




**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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

**DINAS PERHUBUNGAN**

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

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>				<b>Formulir DPA SKPD</b>	
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>					
Urusan Pemerintahan Organisasi	: 2.09 : 2.09.01	Perhubungan Dinas Perhubungan				
<b>RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH</b>						
KODE REKENING	URAIAN				JUMLAH	
1	2				3	
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>				<b>1.068.284.000,00</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				<b>1.068.284.000,00</b>	
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah				1.064.477.000,00	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				3.807.000,00	
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				<b>10.480.599.000,00</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				<b>3.065.357.000,00</b>	
5.1.1	Belanja Pegawai				3.065.357.000,00	
<b>5.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>7.415.242.000,00</b>	
5.2.1	Belanja Pegawai				1.027.225.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				4.135.946.000,00	
5.2.3	Belanja Modal				2.252.071.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>				<b>(9.412.315.000,00)</b>	
<b>RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PER TRIWULAN</b>						
KODE	URAIAN	TRIWULAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	267.071.100,00	267.071.100,00	267.071.100,00	267.070.700,00	1.068.284.000,00
51	BELANJA TIDAK LANGSUNG	661.150.476,00	1.081.906.470,00	661.150.476,00	661.149.578,00	3.065.357.000,00
52	BELANJA LANGSUNG	1.677.815.050,00	3.592.071.350,00	1.298.002.050,00	847.353.550,00	7.415.242.000,00
Menyetujui <b>Pj. SEKRETARIS DAERAH</b>  <b>SUMARTONO, SE, MM</b> NIP. 19600706 198602 1 008						



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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


**PENDAPATAN**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.00.000.41**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 1.068.284.000,00	
TERBILANG	: Satu Miliar Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NOMOR DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA SKPD 1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>	<b>209.2090101.00.000.41</b>	

Urusan : 209 Perhubungan  
 Pemerintahan  
 Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan  
 Unit Organisasi : 2.09.01.01 Dinas Perhubungan

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				1.068.284.000,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah				1.064.477.000,00
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum				1.056.852.000,00
4.1.2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum				673.060.000,00
	- Sepeda Motor - 907u x 1kl x 365hr	331055.00	unit x kali x hr	1.000,00	331.055.000,00
	- sedan/Minibus - 416u x 1kl x 365hr	151840.00	Unit x kali x hari	2.000,00	303.680.000,00
	- Truk/Bus Sedang - 35u x 1kl x 365hr	12775.00	Unit x kali x hari	3.000,00	38.325.000,00
4.1.2.01.24	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep				3.864.000,00
	- JBB 0 - 2000 - (48 kend x 2 masa uji)	96.00	Unit	36.500,00	3.504.000,00
	- Penggantian Buku Uji	48.00	buah	7.500,00	360.000,00
4.1.2.01.25	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus				41.811.000,00
	- JBB 0- 4000 - (462 kend x 2 masa uji)	924.00	Unit	41.500,00	38.346.000,00
	- Penggantian Buku Uji	462.00	buah	7.500,00	3.465.000,00
4.1.2.01.26	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus				10.211.000,00
	- JBB 4001-7500 - (92 kend x 2 masa uji)	184.00	Unit	42.500,00	7.820.000,00
	- Penggantian Buku Uji	92.00	buku	7.500,00	690.000,00
	- JBB 7501-9000 - (18kend x 2 masa uji)	36.00	unit	43.500,00	1.566.000,00
	- Penggantian Buku Uji - JBB 7501-9000	18.00	buku	7.500,00	135.000,00
4.1.2.01.27	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus				38.793.000,00
	- JBB 9000 keatas - (402 kend x 2 masa uji)	804.00	Unit	44.500,00	35.778.000,00
	- Penggantian Buku Uji JBB 9000 ke atas	402.00	buku	7.500,00	3.015.000,00
4.1.2.01.28	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up				161.271.000,00
	- JBB 0-4000 - (1782 kend x 2 masa uji)	3564.00	Unit	41.500,00	147.906.000,00
	- Penggantian Buku Uji	1782.00	buku	7.500,00	13.365.000,00
4.1.2.01.29	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck				67.062.500,00
	- JBB 4001-7500 - (725 kend x 2 masa uji)	1450.00	Unit	42.500,00	61.625.000,00
	- Penggantian Buku Uji	725.00	buah	7.500,00	5.437.500,00
4.1.2.01.30	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck				60.779.500,00
	- JBB 7501-9000 - (232 kend x 2 masa uji)	464.00	Unit	43.500,00	20.184.000,00
	- Penggantian Buku Uji JBB 7501-9000	232.00	buah	7.500,00	1.740.000,00
	- JBB 9000 keatas - (365 kend x 2 masa uji)	730.00	Unit	44.500,00	32.485.000,00
	- Penggantian Buku Uji JBB 9000 ke atas	365.00	buah	7.500,00	2.737.500,00
	- JBB 9000 keatas - (42 kend x 2 masa uji)	84.00	Unit	39.500,00	3.318.000,00
	- Penggantian Buku Uji JBB 9000 ke atas	42.00	buah	7.500,00	315.000,00
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu				7.625.000,00
4.1.2.03.06	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan				7.625.000,00
	- SK Trayek	45.00	unit	50.000,00	2.250.000,00
	- Kartu Pengawasan	355.00	unit	15.000,00	5.325.000,00
	- Ijin Insidental	5.00	unit	10.000,00	50.000,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				3.807.000,00
4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi				3.807.000,00
4.1.4.08.07	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				3.807.000,00
	- Denda Retribusi PKB	1.00	tahun	3.807.000,00	3.807.000,00

Rencana Pendapatan Per Triwulan	
Triwulan 1	267.071.100,00
Triwulan 2	267.071.100,00
Triwulan 3	267.071.100,00
Triwulan 4	267.070.700,00
<b>Total</b>	<b>1.068.284.000,00</b>

Mengesahkan,  
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Magelang, 19 Desember 2018  
Kepala Dinas Perhubungan

Drs. SURYANTORO  
NIP. 19620103 198603 1 014



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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

**BELANJA TIDAK LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.00.000.511**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 3.065.357.000,00	
TERBILANG	: Tiga Milyar Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				3.065.357.000,00
5.1.1	Belanja Pegawai				3.065.357.000,00
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan				2.121.734.000,00
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi				1.569.949.441,00
	Gaji pokok dan Tunjangan				1.569.949.441,00
	- Gaji pokok PNS/uang Representasi	1.00	Tahun	1.569.949.441,00	1.569.949.441,00
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga				167.633.321,00
	Tunjangan keluarga186350900				167.633.321,00
	- Tunjangan keluarga	1.00	tahun	167.633.321,00	167.633.321,00
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan				127.847.738,00
	Tunjangan jabatan				127.847.738,00
	- Tunjangan jabatan	1.00	tahun	127.847.738,00	127.847.738,00
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional				22.375.238,00
	Tunjangan fungsional				22.375.238,00
	- Tunjangan fungsional	1.00	tahun	22.375.238,00	22.375.238,00
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum				52.208.888,00
	Tunjangan Fungsional Umum				52.208.888,00
	- Tunjangan Fungsional Umum	1.00	tahun	52.208.888,00	52.208.888,00
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras				105.845.270,00
	Tunjangan Beras				105.845.270,00
	- Tunjangan Beras	1.00	tahun	105.845.270,00	105.845.270,00
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				9.032.000,00
	Tunjangan PPH/Tunjangan khusus				9.032.000,00
	- Tunjangan PPH/Tunjangan khusus	1.00	tahun	9.032.000,00	9.032.000,00
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji				58.800,00
	Pembulatan Gaji				58.800,00
	- Pembulatan Gaji	1.00	tahun	58.800,00	58.800,00
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan				51.812.522,00
	Iuran Asuransi Kesehatan				51.812.522,00
	- Iuran Asuransi Kesehatan	1.00	tahun	51.812.522,00	51.812.522,00
5.1.1.01.25	Iuran JKK				3.742.722,00
	Iuran JKK				3.742.722,00
	- Iuran JKK	1.00	tahun	3.742.722,00	3.742.722,00
5.1.1.01.26	Iuran JKM				11.228.060,00
	Iuran JKM				11.228.060,00
	- Iuran JKM	1.00	tahun	11.228.060,00	11.228.060,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS				890.400.000,00
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya				890.400.000,00
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya				890.400.000,00
	- Eselon II B - (1 org x 13 bulan)	13.00	orang x bulan	7.500.000,00	97.500.000,00
	- Eselon III A - (1 org x 13 bulan)	13.00	orang x bulan	5.000.000,00	65.000.000,00
	- Eselon III B - (2 org x 13 bulan)	26.00	orang x bulan	4.000.000,00	104.000.000,00
	- Eselon IV A - (6 org x 13 bulan)	78.00	orang x bulan	3.000.000,00	234.000.000,00
	- Golongan III - (12 org x 13 bulan)	156.00	orang x bulan	1.500.000,00	234.000.000,00
	- Golongan II - (8 org x 13 bulan)	104.00	orang x bulan	1.200.000,00	124.800.000,00
	- Golongan I - (2 org x 13 bulan)	26.00	orang x bulan	1.100.000,00	28.600.000,00
	- Pembulatan	1.00	tahun	2.500.000,00	2.500.000,00
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah				53.223.000,00
5.1.1.06.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				33.653.000,00
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				33.653.000,00
	- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.00	tahun	33.653.000,00	33.653.000,00
5.1.1.06.08	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor				19.189.000,00
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor				19.189.000,00
	- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	1.00	tahun	19.189.000,00	19.189.000,00
5.1.1.06.30	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek				381.000,00
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek				381.000,00
	- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek	1.00	tahun	381.000,00	381.000,00
Rencana Belanja Tidak Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	661.150.476,00				
Triwulan 2	1.081.906.470,00				
Triwulan 3	661.150.476,00				
Triwulan 4	661.149.578,00				
<b>Total</b>	<b>3.065.357.000,00</b>				

Mengesahkan,  
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Magelang, 19 Desember 2018  
Kepala Dinas Perhubungan

Drs. SURYANTORO  
NIP. 19620103 198603 1 014





**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPA SKPD  
2.2**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : 2.09 Perhubungan  
Pemerintahan : 2.09.01 Dinas Perhubungan  
Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan

