				300.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Surveyor / Pencari Data - 10 orang x 1 keg	10.00	kegiatan x hari	30.000,00	300.000,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				400.000,00
	Cetak Foto				400.000,00
	- Ukuran 3 R	100.00	lembar	4.000,00	400.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				330.000,00
	Pembuatan Spanduk				330.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (2 warna)	6.00	m1	55.000,00	330.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				7.500.000,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				7.500.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang	250.00	orang x hari	30.000,00	7.500.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				200.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				200.000,00
	Penggandaan				200.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1000.00	lembar	200,00	200.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				10.560.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				10.560.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				10.560.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	320.00	orang x jamuan	11.000,00	3.520.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	320.00	orang x jamuan	22.000,00	7.040.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1		0,00			
Triwulan 2		24.506.000,00			
Triwulan 3		0,00			
Triwulan 4		0,00			
Total		24.506.000,00			
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 21 Desember 2018 KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			GUNADI WIRAWAN, SH NIP. 19620704 199103 1006		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 308.2010101.15.002.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.08	Transmigrasi
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
KEGIATAN	: 002	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 32.164.000,00	
TERBILANG	: Tiga Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	308.2010101.15.002.52	

Urusan Pemerintahan	: 308	Transmigrasi
Organisasi	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Unit Organisasi	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 308.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Program RENSTRA	: 308.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Program RKPD	: 308.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Program RENJA	: 308.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Program KUA	: 308.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Kegiatan KUA	: 308.15.002	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

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

Jumlah Tahun N-1	: 50.477.000,00
Jumlah Tahun N	: 32.164.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 65.477.000,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya program pemerintah di bidang transmigrasi	100%
Masukan	Jumlah Dana	32.164.000,00
Keluaran	Terlaksananya program pemerintah di bidang transmigrasi	2 Lokasi
Hasil	Diketahuinya calon transmigrasi, di tandatangani KSAD	100%

Sifat Kegiatan : Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penjajakan LPT, Cheking lokasi dan KSAD

**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				32.164.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				5.750.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				5.750.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				5.750.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				3.350.000,00
	- Pengarah I	1.00	orang x bulan	750.000,00	750.000,00
	- Penanggungjawab	1.00	orang x bulan	600.000,00	600.000,00
	- 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	4.00	orang x bulan	300.000,00	1.200.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				2.400.000,00
	- Sekretaris	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00
	- Anggota	4.00	orang x kegiatan	150.000,00	600.000,00
	- Penanggungjawab	2.00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00
	- Ketua	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				26.414.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				824.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				824.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				824.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	51.000,00	153.000,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	1.00	botol	67.000,00	67.000,00
	- Ordner F4 7cm	5.00	buah	16.000,00	80.000,00
	- Stopmap Folio	50.00	buah	1.000,00	50.000,00
	- USB Flash Disk 3.0 32 GB	1.00	buah	145.000,00	145.000,00
	- Clips (no. 3/4)	6.00	Doos	2.500,00	15.000,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	4.00	doos	9.000,00	36.000,00
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	250.000,00	250.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	2.00	doos	14.000,00	28.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				210.000,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				210.000,00
	Cetak Foto				210.000,00
	- Ukuran 3 R	60.00	lembar	3.500,00	210.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				240.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				240.000,00
	Penggandaan				240.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1200.00	lembar	200,00	240.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				25.140.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				25.140.000,00
	Penginapan				5.040.000,00
	- Tingkat E - 1 x 2 lokasi x 3 mlm	6.00	orang x malam x kegiatan	560.000,00	3.360.000,00
	- Tingkat E	3.00	orang x malam x kegiatan	560.000,00	1.680.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				5.200.000,00
	- TINGKAT H	4.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	2.600.000,00
	- TINGKAT H - cheking lokasi	4.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	2.600.000,00
	Uang Transport				9.800.000,00
	- Uang Transport - Transport PP penjajagan	1.00	orang x kegiatan	4.900.000,00	4.900.000,00
	- Uang Transport - cheking lokasi	1.00	orang x kegiatan	4.900.000,00	4.900.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				3.750.000,00
	- TINGKAT H	3.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	1.350.000,00
	- TINGKAT I	6.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	2.400.000,00
	Uang Transport				1.350.000,00
	- Uang Transport - PP	9.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.350.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	1.034.000,00				
Triwulan 2	18.560.000,00				
Triwulan 3	0,00				
Triwulan 4	12.570.000,00				
Total	32.164.000,00				
<p>Mengesahkan,</p> <p>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>		<p>Magelang, 21 Desember 2018</p> <p>KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG</p> <p><u>GUNADI WIRAWAN, SH</u> NIP. 19620704 199103 1006</p>			