**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
<b>209 01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>155.052.000,00</b>	<b>789.118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>944.170.000,00</b>
209 01 001	Penyediaan jasa surat menyurat	Dishub	12.00 bulan	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
209 01 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dishub	12.00 bulan	0,00	167.196.000,00	0,00	167.196.000,00
209 01 006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dishub	27.00 unit	0,00	14.671.000,00	0,00	14.671.000,00
209 01 007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dishub	12.00 Laporan	147.372.000,00	15.734.000,00	0,00	163.106.000,00
209 01 008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dishub	12.00 bulan	0,00	112.929.000,00	0,00	112.929.000,00
209 01 010	Penyediaan alat tulis kantor	Dishub	12.00 bulan	0,00	24.500.000,00	0,00	24.500.000,00
209 01 011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dishub	12.00 bulan	0,00	13.830.000,00	0,00	13.830.000,00
209 01 012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dishub	12.00 bulan	0,00	20.651.000,00	0,00	20.651.000,00
209 01 013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dishub	12.00 bulan	0,00	7.429.000,00	0,00	7.429.000,00
209 01 015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dishub	12.00 bulan	0,00	9.180.000,00	0,00	9.180.000,00
209 01 016	Penyediaan bahan logistik kantor	Dishub	12.00 bulan	0,00	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00
209 01 017	Penyediaan makanan dan minuman	Dishub	12.00 bulan	0,00	55.610.000,00	0,00	55.610.000,00
209 01 018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dishub	12.00 bulan	0,00	184.800.000,00	0,00	184.800.000,00
209 01 019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	Dishub	12.00 bulan	0,00	157.152.000,00	0,00	157.152.000,00
209 01 026	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Dishub	12.00 bulan	7.680.000,00	2.596.000,00	0,00	10.276.000,00
<b>209 02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>443.093.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.093.000,00</b>
209 02 020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dishub	12.00 bulan	1.000.000,00	129.000.000,00	0,00	130.000.000,00
209 02 022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dishub	12.00 bulan	0,00	231.751.000,00	0,00	231.751.000,00
209 02 024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dishub	12.00 bulan	0,00	16.450.000,00	0,00	16.450.000,00
209 02 026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dishub	12.00 bulan	0,00	65.892.000,00	0,00	65.892.000,00
<b>209 03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>34.076.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.076.000,00</b>
209 03 002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dishub	33.00 setel	1.000.000,00	34.076.000,00	0,00	35.076.000,00
<b>209 06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>			<b>69.794.000,00</b>	<b>22.707.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.501.000,00</b>
209 06 001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Dishub	12.00 Laporan	20.052.000,00	4.929.000,00	0,00	24.981.000,00
209 06 002	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Dishub	2.00 Laporan	5.500.000,00	1.712.000,00	0,00	7.212.000,00
209 06 006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Dishub	2.00 Laporan	10.378.000,00	3.565.000,00	0,00	13.943.000,00
209 06 008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Dishub	2.00 Laporan	14.975.000,00	7.818.000,00	0,00	22.793.000,00
209 06 027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Dishub	1.00 Laporan	6.100.000,00	2.472.000,00	0,00	8.572.000,00
209 06 029	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Dishub	1.00 1 Laporan	12.789.000,00	2.211.000,00	0,00	15.000.000,00

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	BELANJA			JUMLAH
				PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>209 15</b>	<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>			<b>160.550.000,00</b>	<b>407.326.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567.876.000,00</b>
209 15 002	Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan	Kota Magelang	1.00 Lokasi; 1.00 Lokasi	10.100.000,00	145.400.000,00	0,00	155.500.000,00
209 15 007	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Terminal Type C	12.00 bulan	0,00	103.106.000,00	0,00	103.106.000,00
209 15 011	Koordinasi Eksternal di Bidang Perhubungan	eks karesidenan kedu	12.00 bulan	3.350.000,00	40.190.000,00	0,00	43.540.000,00
209 15 012	Koordinasi penilaian Kota Tertib LLAJ	Kota Magelang	1.00 kegiatan	2.450.000,00	33.960.000,00	0,00	36.410.000,00
209 15 013	Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dishub	4.00 kegiatan	31.800.000,00	4.495.000,00	0,00	36.295.000,00
209 15 014	Survey simpang bersinyal dan tidak bersinyal	Kota Magelang	5.00 simpang jalan	1.950.000,00	11.150.000,00	0,00	13.100.000,00
209 15 015	Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas	Kota Magelang	12.00 bulan	83.500.000,00	8.809.000,00	0,00	92.309.000,00
209 15 016	Publikasi Kegiatan di Bidang Perhubungan	Dishub	2.00 kegiatan	6.600.000,00	45.862.000,00	0,00	52.462.000,00
209 15 017	Peningkatan Pengembangan TI di bidang Perhubungan	Dishub	12.00 bulan	11.000.000,00	11.624.000,00	0,00	22.624.000,00
209 15 018	Kegiatan Penyusunan pemutakhiran database perhubungan	Dishub	12.00 bulan	9.800.000,00	2.730.000,00	0,00	12.530.000,00
<b>209 16</b>	<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>			<b>3.300.000,00</b>	<b>386.574.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.874.000,00</b>
209 16 002	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	Dishub	12.00 bulan	1.250.000,00	160.824.000,00	0,00	162.074.000,00
209 16 004	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Dishub	12.00 bulan	1.000.000,00	105.000.000,00	0,00	106.000.000,00
209 16 005	Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ	Dishub	10.00 jenis	1.050.000,00	120.750.000,00	0,00	121.800.000,00
<b>209 17</b>	<b>Program peningkatan pelayanan angkutan</b>			<b>77.900.000,00</b>	<b>604.972.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.872.000,00</b>
209 17 003	Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang	Dishub	2.00 Kegiatan	7.000.000,00	34.530.000,00	0,00	41.530.000,00
209 17 005	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Kota Magelang	12.00 bulan	28.800.000,00	58.520.000,00	0,00	87.320.000,00
209 17 006	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal	Terminal	3.00 Kegiatan	4.350.000,00	119.894.000,00	0,00	124.244.000,00
209 17 011	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan	Dishub	2.00 Kegiatan	1.800.000,00	9.975.000,00	0,00	11.775.000,00
209 17 012	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Dishub	1.00 tahun	5.500.000,00	152.900.000,00	0,00	158.400.000,00
209 17 013	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan	Dishub	1.00 tahun	20.000.000,00	7.362.000,00	0,00	27.362.000,00
209 17 015	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan	Dishub	60.00 orang	2.850.000,00	19.349.000,00	0,00	22.199.000,00
209 17 018	Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Kota Magelang	360.00 orang	7.600.000,00	202.442.000,00	0,00	210.042.000,00
<b>209 18</b>	<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>			<b>396.700.000,00</b>	<b>105.795.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>702.495.000,00</b>
209 18 007	Pembinaan dan Pengawasan di bidang Parkir	Kota Magelang	4.00 kegiatan	19.500.000,00	48.603.000,00	0,00	68.103.000,00
209 18 008	Penyusunan DED Pembangunan gedung terminal	kota magelang	1.00 dokumen DED	4.000.000,00	46.000.000,00	0,00	50.000.000,00
209 18 009	Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Perhubungan	Kota Magelang	12.00 kegiatan	373.200.000,00	11.192.000,00	0,00	384.392.000,00
209 18 012	Pembangunan Gedung sarana prasarana LLAJ	Kota Magelang	1.00 unit	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
<b>209 19</b>	<b>Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas</b>			<b>117.875.000,00</b>	<b>1.152.878.000,00</b>	<b>2.052.071.000,00</b>	<b>3.322.824.000,00</b>
209 19 001	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Kota Magelang	50.00 rambu	0,00	0,00	41.075.000,00	41.075.000,00
209 19 002	Pengadaan marka jalan	Kota Magelang	5000.00 m'	1.250.000,00	129.580.000,00	0,00	130.830.000,00
209 19 004	Pengadaan lampu flashing/kedip	Kota Magelang	6.00 unit	0,00	0,00	181.500.000,00	181.500.000,00
209 19 005	Pengadaan Traffic Light	Kota Magelang	3.00 lokasi	0,00	0,00	1.732.996.000,00	1.732.996.000,00

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	BELANJA			JUMLAH
				PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
209 19 007	Pengadaan alat pengaman pengendali jalan	Kota Magelang	20.00 unit water barrier; 20.00 unit cermin tikungan; 460.00 Meter Lari	0,00	104.000.000,00	96.500.000,00	200.500.000,00
209 19 010	Penertiban kawasan tertib lalu lintas	Kota Magelang	12.00 bulan	12.825.000,00	45.155.000,00	0,00	57.980.000,00
209 19 011	Survey Volume Lalu Lintas Ruas Jalan	Kota Magelang	5.00 ruas jalan	1.500.000,00	8.682.000,00	0,00	10.182.000,00
209 19 013	Audit dan inspeksi keselamatan jalan pada jalan kota	Kota Magelang	1.00 kegiatan	3.200.000,00	41.800.000,00	0,00	45.000.000,00
209 19 014	Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas kepada Pelajar	Kota Magelang	4.00 kegiatan	13.600.000,00	26.981.000,00	0,00	40.581.000,00
209 19 015	Pengendalian Lalu Lintas Pada Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Tingkat Kota	Kota Magelang	12.00 bulan	85.500.000,00	103.880.000,00	0,00	189.380.000,00
209 19 016	Pengawasan dan pengamanan jalur lalu lintas	kota magelang	30.00 petugas	0,00	692.800.000,00	0,00	692.800.000,00
<b>209 20</b>	<b>Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor</b>			<b>44.054.000,00</b>	<b>189.407.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.461.000,00</b>
209 20 004	Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor	Dishub	12.00 bulan	30.854.000,00	186.814.000,00	0,00	217.668.000,00
209 20 005	Pembinaan dan pengawasan kelaikan kendaraan bermotor di bengkel/ Perusahaan Otobus	Kota Magelang	1.00 kegiatan; 4.00 kegiatan	13.200.000,00	2.593.000,00	0,00	15.793.000,00
	<b>Total</b>			<b>1.027.225.000,00</b>	<b>4.135.946.000,00</b>	<b>2.252.071.000,00</b>	<b>7.415.242.000,00</b>

Mengesahkan,  
**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

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

Magelang, 19 Desember 2018  
**Kepala Dinas Perhubungan**

**Drs. SURYANTORO**  
NIP. 19620103 198603 1 014



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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


**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.01.001.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 001	Penyediaan jasa surat menyurat
LOKASI KEGIATAN	: Dishub	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 1.200.000,00	
TERBILANG	: Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>NOMOR DPA SKPD</b>		<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>		<b>209.2090101.01.001.52</b>		
Urusan : 209 Perhubungan Pemerintahan Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan Unit Organisasi : 2.09.01.01 Dinas Perhubungan Misi : Tujuan : Sasaran : Program RPJM : 209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program RENSTRA : 209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program RKPDP : 209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program RENJA : 209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program KUA : 209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan KUA : 209.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat					
Waktu Kegiatan : 12 bulan Lokasi Kegiatan : Dishub Sumber Dana : Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1 : 1.050.000,00 Jumlah Tahun N : 1.200.000,00 Jumlah Tahun N+1 : 1.500.000,00					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	
Masukan		Jumlah Dana		1.200.000,00	
Keluaran		Terpenuhinya Kebutuhan Prangko dan Jasa Pos		12 bulan	
Hasil		Terkirimnya Surat Dinas		12 bulan	
Manfaat		Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat		100 %	
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : Benda pos					
<b>Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				1.200.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				1.200.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				600.000,00
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				600.000,00
	<i>Perangko</i>				600.000,00
	- Perangko	120.00	buah	5.000,00	600.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				600.000,00
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman				600.000,00
	<i>Paket/Pengiriman</i>				600.000,00
	- Paket/Pengiriman	12.00	kali	50.000,00	600.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1				450.000,00	
Triwulan 2				150.000,00	
Triwulan 3				450.000,00	
Triwulan 4				150.000,00	
<b>Total</b>				<b>1.200.000,00</b>	
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan  Drs. SURYANTORO NIP. 19620103 198603 1 014		



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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


**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.01.002.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
LOKASI KEGIATAN	: Dishub	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 167.196.000,00	
TERBILANG	: Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		209.2090101.01.002.52		
Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan			
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan			
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan			
Misi	:				
Tujuan	: .				
Sasaran	: ..				
Program RPJM	: 209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENSTRA	: 209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RKPD	: 209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENJA	: 209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program KUA	: 209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan KUA	: 209.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			
Waktu Kegiatan	: 12 bulan				
Lokasi Kegiatan	: Dishub				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 155.760.000,00				
Jumlah Tahun N	: 167.196.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 17.000.000,00				
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			167.196.000,00	
Keluaran	Langganan Listrik, Air, Internet			12 bulan	
Hasil	Terpenuhinya Kebutuhan Listrik, Air, Internet			12 bulan	
Manfaat	Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Langganan telepon, air, listrik					
<b>Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				167.196.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				167.196.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				167.196.000,00
5.2.2.03.01	Belanja Telepon				1.836.000,00
	<i>Telepon</i>				1.836.000,00
	- Belanja Telepon	12.00	bulan	153.000,00	1.836.000,00
5.2.2.03.02	Belanja Air				29.160.000,00
	<i>Rekening Air</i>				29.160.000,00
	- Belanja Air - kantor dinas	12.00	bulan	2.180.000,00	26.160.000,00
	- Belanja Air - terminal dan pos pam	12.00	bulan	250.000,00	3.000.000,00
5.2.2.03.03	Belanja Listrik				90.000.000,00
	<i>Listrik</i>				90.000.000,00
	- Belanja Listrik - kantor dinas	12.00	bulan	6.750.000,00	81.000.000,00
	- Belanja Listrik - terminal dan pos pam	12.00	bulan	750.000,00	9.000.000,00
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit				46.200.000,00
	<i>Langganan Internet</i>				46.200.000,00
	- Langganan Internet Kantor - (simpang ATCS)	72.00	bulan	350.000,00	25.200.000,00
	- Langganan Internet Kantor	12.00	bulan	1.750.000,00	21.000.000,00
<b>Rencana Belanja Langsung Per Triwulan</b>					
Triwulan 1	41.799.000,00				
Triwulan 2	41.799.000,00				
Triwulan 3	41.799.000,00				
Triwulan 4	41.799.000,00				
<b>Total</b>	<b>167.196.000,00</b>				

Mengesahkan,  
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Magelang, 19 Desember 2018  
Kepala Dinas Perhubungan

Drs. SURYANTORO  
NIP. 19620103 198603 1 014





**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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


**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.01.006.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
LOKASI KEGIATAN	: Dishub	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 14.671.000,00	
TERBILANG	: Empat Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		209.2090101.01.006.52		
Urusan Pemerintahan : 209 Organisasi : 2.09.01 Unit Organisasi : 2.09.01.01 Misi : Tujuan : Sasaran : Program RPJM : 209.01 Program RENSTRA : 209.01 Program RKPDP : 209.01 Program RENJA : 209.01 Program KUA : 209.01 Kegiatan KUA : 209.01.006	Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan 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 jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				
Waktu Kegiatan : 12 bulan Lokasi Kegiatan : Dishub Sumber Dana : Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1 : 14.440.000,00 Jumlah Tahun N : 14.671.000,00 Jumlah Tahun N+1 : 15.000.000,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			14.671.000,00	
Keluaran	Terlaksananya pembayaran Pajak dan KIR Kendaraan Dinas			27 unit	
Hasil	Terpenuhinya Kewajiban Pajak dan KIR Kendaraan Dinas			12 bulan	
Manfaat	Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : STNK Kendaraan Dinas					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				14.671.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				14.671.000,00
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				14.671.000,00
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR				300.000,00
	<i>Pick - Up / Sejenis</i>				0,00
	<i>- Kir / Uji Kendaraan</i>	3.00	unit	100.000,00	300.000,00
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor				14.371.000,00
	<i>Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis</i>				4.335.000,00
	<i>- Daftar Ulang / STNK</i>	3.00	unit	1.445.000,00	4.335.000,00
	<i>Sepeda Motor Operasional</i>				0,00
	<i>- Daftar Ulang / STNK</i>	18.00	unit	198.000,00	3.564.000,00
	<i>Sedan</i>				0,00
	<i>- STNK Rahasia</i>	2.00	unit	1.350.000,00	2.700.000,00
	<i>Pick - Up / Sejenis</i>				1.422.000,00
	<i>- Daftar Ulang / STNK</i>	2.00	unit	711.000,00	1.422.000,00
	<i>Double Cabin</i>				2.350.000,00
	<i>- Daftar Ulang / STNK (tambahan bea SWDKLLJ) - navara</i>	1.00	Tahun	2.350.000,00	2.350.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	3.692.800,00				
Triwulan 2	3.692.800,00				
Triwulan 3	3.692.800,00				
Triwulan 4	3.592.600,00				
<b>Total</b>	<b>14.671.000,00</b>				

Mengesahkan,  
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Magelang, 19 Desember 2018  
Kepala Dinas Perhubungan

Drs. SURYANTORO  
NIP. 19620103 198603 1 014



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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

**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.01.007.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 007	Penyediaan jasa administrasi keuangan
LOKASI KEGIATAN	: Dishub	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 163.106.000,00	
TERBILANG	: Seratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Enam Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NOMOR DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>	<b>209.2090101.01.007.52</b>	

Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENSTRA	: 209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RKPD	: 209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENJA	: 209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program KUA	: 209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan KUA	: 209.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu Kegiatan	: 1 tahun	
Lokasi Kegiatan	: Dishub	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 165.000.000,00	
Jumlah Tahun N	: 163.106.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 185.000.000,00	

#### Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
Masukan	Jumlah Dana	163.106.000,00
Keluaran	Laporan Pengelolaan Anggaran Keuangan OPD	12 Laporan
Hasil	Terpenuhinya Kebutuhan Pengelolaan Anggaran OPD	12 bulan
Manfaat	Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen 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				163.106.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				147.372.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				116.700.000,00
5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah				116.700.000,00
	<i>Bendahara Penerimaan dengan Pagu Anggaran Pendapatan di atas 1 miliar s/d 5 miliar</i>				0,00
	- Bendahara Penerimaan	12.00	Org x Bln	775.000,00	9.300.000,00
	- Pembantu Bendahara Penerimaan	24.00	Org x Bln	350.000,00	8.400.000,00
	<i>Honorarium Pengelola Barang Dengan Jumlah Barang 1.001-5.000</i>				15.600.000,00
	- Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	12.00	orang x bulan	600.000,00	7.200.000,00
	- Pengurus Barang Pengguna	12.00	orang x bulan	500.000,00	6.000.000,00
	- Pembantu Pengurus Barang Pengguna	12.00	orang x bulan	200.000,00	2.400.000,00
	<i>Honorarium Pejabat Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dengan Pagu Anggaran di atas 10 M s/d 12,5 M</i>				83.400.000,00
	- Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	12.00	Org x Bln	1.350.000,00	16.200.000,00
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan	12.00	Org x Bln	1.150.000,00	13.800.000,00
	- Bendahara Pengeluaran	12.00	Org x Bln	1.050.000,00	12.600.000,00
	- Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	24.00	Org x Bln	900.000,00	21.600.000,00
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran	24.00	Org x Bln	800.000,00	19.200.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				30.672.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				30.672.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur</i>				30.672.000,00
	- Golongan III - (5orgx3jamx24hr)	360.00	orang x jam x hari	40.000,00	14.400.000,00
	- Uang Makan - (5orgx24kl)	120.00	orang x kali	30.000,00	3.600.000,00
	- Golongan II - (4orgx3jamx24hr)	288.00	orang x jam x hari	34.000,00	9.792.000,00
	- Uang Makan - (4orgx24kl)	96.00	orang x kali	30.000,00	2.880.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				15.734.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				7.234.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				5.884.000,00
	Alat Tulis Kantor				5.884.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	18.00	rim	62.400,00	1.123.200,00
	- Refil Ink(Warna/Hitam)	5.00	Unit	150.000,00	750.000,00
	- Stopmap Folio	150.00	buah	1.800,00	270.000,00
	- Kertas Continuous (9 ½" x 11") 4 Ply	2.00	Box	356.900,00	713.800,00
	- Kertas Continuous (9 ½" x 11") 3 Ply	3.00	Box	477.900,00	1.433.700,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	4.00	buah	24.200,00	96.800,00
	- Ribbon Printer Besar	3.00	pak	187.500,00	562.500,00
	- Plak Ban Kertas 2"	3.00	buah	17.500,00	52.500,00
	- Snelhecter Folio	50.00	buah	2.900,00	145.000,00
	- Stopmap Folio	84.00	buah	1.800,00	151.200,00
	- Clips (no. 3/4)	18.00	Doos	2.500,00	45.000,00
	- Highlighter Kecil (6 buah)	2.00	dos	79.000,00	158.000,00
	- USB Flash Disk 3.0 16 GB	3.00	buah	102.500,00	307.500,00
	- Pensil Hitam	12.00	buah	5.000,00	60.000,00
	- Buku Kwarto Garis (isi 100 lembar)	1.00	buah	14.800,00	14.800,00
5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				1.350.000,00
	Materai				0,00
	- Materai 6000	150.00	buah	6.000,00	900.000,00
	- Materai 3000	150.00	buah	3.000,00	450.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				8.500.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				6.050.000,00
	Cetak				6.050.000,00
	- Blanko 1/2 Folio Top NCR - (slip setoran PAD)	5000.00	1 muka	550,00	2.750.000,00
	- Blanko 1/4 Folio Kertas Manila / BC - (Kuitansi pembayaran uji)	6000.00	1 muka	550,00	3.300.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.950.000,00
	Penggandaan				1.950.000,00
	- Kwarto / Folio (hitam putih)	9750.00	lembar	200,00	1.950.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				500.000,00
	Penjilidan				500.000,00
	- Jilid Lem Tebal > 100 lembar	25.00	buku	20.000,00	500.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	43.589.000,00				
Triwulan 2	43.589.000,00				
Triwulan 3	40.564.100,00				
Triwulan 4	35.363.900,00				
<b>Total</b>	<b>163.106.000,00</b>				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Drs. SURYANTORO NIP. 19620103 198603 1 014		