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 308.2010101.15.005.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.08	Transmigrasi
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
KEGIATAN	: 005	Pengeralahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
LOKASI KEGIATAN	: Daerah penempatan	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 51.955.000,00	
TERBILANG	: Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	308.2010101.15.005.52	

Urusan Pemerintahan	: 308	Transmigrasi
Organisasi	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Unit Organisasi	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 308.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Program RENSTRA	: 308.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Program RKPd	: 308.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Program RENJA	: 308.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Program KUA	: 308.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Kegiatan KUA	: 308.15.005	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
Waktu Kegiatan	: Triwulan IV	
Lokasi Kegiatan	: Daerah penempatan	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 65.003.000,00	
Jumlah Tahun N	: 51.955.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 70.500.000,00	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya program pemerintah di bidang transmigrasi	100%
Masukan	Jumlah Dana	51.955.000,00
Keluaran	Calon Transmigrasi yang terkirim	5 KK 1 lokasi
Hasil	Peningkatan kualitas hidup	100%

Sifat Kegiatan : Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan : Calon transmigran

**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				51.955.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				1.800.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.800.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.800.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				1.800.000,00
	- Penanggungjawab	1.00	orang x bulan	400.000,00	400.000,00
	- 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	6.00	orang x bulan	150.000,00	900.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				50.155.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				475.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				475.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				475.000,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	2.00	botol	67.000,00	134.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	51.000,00	153.000,00
	- Amplop Airmail Tali (ukuran Folio 25 lembar)	1.00	doos	22.000,00	22.000,00
	- Stopmap Plastik	5.00	buah	7.000,00	35.000,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	2.00	buah	14.000,00	28.000,00
	- Ordner F4 5cm	5.00	buah	13.000,00	65.000,00
	- Isi Ballpoint	9.00	buah	3.500,00	31.500,00
	- Snelhecter Plastik	1.00	buah	6.500,00	6.500,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				2.457.000,00
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman				744.000,00
	<i>Bahan/Bibit Tanaman</i>				744.000,00
	- Cabai Hibrida	15.00	ons	28.000,00	420.000,00
	- Kacang Tanah ES	6.00	kg	24.000,00	144.000,00
	- Jagung Komposit BMJ	6.00	kg	11.000,00	66.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Kedelai Kelas BD	6.00	kg	19.000,00	114.000,00
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk				879.000,00
	Pupuk Pertanian				879.000,00
	- NPK	3.00	zak x 50 kg	293.000,00	879.000,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				834.000,00
	Pertanian & Pertamanan				834.000,00
	- Linggis	3.00	buah	50.000,00	150.000,00
	- Cangkul	3.00	buah	110.000,00	330.000,00
	- Sabit	3.00	buah	38.000,00	114.000,00
	- Bendo	3.00	buah	40.000,00	120.000,00
	- Togar	4.00	buah	30.000,00	120.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				660.000,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				210.000,00
	Cetak Foto				210.000,00
	- Ukuran 3 R	60.00	lembar	3.500,00	210.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				450.000,00
	Pembuatan Spanduk				450.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (1 warna) - 2m x 2 bh x 1 kg	4.00	m1	45.000,00	180.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (1 warna)	6.00	m1	45.000,00	270.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				164.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				164.000,00
	Penggandaan				164.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	820.00	lembar	200,00	164.000,00
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				2.300.000,00
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				2.300.000,00
	Sewa Gedung				2.300.000,00
	- Sewa GOR/Gedung - Aula	1.00	Gedung	1.800.000,00	1.800.000,00
	- Sewa GOR/Gedung - ruang sekretariat	2.00	Gedung	250.000,00	500.000,00
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				5.050.000,00
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				5.050.000,00
	Sewa Kendaraan Angkut				5.050.000,00
	- Pick up Box	1.00	pp x kegiatan	1.900.000,00	1.900.000,00
	- Pick up Bak	1.00	pp x keg	1.800.000,00	1.800.000,00
	- Pick up Box	3.00	pp x kegiatan	250.000,00	750.000,00
	- Truk Engkel	1.00	unit x hari	600.000,00	600.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				8.349.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				8.349.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				8.349.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - makan catrans	160.00	orang x jamuan	22.000,00	3.520.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - makan panitia	72.00	orang x jamuan	22.000,00	1.584.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - snack catrans	240.00	orang x jamuan	11.000,00	2.640.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - snack panitia	45.00	orang x jamuan	11.000,00	495.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - snack rapat persiapan	10.00	orang x jamuan	11.000,00	110.000,00
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				2.850.000,00
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				2.850.000,00
	Pakaian Olahraga				2.850.000,00
	- Training Pack Kaos Lengan Panjang	15.00	stel	190.000,00	2.850.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				27.150.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				27.150.000,00
	Uang Transport				17.500.000,00
	- Uang Transport - Transport PP	1.00	orang x kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00
	- Uang Transport - uang saku transmigrasi 3 KK	3.00	orang x kegiatan	5.000.000,00	15.000.000,00
	Penginapan				2.900.000,00
	- Tingkat E - sewa kamar peserta	6.00	orang x malam x kegiatan	250.000,00	1.500.000,00
	- Tingkat E - sewa kamar sekretariat	2.00	orang x malam/kegiatan	250.000,00	500.000,00
	- Tingkat E - penginapan eselon IV	2.00	orang x malam/kegiatan	450.000,00	900.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				3.000.000,00
	- TINGKAT I - uang harian	5.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	3.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				3.750.000,00
	- TINGKAT J	1.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	350.000,00
	- TINGKAT K	8.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	2.400.000,00
	- TINGKAT L	4.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	1.000.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				700.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				700.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah				700.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan	1.00	orang x keg	500.000,00	500.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan	2.00	orang x keg	100.000,00	200.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	0,00
Triwulan 2	0,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	51.955.000,00
Total	51.955.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 21 Desember 2018 KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG</p> <p>GUNADI WIRAWAN, SH NIP. 19620704 199103 1006</p>
--	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 308.2010101.15.006.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.08	Transmigrasi
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
KEGIATAN	: 006	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penempatan Transmigrasi
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 19.890.000,00	
TERBILANG	: Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	308.2010101.15.006.52	