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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

**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.01.008.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 008	Penyediaan jasa kebersihan kantor
LOKASI KEGIATAN	: Dishub	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 112.929.000,00	
TERBILANG	: Seratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NOMOR DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>	<b>209.2090101.01.008.52</b>	

Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENSTRA	: 209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RKP	: 209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENJA	: 209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program KUA	: 209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan KUA	: 209.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor
Waktu Kegiatan	: 12 bulan	
Lokasi Kegiatan	: Dishub	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 113.651.000,00	
Jumlah Tahun N	: 112.929.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 115.000.000,00	

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100 %
Masukan	Jumlah Dana	112.929.000,00
Keluaran	Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Kebersihan dan Alat-Alat Kebersihan	12 bulan
Hasil	Terjaganya Kebersihan Ruang Kerja dan Lingkungan Kantor	12 bulan
Manfaat	Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Alat dan bahan kebersihan, Tenaga kebersihan

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

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				112.929.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				112.929.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				12.499.000,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				12.499.000,00
	<i>Keset</i>				1.242.000,00
	- Keset Sepet (40 x 60 cm)	11.00	buah	22.000,00	242.000,00
	- Keset Karet (120 x 240 cm)	10.00	buah	100.000,00	1.000.000,00
	<i>Kreolin</i>				0,00
	- Kreolin Wangi	24.00	botol	15.000,00	360.000,00
	<i>Alat Pel Lantai</i>				460.000,00
	- Alat Pel Lantai, bahan kain rumbai + tongkat pel	10.00	set	46.000,00	460.000,00
	<i>Pembersih</i>				0,00
	- Pembersih Lantai (900 ml)	36.00	botol	26.000,00	936.000,00
	<i>Pembersih Kaca</i>				0,00
	- Pembersih Kaca Kecil	20.00	botol	20.000,00	400.000,00
	<i>Pengharum Ruangan</i>				0,00
	- Pengharum Ruangan Kamar Mandi	36.00	buah	20.000,00	720.000,00
	<i>Sapu</i>				0,00
	- Sapu Lidi	24.00	buah	10.000,00	240.000,00
	- Sapu Ijuk	36.00	buah	15.000,00	540.000,00
	<i>Kain Pel</i>				0,00
	- Kain Pel Kecil	36.00	buah	15.750,00	567.000,00
	<i>Tempat sampah</i>				0,00
	- Tong Sampah Karet	2.00	buah	63.000,00	126.000,00
	- Tempat Sampah Bulat	5.00	buah	18.000,00	90.000,00
	<i>Engkrak</i>				0,00
	- Engkrak Plastik	10.00	buah	15.000,00	150.000,00



KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Sulak				0,00
	- Sulak bulu gagang rotan	15.00	buah	20.000,00	300.000,00
	Pengharum Ruangan				0,00
	- Pengharum Ruangan Elektrik Refill	36.00	buah	35.000,00	1.260.000,00
	Lap Kaca				0,00
	- Lap Kaca	20.00	buah	12.000,00	240.000,00
	Sikat				0,00
	- Sikat WC	10.00	buah	17.000,00	170.000,00
	Kapur Barus				600.000,00
	- Kapur Barus	15.00	kg	40.000,00	600.000,00
	Sabun Cuci Piring, Gelas				318.150,00
	- Sabun Cuci Piring, Gelas, dll	21.00	botol	15.150,00	318.150,00
	Pembasmi Serangga Spray				288.000,00
	- Pembasmi Serangga Spray, isi 300 gram	12.00	kaleng	24.000,00	288.000,00
	Tissue				2.568.800,00
	- Tissue Kotak	152.00	dos	16.900,00	2.568.800,00
	Serbet				507.000,00
	- Serbet Dapur	30.00	buah	16.900,00	507.000,00
	Ember				330.000,00
	- Ember Plastik Serbaguna warna hitam anti pecah	6.00	buah	55.000,00	330.000,00
	Gayung				86.000,00
	- Gayung Air	2.00	buah	43.000,00	86.000,00
	Pembulatan				50,00
	- Pembulatan	1.00		50,00	50,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				98.820.000,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				98.820.000,00
	Jasa Tenaga Kebersihan				95.400.000,00
	- Jasa Tenaga Kebersihan - (5orgx12bl)	60.00	orang x bulan	1.580.000,00	94.800.000,00
	- Petugas Kebersihan	12.00	orang x kegiatan	50.000,00	600.000,00
	Asuransi Tenaga Kebersihan				0,00
	Asuransi Tenaga Kebersihan				3.420.000,00
	- Asuransi Kesehatan - JAMKES (3%x1580rbx5orgx12bl)	60.00	orang x bulan	48.000,00	2.880.000,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - JKM (0,3%x1580rbx5orgx12bl)	60.00	orang x bulan	5.000,00	300.000,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - JKK (0,24%x1580rbx5orgx12bl)	60.00	orang x bulan	4.000,00	240.000,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				1.610.000,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				1.610.000,00
	Pakaian Kerja Lapangan				1.610.000,00
	- Wear pack (model atas bawah)	5.00	buah	212.000,00	1.060.000,00
	- Wear pack (model atas bawah) - sepatu boots	5.00	buah	80.000,00	400.000,00
	- Wear pack (model atas bawah) - topi	5.00	buah	30.000,00	150.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	30.481.300,00				
Triwulan 2	28.871.300,00				
Triwulan 3	28.871.400,00				
Triwulan 4	24.705.000,00				
<b>Total</b>	<b>112.929.000,00</b>				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Drs. SURYANTORO NIP. 19620103 198603 1 014		



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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


**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.01.010.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 010	Penyediaan alat tulis kantor
LOKASI KEGIATAN	: Dishub	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 24.500.000,00	
TERBILANG	: Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NOMOR DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>	<b>209.2090101.01.010.52</b>	

Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENSTRA	: 209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RKPD	: 209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENJA	: 209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program KUA	: 209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan KUA	: 209.01.010	Penyediaan alat tulis kantor
Waktu Kegiatan	: 12 bulan	
Lokasi Kegiatan	: Dishub	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 24.000.000,00	
Jumlah Tahun N	: 24.500.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 25.000.000,00	

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100 %
Masukan	Jumlah Dana	24.500.000,00
Keluaran	Tersedianya ATK administrasi perkantoran	12 bulan
Hasil	Terpenuhinya kebutuhan ATK untuk keperluan administrasi perkantoran	12 bulan
Manfaat	Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat	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				24.500.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				24.500.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				24.500.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				24.500.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				24.500.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	68.00	rim	50.000,00	3.400.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Double Kwarto/A3	2.00	rim	81.100,00	162.200,00
	- Kertas HVS 60 gr Bergaris Doble Folio	5.00	rim	34.000,00	170.000,00
	- Kertas Doorslag Folio	4.00	rim	44.000,00	176.000,00
	- Kertas Karbon Folio	4.00	pak	70.000,00	280.000,00
	- Kertas Karbon Double Folio	3.00	pak	91.000,00	273.000,00
	- Kertas Telstrook Mesin Hitung	25.00	rol	7.000,00	175.000,00
	- Buku Kwarto Garis (isi 100 lembar)	10.00	buah	12.000,00	120.000,00
	- Buku Kas Folio (isi 200 lembar)	10.00	buah	21.000,00	210.000,00
	- Buku Ekspedisi (isi 100 lembar)	10.00	buah	15.000,00	150.000,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	4.00	doos	80.000,00	320.000,00
	- Spidol Kecil 12 Warna	5.00	doos	18.150,00	90.750,00
	- Highliter Kecil (6 buah)	3.00	doos	79.000,00	237.000,00
	- Ballpoint Faster	5.00	doos	36.300,00	181.500,00
	- Isi Ballpoint Parker / Sheaffer	4.00	buah	25.550,00	102.200,00
	- Lem Kental Tanggung	15.00	buah	4.000,00	60.000,00
	- Pita Mesin Ketik Biasa Rol Kecil	10.00	rol	15.000,00	150.000,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	5.00	Buah	20.700,00	103.500,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (HD-50)	4.00	Buah	78.050,00	312.200,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	54.00	buah	5.450,00	294.300,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	51.00	buah	7.500,00	382.500,00
	- Clips (no. 3/4)	180.00	Doos	2.500,00	450.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	10.00	doos	7.700,00	77.000,00
	- Stopmap Folio	299.00	buah	1.850,00	553.150,00
	- Stopmap Plastik	20.00	buah	10.300,00	206.000,00
	- Snelhecter Folio	300.00	buah	2.950,00	885.000,00
	- Snelhecter Plastik	99.00	buah	5.000,00	495.000,00
	- Kertas HVS Folio Berwarna	12.00	rim	89.000,00	1.068.000,00
	- Kertas Continuous (9 ½" x 11") 4 Ply	5.00	doos	356.950,00	1.784.750,00
	- Kertas Continuous (14 7/8" x 11") 3 Ply	5.00	doos	714.550,00	3.572.750,00
	- Ribbon Printer Besar	6.00	Unit	95.000,00	570.000,00
	- Black Ink Cartridge	4.00	Unit	250.000,00	1.000.000,00
	- Black Ink Cartridge	10.00	buah	190.000,00	1.900.000,00
	- CD - R 50 pcs	2.00	Cone	105.000,00	210.000,00
	- Tinta Stempel	15.00	botol	3.000,00	45.000,00
	- Plak Ban Kertas 2"	8.00	rol	17.550,00	140.400,00
	- Perforator Type 330	2.00	buah	206.650,00	413.300,00
	- Gunting	5.00	buah	16.250,00	81.250,00
	- Pisau Cutter Kecil (A-300)	8.00	buah	11.500,00	92.000,00
	- Isolasi Panfix (1 x 36)	10.00	rol	19.750,00	197.500,00
	- Amplop Persegi	18.00	doos	16.500,00	297.000,00
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	9.00	doos	14.150,00	127.350,00
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	15.00	doos	10.500,00	157.500,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	8.00	buah	24.200,00	193.600,00
	- Garisan Mika Ukuran 40 cm	10.00	buah	6.000,00	60.000,00
	- Ordner F4 7cm	20.00	buah	20.000,00	400.000,00
	- Tali Rafia Besar (1 kg)	5.00	rol	28.000,00	140.000,00
	- Tali Gelang Karet	3.00	kg	25.250,00	75.750,00
	- Portapel Bertali	40.00	buah	10.200,00	408.000,00
	- Spidol Transparan 4 Warna	5.00	set	66.800,00	334.000,00
	- Remover besar	2.00	Buah	42.050,00	84.100,00
	- Kertas Buffalo	124.00	lembar	3.500,00	434.000,00
	- Pensil Gambar	13.00	buah	5.600,00	72.800,00
	- Setip Biasa	15.00	buah	4.500,00	67.500,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500)	5.00	buah	20.850,00	104.250,00
	- Box Arsip Karton 40 x 26,5 x 16,5 cm	40.00	buah	11.300,00	452.000,00
	- Setip Kombinasi Kecil	1.00	buah	900,00	900,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan

Triwulan 1	8.166.700,00
Triwulan 2	8.166.700,00
Triwulan 3	8.166.600,00
Triwulan 4	0,00
<b>Total</b>	<b>24.500.000,00</b>

Mengesahkan,  
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Magelang, 19 Desember 2018  
Kepala Dinas Perhubungan

Drs. SURYANTORO  
NIP. 19620103 198603 1 014



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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


**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.01.011.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
LOKASI KEGIATAN	: Dishub	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 13.830.000,00	
TERBILANG	: Tiga Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		209.2090101.01.011.52		
Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan			
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan			
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan			
Misi	:				
Tujuan	: .				
Sasaran	: ..				
Program RPJM	: 209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENSTRA	: 209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RKPD	: 209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENJA	: 209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program KUA	: 209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan KUA	: 209.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			
Waktu Kegiatan	: 12 bulan				
Lokasi Kegiatan	: Dishub				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 13.810.000,00				
Jumlah Tahun N	: 13.830.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 14.000.000,00				
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			13.830.000,00	
Keluaran	Tersedianya Blangko dan Barang Cetak			12 bulan	
Hasil	Terpenuhinya kebutuhan blangko, barang cetakan, dan penggandaan			12 bulan	
Manfaat	Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Dishub					
<b>Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				13.830.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				13.830.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				13.830.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				8.427.000,00
	<i>Cetak</i>				8.427.000,00
	- Blanko 1 Folio 70 gr Kertas HVS	4500.00	lembar	400,00	1.800.000,00
	- Blanko 1 Folio Kertas Doorslag	1800.00	lembar	400,00	720.000,00
	- Amplop Surat Kop Dinas (sedang)	2000.00	buah	1.700,00	3.400.000,00
	- Buku Kendali Surat Masuk Uk. 1/4 Folio rangkap 2 isi 50	80.00	buku	6.500,00	520.000,00
	- Buku Kendali Surat Keluar Uk. 1/4 Folio rangkap 2 isi 50	80.00	buku	6.500,00	520.000,00
	- Map dengan Lambang Kertas Dico	300.00	buah	1.000,00	300.000,00
	- Buku Agenda	2.00	buku	65.000,00	130.000,00
	- Blanko 1 Folio Kertas Doorslag	1790.00	1 muka	300,00	537.000,00
	- Blanko Surat Terima Sementara (isi 4000 lbr)	50.00	box	10.000,00	500.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				5.403.000,00
	<i>Penggandaan</i>				5.403.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	24295.00	lembar	200,00	4.859.000,00
	- Double Folio	201.00	lembar	600,00	120.600,00
	- A.3	430.00	lembar	700,00	301.000,00
	- Bolak-balik Double Folio	102.00	lembar	1.200,00	122.400,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	4.159.900,00
Triwulan 2	4.159.900,00
Triwulan 3	4.159.900,00
Triwulan 4	1.350.300,00
<b>Total</b>	<b>13.830.000,00</b>

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p>  <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan</p>  <p><u>Drs. SURYANTORO</u> NIP. 19620103 198603 1 014</p>
---	--



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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

**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.01.012.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
LOKASI KEGIATAN	: Dishub	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 20.651.000,00	
TERBILANG	: Dua Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan



	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NOMOR DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>	<b>209.2090101.01.012.52</b>	

Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENSTRA	: 209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RKPD	: 209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENJA	: 209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program KUA	: 209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan KUA	: 209.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Waktu Kegiatan	: 12 bulan	
Lokasi Kegiatan	: Dishub	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 15.962.000,00	
Jumlah Tahun N	: 20.651.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 22.500.000,00	

#### Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran.	100 %
Masukan	Jumlah Dana	20.651.000,00
Keluaran	Tersedianya Alat listrik dan elektronik	12 bulan
Hasil	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Listrik dan elektronik di Lingkungan Kantor	12 bulan
Manfaat	Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat, serta kemandirian lingkungan kerja	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Ruang Kerja, Gedung dan Lingkungan Dishub

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

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				20.651.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				20.651.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				20.651.000,00
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)				20.651.000,00
	<i>Alat Listrik Dan Elektronik</i>				20.561.000,00
	- Lampu esensial 18 Watt	10.00	buah	43.850,00	438.500,00
	- Lampu esensial 24 Watt	11.00	buah	51.000,00	561.000,00
	- Lampu esensial 36 Watt / 42 Watt	20.00	buah	66.000,00	1.320.000,00
	- TL 20 Watt	38.00	buah	26.000,00	988.000,00
	- TL 36 Watt	22.00	buah	26.000,00	572.000,00
	- Neon Komplit 40 Watt	5.00	buah	108.300,00	541.500,00
	- Trafo TL 20 Watt	31.00	buah	61.500,00	1.906.500,00
	- Kabel 1,5 mm	14.00	rol	254.000,00	3.556.000,00
	- Lampu Senter, isi 2 battery besar	4.00	buah	60.500,00	242.000,00
	- Lampu esensial 48 Watt / 60 Watt	30.00	buah	108.300,00	3.249.000,00
	- Trafo TL 40 Watt	32.00	buah	61.500,00	1.968.000,00
	- Stop Contact Rol	15.00	buah	54.000,00	810.000,00
	- Stop Contact Out Bouw	14.00	buah	105.400,00	1.475.600,00
	- Stop Contact In Bouw Grasio White Crem	10.00	buah	26.000,00	260.000,00
	- Lampu LED 16 Watt Ecofit LED	35.00	buah	52.500,00	1.837.500,00
	- Batu Baterai AAA	10.00	set x bks	25.000,00	250.000,00
	- Batu Baterai Besar (isi 2)	10.00	set x bks	19.000,00	190.000,00
	- Batu Baterai Kecil (isi 4)	50.00	set x bks	3.000,00	150.000,00
	- Lampu LED 7 Watt	5.00	buah	49.080,00	245.400,00
	<i>Test Pen</i>				90.000,00
	- Test Pen Kecil	5.00	buah	18.000,00	90.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	6.883.700,00
Triwulan 2	6.883.700,00
Triwulan 3	6.883.600,00
Triwulan 4	0,00
<b>Total</b>	<b>20.651.000,00</b>

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p>  <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan</p>  <p><u>Drs. SURYANTORO</u> NIP. 19620103 198603 1 014</p>
---	--



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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


**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.01.013.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
LOKASI KEGIATAN	: Dishub	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN TERBILANG	: Rp. 7.429.000,00	
		: Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>NOMOR DPA SKPD</b>		<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>		<b>209.2090101.01.013.52</b>		
Urusan : 209 Pemerintahan : Organisasi : 2.09.01 Unit Organisasi : 2.09.01.01 Misi : Tujuan : Sasaran : Program RPJM : 209.01 Program RENSTRA : 209.01 Program RKPD : 209.01 Program RENJA : 209.01 Program KUA : 209.01 Kegiatan KUA : 209.01.013	Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan				
Waktu Kegiatan : 12 bulan Lokasi Kegiatan : Dishub Sumber Dana : Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1 : 7.250.000,00 Jumlah Tahun N : 7.429.000,00 Jumlah Tahun N+1 : 8.000.000,00					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja
Capaian Program		Terlayannya Administrasi Perkantoran			100 %
Masukan		Jumlah Dana			7.429.000,00
Keluaran		Tersedianya Bendera, Spanduk, dan Umbul-umbul			12 bulan
Hasil		Terpenuhinya Kebutuhan Bendera, Spanduk, dan Umbul-umbul			12 bulan
		Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat			100 %
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : Umbul-umbul dan bendera					
<b>Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				7.429.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				7.429.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				7.429.000,00
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				4.729.000,00
	<i>Bendera Merah Putih</i>				0,00
	- Sedang, ukuran : 120 x 180 cm	1.00	buah	302.000,00	302.000,00
	<i>Umbul-umbul</i>				4.427.000,00
	- Umbul-umbul panjang	50.00	buah	88.540,00	4.427.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				2.700.000,00
	<i>Pembuatan Spanduk</i>				2.700.000,00
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT - (12 x @rata-rata 7,5m2)	90.00	m2	30.000,00	2.700.000,00
<b>Rencana Belanja Langsung Per Triwulan</b>					
Triwulan 1	2.476.300,00				
Triwulan 2	2.476.300,00				
Triwulan 3	2.476.400,00				
Triwulan 4	0,00				
<b>Total</b>	<b>7.429.000,00</b>				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan  Drs. SURYANTORO NIP. 19620103 198603 1 014		