Urusan Pemerintahan	: 308	Transmigrasi
Organisasi	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Unit Organisasi	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 308.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Program RENSTRA	: 308.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Program RKPDP	: 308.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Program RENJA	: 308.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Program KUA	: 308.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Kegiatan KUA	: 308.15.006	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penempatan Transmigrasi
NO. ASB	: 011	KOORDINASI/ KONSULTASI
	: 034	MONITORING DAN EVALUASI

Waktu Kegiatan	: I,IV
Lokasi Kegiatan	: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1	: 35.254.000,00
Jumlah Tahun N	: 19.890.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 40.500.000,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya program pemerintah di bidang transmigrasi	100%
Masukan	Jumlah Dana	19.890.000,00
Keluaran	ASB 011 - Jumlah Peserta;Frequensi koordinasi/konsultasi dalam hari	4;28
	ASB 034 - Jumlah Anggota Tim Monev;Jumlah Kegiatan	6;2
	Termonitornya transmigran	2 lokasi
Hasil	Terpantaunya kondisi trnsmigrasi yang ditempatkan	100%

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Transmigran

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

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				19.890.000,00
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
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				1.200.000,00
	- Penanggungjawab	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00
	- Ketua	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00
	- Sekretaris	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00
	- Anggota	2.00	orang x kegiatan	150.000,00	300.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				18.690.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				925.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				925.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				925.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	62.000,00	124.000,00
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	250.000,00	250.000,00
	- Color Ink Catridge	1.00	Unit	320.000,00	320.000,00
	- Stopmap Folio	30.00	buah	1.000,00	30.000,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	3.00	botol	67.000,00	201.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				105.000,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				105.000,00
	<i>Cetak Foto</i>				105.000,00
	- Ukuran 3 R	30.00	lembar	3.500,00	105.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				60.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				60.000,00
	<i>Penggandaan</i>				60.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	300.00	lembar	200,00	60.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				17.600.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				17.600.000,00
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri</i>				5.000.000,00
	- TINGKAT H	4.00	orang x hari	650.000,00	2.600.000,00
	- TINGKAT I	4.00	orang x hari	600.000,00	2.400.000,00
	<i>Penginapan</i>				3.600.000,00
	- Tingkat C	3.00	orang x malam/kegiatan	750.000,00	2.250.000,00
	- Tingkat D	3.00	orang x malam/kegiatan	450.000,00	1.350.000,00
	<i>Uang Transport</i>				9.000.000,00
	- Uang Transport - PP	2.00	orang x kegiatan	4.500.000,00	9.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1		0,00			
Triwulan 2		0,00			
Triwulan 3		19.890.000,00			
Triwulan 4		0,00			
Total		19.890.000,00			
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 21 Desember 2018 KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG</p> <p>GUNADI WIRAWAN, SH NIP. 19620704 199103 1006</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 308.2010101.17.001.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.08	Transmigrasi
ORGANISASI	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
UNIT ORGANISASI	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM	: 17	Program Transmigrasi Regional
KEGIATAN	: 001	Penyuluhan transmigrasi regional