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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


**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.01.015.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
LOKASI KEGIATAN	: Dishub	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 9.180.000,00	
TERBILANG	: Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>NOMOR DPA SKPD</b>		<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>		<b>209.2090101.01.015.52</b>		
Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan			
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan			
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan			
Misi	:				
Tujuan	:. .				
Sasaran	:. .				
Program RPJM	: 209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENSTRA	: 209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RKPD	: 209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENJA	: 209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program KUA	: 209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan KUA	: 209.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			
Waktu Kegiatan	: 12 bulan				
Lokasi Kegiatan	: Dishub				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 5.760.000,00				
Jumlah Tahun N	: 9.180.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 9.500.000,00				
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Tertindakannya pelayanan administrasi perkantoran			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			9.180.000,00	
Keluaran	Penyediaan Surat Kabar Regional dan Nasional			12 bulan	
Hasil	Terpenuhinya kebutuhan surat kabar PKB, Sekretrariat, Kadis, dan Pos jaga			12 bulan	
Manfaat	Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Buku bacaan dan majalah					
<b>Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				9.180.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				9.180.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				9.180.000,00
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah				9.180.000,00
	<i>Surat Kabar/Majalah</i>				9.180.000,00
	- Koran Regional - (R.Kadis,R.sekretariat,R.Satpam,R.tunggu PKB)	48.00	bulan x buah	150.000,00	7.200.000,00
	- Koran Nasional	12.00	bulan x buah	165.000,00	1.980.000,00
<b>Rencana Belanja Langsung Per Triwulan</b>					
Triwulan 1	2.295.000,00				
Triwulan 2	2.295.000,00				
Triwulan 3	2.295.000,00				
Triwulan 4	2.295.000,00				
<b>Total</b>	<b>9.180.000,00</b>				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Drs. SURYANTORO NIP. 19620103 198603 1 014		



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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


**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.01.016.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 016	Penyediaan bahan logistik kantor
LOKASI KEGIATAN	: Dishub	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 1.640.000,00	
TERBILANG	: Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>NOMOR DPA SKPD</b>		<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>		<b>209.2090101.01.016.52</b>		
Urusan : 209 Perhubungan Pemerintahan Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan Unit Organisasi : 2.09.01.01 Dinas Perhubungan Misi : Tujuan : Sasaran : Program RPJM : 209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program RENSTRA : 209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program RKPD : 209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program RENJA : 209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program KUA : 209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan KUA : 209.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor					
Waktu Kegiatan : 12 bulan Lokasi Kegiatan : Dishub Sumber Dana : Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1 : 1.800.000,00 Jumlah Tahun N : 1.640.000,00 Jumlah Tahun N+1 : 1.900.000,00					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran		100 %	
Masukan		Jumlah Dana		1.640.000,00	
Keluaran		Penyediaan isi ulang tabung gas		12 bulan	
Hasil		Terpenuhinya Kebutuhan Isi Ulang Tabung Gas		12 bulan	
Manfaat		Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat		100 %	
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengisian gas elpigi					
<b>Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				1.640.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				1.640.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.640.000,00
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas				1.640.000,00
	<i>Isi Ulang Tabung Gas</i>				0,00
	- Kapasitas 12 Kg	10.00	buah	164.000,00	1.640.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	492.000,00				
Triwulan 2	164.000,00				
Triwulan 3	492.000,00				
Triwulan 4	492.000,00				
<b>Total</b>	<b>1.640.000,00</b>				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan  Drs. SURYANTORO NIP. 19620103 198603 1 014		





**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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


**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.01.017.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 017	Penyediaan makanan dan minuman
LOKASI KEGIATAN	: Dishub	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 55.610.000,00	
TERBILANG	: Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		209.2090101.01.017.52		
Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan			
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan			
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan			
Misi	:				
Tujuan	: .				
Sasaran	: ..				
Program RPJM	: 209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENSTRA	: 209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RKPD	: 209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENJA	: 209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program KUA	: 209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan KUA	: 209.01.017	Penyediaan makanan dan minuman			
Waktu Kegiatan	: 12 bulan				
Lokasi Kegiatan	: Dishub				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 58.129.000,00				
Jumlah Tahun N	: 55.610.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 57.000.000,00				
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			55.610.000,00	
Keluaran	Penyediaan Mamin Rapat, Tamu, dan Harian Pegawai			12 bulan	
Hasil	Terpenuhinya Kebutuhan Mamin Rapat, Tamu, dan Harian Pegawai			12 bulan	
Manfaat	Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu					
<b>Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				55.610.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				55.610.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				55.610.000,00
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai				13.706.000,00
	<i>Makan dan Minuman Harian Pegawai</i>				0,00
	- Gula Pasir	650.00	kg	18.150,00	11.797.500,00
	- Air Mineral Galon 19 Liter (isi ulang)	40.00	galon	19.400,00	776.000,00
	- Teh Celup isi 25 pc	90.00	dos	8.500,00	765.000,00
	- Kopi Instant 3 in 1	150.00	sachet	2.450,00	367.500,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				31.284.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				31.284.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 1rptx4mgux12blnx@rata 20org	948.00	orang x jamuan	11.000,00	10.428.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 1rptx4mgux12blnx@rata 20org	948.00	orang x jamuan	22.000,00	20.856.000,00
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				10.620.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Tamu</i>				10.620.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 12bln x @rata 25org	300.00	orang x jamuan	11.000,00	3.300.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 12bln x @rata 5org	60.00	orang x jamuan	22.000,00	1.320.000,00
	- Jamuan Makan (prasmanan) - 6jamuan x @rata 20org	120.00	orang x jamuan	50.000,00	6.000.000,00
<b>Rencana Belanja Langsung Per Triwulan</b>					
Triwulan 1	16.351.800,00				
Triwulan 2	13.223.400,00				
Triwulan 3	16.351.800,00				
Triwulan 4	9.683.000,00				
<b>Total</b>	<b>55.610.000,00</b>				

Mengesahkan,  
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Magelang, 19 Desember 2018  
Kepala Dinas Perhubungan

Drs. SURYANTORO  
NIP. 19620103 198603 1 014



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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


**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.01.018.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
LOKASI KEGIATAN	: Dishub	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 184.800.000,00	
TERBILANG	: Seratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NOMOR DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>	<b>209.2090101.01.018.52</b>	

Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENSTRA	: 209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RKPDP	: 209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENJA	: 209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program KUA	: 209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan KUA	: 209.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Waktu Kegiatan	: 12 bulan	
Lokasi Kegiatan	: Dishub	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 243.709.000,00	
Jumlah Tahun N	: 184.800.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 250.000.000,00	

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100 %
Masukan	Jumlah Dana	184.800.000,00
Keluaran	Terlaksananya Rapat dan Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 bulan
Hasil	Terpenuhinya Kebutuhan Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 bulan
Manfaat	Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai yang melakukan perjalanan dinas

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

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				184.800.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				184.800.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				184.800.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				184.800.000,00
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri</i>				49.200.000,00
	- TINGKAT G - 1org x 10keg	10.00	orang/hari/keg	700.000,00	7.000.000,00
	- TINGKAT H - 1org x 12keg	12.00	orang/hari/keg	650.000,00	7.800.000,00
	- TINGKAT I - 2org x 8keg	16.00	orang/hr/kegiatan	600.000,00	9.600.000,00
	- TINGKAT J - 2org x 2hr x 8keg	32.00	orang/hr/kegiatan	550.000,00	17.600.000,00
	- TINGKAT K - 2org x 8keg	16.00	orang/hr/kegiatan	450.000,00	7.200.000,00
	<i>Penginapan</i>				63.318.000,00
	- Tingkat B - 1org x 4keg	4.00	orang/hr/kegiatan	2.269.500,00	9.078.000,00
	- Tingkat C - 1org x 10keg	10.00	orang/hari/keg	1.200.000,00	12.000.000,00
	- Tingkat D - 2org x 8keg	16.00	orang/hr/kegiatan	960.000,00	15.360.000,00
	- Tingkat D - 2org x 4keg x 2hr	16.00	orang/hari/keg	960.000,00	15.360.000,00
	- Tingkat E - 1org x 8keg x 2hr	16.00	orang/hari/keg	720.000,00	11.520.000,00
	<i>Uang Transport</i>				21.532.000,00
	- Uang Transport - Es.II, 1org x 4keg	4.00	orang/keg	1.633.000,00	6.532.000,00
	- Uang Transport - Es.III, 1org x 8keg	8.00	orang/keg	375.000,00	3.000.000,00
	- Uang Transport - Es.IV, 1org x 8keg	8.00	orang/keg	375.000,00	3.000.000,00
	- Uang Transport - Gol.III, 2org x 8keg	16.00	orang/keg	375.000,00	6.000.000,00
	- Uang Transport - Gol.II, 1org x 8keg	8.00	orang/keg	375.000,00	3.000.000,00
	<i>Uang Representasi</i>				0,00
	- Pejabat Eselon II b	15.00	orang/hari/keg	150.000,00	2.250.000,00
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY</i>				37.800.000,00
	- TINGKAT G - 1org x 5keg	5.00	orang/keg	500.000,00	2.500.000,00
	- TINGKAT H - 3org x 9keg	27.00	orang/keg	450.000,00	12.150.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- TINGKAT I - 2org x 9keg	18.00	orang/keg	400.000,00	7.200.000,00
	- TINGKAT J - 5org x 5keg	25.00	orang/keg	350.000,00	8.750.000,00
	- TINGKAT K - 2org x 12keg	24.00	orang/keg	300.000,00	7.200.000,00
	Uang Representasi				0,00
	- Pejabat Eselon II b	6.00	orang/keg	200.000,00	1.200.000,00
	Uang Transport				9.500.000,00
	- Uang Transport - Es.III/IV, 2org x 7keg	14.00	orang/keg	200.000,00	2.800.000,00
	- Uang Transport - Gol.III, 1org x 12keg	12.00	orang/keg	150.000,00	1.800.000,00
	- Uang Transport - Gol.II, 2org x 10keg	20.00	orang/keg	125.000,00	2.500.000,00
	- Uang Transport - Gol.I, 2org x 12keg	24.00	orang/keg	100.000,00	2.400.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	46.200.000,00				
Triwulan 2	46.200.000,00				
Triwulan 3	46.200.000,00				
Triwulan 4	46.200.000,00				
<b>Total</b>	<b>184.800.000,00</b>				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan</p> <p><u>Drs. SURYANTORO</u> NIP. 19620103 198603 1 014</p>		



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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


**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.01.019.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap
LOKASI KEGIATAN	: Dishub	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 157.152.000,00	
TERBILANG	: Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>NOMOR DPA SKPD</b>		<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>		<b>209.2090101.01.019.52</b>		
Urusan : 209 Perhubungan Pemerintahan Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan Unit Organisasi : 2.09.01.01 Dinas Perhubungan Misi : Tujuan : Sasaran : Program RPJM : 209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program RENSTRA : 209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program RKPD : 209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program RENJA : 209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program KUA : 209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan KUA : 209.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap					
Waktu Kegiatan : 12 bulan Lokasi Kegiatan : Dishub Sumber Dana : Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1 : 157.065.000,00 Jumlah Tahun N : 157.152.000,00 Jumlah Tahun N+1 : 158.000.000,00					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja
Capaian Program		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran			100 %
Masukan		Jumlah Dana			157.152.000,00
Keluaran		Tersedianya Petugas Penjaga Malam			12 bulan
Hasil		Terpenuhinya Kebutuhan Penjaga Malam di Lingkungan Kantor dan Terminal			12 bulan
Manfaat		Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat			100 %
Sifat Kegiatan : Lanjutan Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas jaga malam					
<b>Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				157.152.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				157.152.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				157.152.000,00
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				157.152.000,00
	<i>Jasa Pengamanan</i>				151.680.000,00
	- Penjaga Malam - 8org x 12bl	96.00	orang x bulan	1.580.000,00	151.680.000,00
	<i>Asuransi Tenaga Keamanan</i>				5.472.000,00
	- Asuransi Kesehatan - JAMKES (3%x1580rbx8orgx12bl)	96.00	orang x bulan	48.000,00	4.608.000,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - JKM (0,3%x1580rbx8orgx12bl)	96.00	orang x bulan	5.000,00	480.000,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - JKK (0,24%x1580rbx5orgx12bl)	96.00	orang x bulan	4.000,00	384.000,00
<b>Rencana Belanja Langsung Per Triwulan</b>					
Triwulan 1	39.288.000,00				
Triwulan 2	39.288.000,00				
Triwulan 3	39.288.000,00				
Triwulan 4	39.288.000,00				
<b>Total</b>	<b>157.152.000,00</b>				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  LARSITA_SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan  Drs. SURYANTORO NIP. 19620103 198603 1 014		





**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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


**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.01.026.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 026	Pengelolaan administrasi kepegawaian
LOKASI KEGIATAN	: Dishub	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 10.276.000,00	
TERBILANG	: Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NOMOR DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>	<b>209.2090101.01.026.52</b>	

Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENSTRA	: 209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RKP	: 209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program RENJA	: 209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program KUA	: 209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan KUA	: 209.01.026	Pengelolaan administrasi kepegawaian
Waktu Kegiatan	: 12 bulan	
Lokasi Kegiatan	: Dishub	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 8.446.000,00	
Jumlah Tahun N	: 10.276.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 9.000.000,00	

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100 %
Masukan	Jumlah Dana	10.276.000,00
Keluaran	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	12 bulan
Hasil	Tertib Administrasi Kepegawaian	12 bulan
Manfaat	Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen kepegawaian

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

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				10.276.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				7.680.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.650.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.650.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				0,00
	- 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	5.00	orang x kegiatan	150.000,00	750.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				6.030.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				6.030.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				6.030.000,00
	- Golongan III - 4org x 3jam x 10kl	120.00	orang x jam x hari	20.000,00	2.400.000,00
	- Uang Makan - 4org x 10kl	40.00	orang x hari	30.000,00	1.200.000,00
	- Golongan II - 3org x 3jam x 10kl	90.00	orang x jam x hari	17.000,00	1.530.000,00
	- Uang Makan - 3org x 3jam x 10kl	30.00	orang x hari	30.000,00	900.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				2.596.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.446.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.446.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.446.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	8.00	rim	62.450,00	499.600,00
	- Black Ink Catridge	2.00	Unit	272.250,00	544.500,00
	- Refil Tinta Printer Warna	3.00	buah	100.000,00	300.000,00
	- Stopmap Folio	55.00	buah	1.850,00	101.750,00
	- Jepitan Kertas	1.00	buah	150,00	150,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.150.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.150.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	5750,00	lembar	200,00	1.150.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1					0,00
Triwulan 2					5.036.000,00
Triwulan 3					5.240.000,00
Triwulan 4					0,00
<b>Total</b>					<b>10.276.000,00</b>
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan</p> <p><u>Drs. SURYANTORO</u> NIP. 19620103 198603 1 014</p>		



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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


**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.02.020.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
KEGIATAN	: 020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
LOKASI KEGIATAN	: Dishub	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 130.000.000,00	
TERBILANG	: Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NOMOR DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>	<b>209.2090101.02.020.52</b>	

Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 209.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program RENSTRA	: 209.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program RKPD	: 209.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program RENJA	: 209.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program KUA	: 209.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kegiatan KUA	: 209.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Waktu Kegiatan	: 12 bulan	
Lokasi Kegiatan	: Dishub	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 164.762.000,00	
Jumlah Tahun N	: 130.000.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 150.000.000,00	

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %
Masukan	Jumlah Dana	130.000.000,00
Keluaran	Pemeliharaan Gedung Kantor	12 bulan
Hasil	Terpeliharanya Gedung Kantor	12 bulan
Manfaat	Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Gedung Dishub

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

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				130.000.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				1.000.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.000.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				1.000.000,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta</i>				1.000.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	450.000,00	450.000,00
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				129.000.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				68.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				68.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				68.000,00
	- Pensil Gambar	4.00	buah	5.600,00	22.400,00
	- Kertas Gambar Putih	8.00	lembar	4.800,00	38.400,00
	- Ballpoint Boxy	1.00	buah	7.200,00	7.200,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				79.325.000,00
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan				50.391.000,00
	<i>Cat Tembok, Genting dan Kayu</i>				35.672.200,00
	- Cat Tembok Exterior, 2,5 ltr (Lancote/w.md)	30.00	galon	387.200,00	11.616.000,00
	- Cat Tembok Exterior, 2,5 ltr (Lancote/w.tua)	11.00	galon	406.600,00	4.472.600,00
	- Cat Tembok Interior, 2,5 ltr (premium)	60.00	2,5 ltr	181.500,00	10.890.000,00
	- Cat Meni (besi)	10.00	kg	30.250,00	302.500,00
	- Cat Dasar 5kg (standart)	10.00	galon	181.500,00	1.815.000,00
	- Cat Besi (standart)	20.00	kg	67.800,00	1.356.000,00
	- Cat Meni (kayu)	10.00	kg	30.250,00	302.500,00
	- Cat dasar kayu (standart)	10.00	kg	66.550,00	665.500,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- cat kayu woodstain	20.00	kg	118.600,00	2.372.000,00
	- Afdunner	2.00	gln	116.200,00	232.400,00
	- Ampelas	20.00	lembar	3.650,00	73.000,00
	- Ijuk	3.00	ikat	10.900,00	32.700,00
	- Kuas Roll	4.00	buah	18.150,00	72.600,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2"	4.00	buah	13.350,00	53.400,00
	- Kuas, ukuran 4"	10.00	buah	20.600,00	206.000,00
	- Minyak cat (thinner)	5.00	gln	12.100,00	60.500,00
	- Water Proofing (standart)	10.00	kg	114.950,00	1.149.500,00
	Semen				3.529.250,00
	- Semen PC 50 kg	10.00	zak	60.500,00	605.000,00
	- Semen Warna premium unt nat kedap air(k.Mandi)	9.00	kg	14.550,00	130.950,00
	- Seman Putih utk nat	1.00	zak	131.300,00	131.300,00
	- Kapur Pasang	10.00	m3	266.200,00	2.662.000,00
	Pasir				1.645.600,00
	- Pasir pasang/cor muntilan	4.00	m3	411.400,00	1.645.600,00
	Seng				3.498.750,00
	- Gelombang (300 x 80 x 0.3) mm	2.00	lembar	217.800,00	435.600,00
	- type genteng uk. (106 x 40 x 0,3) cm	10.00	lembar	78.650,00	786.500,00
	- Plat BJLS 30 lebar : 60 cm	10.00	m	133.100,00	1.331.000,00
	- Nok bitumen	5.00	lembar	139.150,00	695.750,00
	- Paku bitumen	102.00	buah	2.450,00	249.900,00
	Pengunci				903.000,00
	- Kunci lemari	5.00	buah	18.150,00	90.750,00
	- Hak angin besi standart	5.00	buah	24.200,00	121.000,00
	- Engsel Pintu Kuningan	6.00	1 set(2bh)	67.800,00	406.800,00
	- Grendel besi standart	5.00	buah	27.850,00	139.250,00
	- Engsel jendela besi	6.00	1 set(2bh)	24.200,00	145.200,00
	Kran				3.509.000,00
	- Kran 1/2" Wastafel stainless steel (Premium)	4.00	buah	387.200,00	1.548.800,00
	- Floordrain stainless	4.00	buah	181.500,00	726.000,00
	- Kran 1/2" panjang/min 10 cm (standart)	10.00	buah	108.900,00	1.089.000,00
	- Stop Kran 1/2"	2.00	buah	72.600,00	145.200,00
	Kloset				1.173.200,00
	- Shower Cebok (premium)	3.00	buah	242.000,00	726.000,00
	- Wastafel (type premium)	2.00	buah	223.600,00	447.200,00
	Pipa				460.000,00
	- Pipa PVC 1/2" AW	20.00	batang	23.000,00	460.000,00
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman				14.637.000,00
	Bahan/Bibit Tanaman				14.637.000,00
	- Bougenvile Biasa 60 cm	15.00	batang	108.900,00	1.633.500,00
	- Bougenvile Varigata 75 cm	20.00	batang	169.400,00	3.388.000,00
	- KAMBOJA bunga pink kuning 1,5-2m	8.00	pot	442.000,00	3.536.000,00
	- PALM ekor t upai 1,5m	5.00	pot	198.000,00	990.000,00
	- Pinang Merah 200 cm	5.00	batang	471.900,00	2.359.500,00
	- TABEBUIA aurea (bunga kuning) 1,5-2m	5.00	pot	165.000,00	825.000,00
	- TABEBUIA roseo-alba (bunga putih) 1,5-2m	3.00	pot	346.500,00	1.039.500,00
	- KEMBANG sepatu kuning t umpuk 40-50cm	27.00	pot	31.800,00	858.600,00
	- Bakung 30 cm	1.00	batang	6.900,00	6.900,00
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan				5.632.000,00
	Obat-obatan Pertanian				4.587.800,00
	- Flower Up	20.00	botol	24.000,00	480.000,00
	- NPK Tanindo	40.00	kg	12.000,00	480.000,00
	- Organofosfat	5.00	kg	206.350,00	1.031.750,00
	- Propeb 70 WP	3.00	500 gr	99.850,00	299.550,00
	- Roundup (besar)	10.00	botol	66.550,00	665.500,00
	- Top One	10.00	botol	27.300,00	273.000,00
	- Triasin	10.00	kg	135.800,00	1.358.000,00
	Obat Anti Lumut				1.044.200,00
	- Aduramedi Algae Stop	1.00		1.044.200,00	1.044.200,00
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk				8.665.000,00
	Pupuk Pertanian				8.665.000,00
	- Gandasil 7500 / 100 gr	300.00	gr	12.650,00	3.795.000,00
	- Organik	200.00	kg	7.350,00	1.470.000,00
	- Organik Cair Esensial	5.00	liter	159.500,00	797.500,00
	- Kompos	150.00	5 kg	10.650,00	1.597.500,00
	- Urea	150.00	kg	6.700,00	1.005.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan				116.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan				116.000,00
	Peggandaan				116.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	580.00	lembar	200,00	116.000,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				49.491.000,00
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				49.491.000,00
	<i>Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</i>				49.491.000,00
	- Kepala Tukang	30.00	orang x hari	96.800,00	2.904.000,00
	- Mandor	30.00	orang x hari	87.150,00	2.614.500,00
	- Tukang batu	30.00	orang x hari	83.500,00	2.505.000,00
	- Pekerja / buruh terlatih (punya keahlian) - 2org x 30 hr	60.00	orang x hari	72.600,00	4.356.000,00
	- Pekerja/tidak terlatih - 2org x 30 hr	30.00	orang x hari	66.550,00	1.996.500,00
	- Tukang cat - 4org x 30 hr	120.00	orang x hari	83.500,00	10.020.000,00
	- Tukang Kayu - 2org x 30 hr	1.00	orang x hari	95.000,00	95.000,00
	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - universal design akses kantor	1.00	paket	25.000.000,00	25.000.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	51.548.300,00
Triwulan 2	39.971.300,00
Triwulan 3	38.480.400,00
Triwulan 4	0,00
<b>Total</b>	<b>130.000.000,00</b>