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 33.082.000,00	
TERBILANG	: Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: GUNADI WIRAWAN, SH
NIP	: 19620704 199103 1006
Jabatan	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	308.2010101.17.001.52	

Urusan Pemerintahan	: 308	Transmigrasi
Organisasi	: 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Unit Organisasi	: 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 308.17	Program Transmigrasi Regional
Program RENSTRA	: 308.17	Program Transmigrasi Regional
Program RKPD	: 308.17	Program Transmigrasi Regional
Program RENJA	: 308.17	Program Transmigrasi Regional
Program KUA	: 308.17	Program Transmigrasi Regional
Kegiatan KUA	: 308.17.001	Penyuluhan transmigrasi regional
NO. ASB	: 003	SOSIALISASI

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

Jumlah Tahun N-1	: 33.500.000,00
Jumlah Tahun N	: 33.082.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 33.500.000,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya kegiatan transmigrasi regional	100%
Masukan	Jumlah Dana	33.082.000,00
Keluaran	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi;Jumlah hari sosialisasi masyarakat tersosialisasi program transmigrasi	54.000;6
		300 Orang
Hasil	Diketuainya cara bertransmigrasi	100%

Sifat Kegiatan : Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan : Calon transmigran

**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				33.082.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				8.400.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				8.400.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				8.400.000,00
	<i>HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH</i>				0,00
	- Penanggung jawab	6.00	orang x kegiatan	350.000,00	2.100.000,00
	- Ketua	6.00	orang x kegiatan	250.000,00	1.500.000,00
	- Sekretaris	6.00	orang x kegiatan	200.000,00	1.200.000,00
	- Anggota	24.00	orang x kegiatan	150.000,00	3.600.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				24.682.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				660.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				660.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	4.00	rim	62.000,00	248.000,00
	- Ballpoint Boxy	5.00	buah	7.000,00	35.000,00
	- Stopmap Folio	100.00	buah	1.850,00	185.000,00
	- Amplop 1/2 Folio ISI 100 PCS	1.00	doos	39.500,00	39.500,00
	- Ordner A5 7cm	5.00	buah	30.500,00	152.500,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				10.980.000,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				360.000,00
	<i>Cetak Foto</i>				360.000,00
	- Ukuran 3 R	120.00	lembar	3.000,00	360.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				1.620.000,00
	<i>Pembuatan Spanduk</i>				1.620.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Pembuatan Spanduk Sablon (1 warna)	36.00	m1	45.000,00	1.620.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				9.000.000,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				0,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang	300.00	orang x hari	30.000,00	9.000.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.162.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				900.000,00
	Cetak				900.000,00
	- Blanko 1 Folio Kertas Manila	300.00	2 muka	3.000,00	900.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				262.000,00
	Penggandaan				262.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1310.00	lembar	200,00	262.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				11.880.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				11.880.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				11.880.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	360.00	orang x jamuan	22.000,00	7.920.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	360.00	orang x jamuan	11.000,00	3.960.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1					0,00
Triwulan 2					0,00
Triwulan 3					33.082.000,00
Triwulan 4					0,00
Total					33.082.000,00
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 21 Desember 2018 KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			GUNADI WIRAWAN, SH NIP. 19620704 199103 1006		