Mengesahkan,  
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Magelang, 19 Desember 2018  
Kepala Dinas Perhubungan

Drs. SURYANTORO  
NIP. 19620103 198603 1 014



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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

**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.02.022.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
KEGIATAN	: 022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
LOKASI KEGIATAN	: Dishub	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 231.751.000,00	
TERBILANG	: Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan



	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NOMOR DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>	<b>209.2090101.02.022.52</b>	

Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 209.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program RENSTRA	: 209.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program RKPD	: 209.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program RENJA	: 209.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program KUA	: 209.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kegiatan KUA	: 209.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Waktu Kegiatan	: 12 bulan	
Lokasi Kegiatan	: Dishub	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 233.162.000,00	
Jumlah Tahun N	: 231.751.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 235.000.000,00	

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %
Masukan	Jumlah Dana	231.751.000,00
Keluaran	Penyediaan BBM, Sukucadang dan Jasa Service kendaraan dinas	12 bulan
Hasil	Terpeliharanya kendaraan dinas	12 bulan
Manfaat	Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan dinas roda 2 dan roda 4

**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				231.751.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				231.751.000,00
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				231.751.000,00
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service				18.260.000,00
	<i>Sedan</i>				7.700.000,00
	- Doorsmeer Lengkap	2.00	Unit x tahun	1.100.000,00	2.200.000,00
	- Jasa Service Perbaikan Berat	1.00	unit x tahun	5.500.000,00	5.500.000,00
	<i>Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis</i>				2.200.000,00
	- Jasa Service Perbaikan Ringan	2.00	Unit x tahun	1.100.000,00	2.200.000,00
	<i>Pick - Up / Sejenis</i>				0,00
	- Jasa Service Perbaikan Ringan	2.00	Unit x tahun	825.000,00	1.650.000,00
	- Jasa Service Perbaikan Berat	1.00	unit x tahun	2.750.000,00	2.750.000,00
	<i>Sepeda Motor Operasional</i>				3.960.000,00
	- Jasa Service Perbaikan Ringan	18.00	Unit x tahun	220.000,00	3.960.000,00
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang				49.860.000,00
	<i>Sedan</i>				0,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan	2.00	Unit/tahun	5.500.000,00	11.000.000,00
	<i>Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis</i>				0,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan	3.00	Unit x tahun	4.250.000,00	12.750.000,00
	<i>Pick - Up / Sejenis</i>				0,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan	2.00	Unit x tahun	3.105.000,00	6.210.000,00
	- Suku Cadang Perbaikan Berat	1.00	Unit x tahun	10.000.000,00	10.000.000,00
	<i>Sepeda Motor Operasional</i>				9.900.000,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan	18.00	Unit x tahun	550.000,00	9.900.000,00
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas				163.631.000,00
	<i>Sedan</i>				25.050.000,00
	- Oli (2 liter x 12 bulan)	24.00	unit x tahun	70.000,00	1.680.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Pertamina - 2Unit x 5Lt x 246Hr	2460.00	liter	9.500,00	23.370.000,00
	Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis				52.665.000,00
	- Oli (2 liter x 12 bulan) - 3 unit	48.00	unit x tahun	70.000,00	3.360.000,00
	- Pertamina - 3Unit x 5Lt x 246Hr	3690.00	liter	9.500,00	35.055.000,00
	- Pertamina - Patroli/DL 3Unit x 20Lt x 25 keg	1500.00	liter	9.500,00	14.250.000,00
	Pick - Up / Sejenis				41.690.000,00
	- Solar Dex	3690.00	liter	11.000,00	40.590.000,00
	- Solar Dex - pawai 3 Unit x 15 Lt x 2keg, plus 2 genset @5ltr	100.00	liter	11.000,00	1.100.000,00
	Sepeda Motor Operasional				44.226.000,00
	- Oli (1 liter x 12 bulan) - 18 motor x 1L x 3kl	54.00	unit x tahun	40.000,00	2.160.000,00
	- Pertamina - 18unit x 1L x 246 hr	4428.00	liter	9.500,00	42.066.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	57.937.800,00
Triwulan 2	57.937.800,00
Triwulan 3	57.937.800,00
Triwulan 4	57.937.600,00
<b>Total</b>	<b>231.751.000,00</b>

Mengesahkan,  
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Magelang, 19 Desember 2018  
Kepala Dinas Perhubungan

Drs. SURYANTORO  
NIP. 19620103 198603 1 014



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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


**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.02.024.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
KEGIATAN	: 024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
LOKASI KEGIATAN	: Dishub	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 16.450.000,00	
TERBILANG	: Enam Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		209.2090101.02.024.52		
Urusan Pemerintahan : 209 Organisasi : 2.09.01 Unit Organisasi : 2.09.01.01 Misi : Tujuan : Sasaran : Program RPJM : 209.02 Program RENSTRA : 209.02 Program RKPD : 209.02 Program RENJA : 209.02 Program KUA : 209.02 Kegiatan KUA : 209.02.024	Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan 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 : 12 bulan Lokasi Kegiatan : Dishub Sumber Dana : Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1 : 14.430.000,00 Jumlah Tahun N : 16.450.000,00 Jumlah Tahun N+1 : 16.500.000,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			16.450.000,00	
Keluaran	Pemeliharaan PABX, Meubelair, Proyektor, Mesin Ketik, dan Tenda Posko			12 bulan	
Hasil	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor			12 bulan	
Manfaat	Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : Perlengkapan Gedung kantor					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				16.450.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				16.450.000,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				16.450.000,00
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				16.450.000,00
	<i>Sentral Telepon (PABX)</i>				0,00
	- Telepon Lokal	5.00	buah	130.000,00	650.000,00
	- PABX Toshiba / Siemens	1.00	unit x thn	4.000.000,00	4.000.000,00
	<i>Perawatan Meubelair</i>				0,00
	- Perawatan Meubelair (10% nilai aset)	12.00	buah x thn	700.000,00	8.400.000,00
	<i>Projector</i>				0,00
	- Proyektor < 800x600 Pixels	1.00	buah x thn	1.100.000,00	1.100.000,00
	<i>Mesin</i>				0,00
	- Mesin Ketik Manual	3.00	buah x thn	100.000,00	300.000,00
	<i>Perawatan Meubelair</i>				2.000.000,00
	- Perawatan Meubelair (10% nilai aset) - tenda posko 2 unit	2.00	buah x thn	1.000.000,00	2.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	4.935.000,00				
Triwulan 2	4.935.000,00				
Triwulan 3	4.935.000,00				
Triwulan 4	1.645.000,00				
<b>Total</b>	<b>16.450.000,00</b>				

Mengesahkan,  
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Magelang, 19 Desember 2018  
Kepala Dinas Perhubungan

Drs. SURYANTORO  
NIP. 19620103 198603 1 014



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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


**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.02.026.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
KEGIATAN	: 026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
LOKASI KEGIATAN	: Dishub	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 65.892.000,00	
TERBILANG	: Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		209.2090101.02.026.52		
Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan			
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan			
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan			
Misi	:				
Tujuan	: .				
Sasaran	: ..				
Program RPJM	: 209.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program RENSTRA	: 209.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program RKPD	: 209.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program RENJA	: 209.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program KUA	: 209.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Kegiatan KUA	: 209.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			
Waktu Kegiatan	: 12 bulan				
Lokasi Kegiatan	: Dishub				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 65.892.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			65.892.000,00	
Keluaran	Pemeliharaan PC, Laptop, Printer, Radio dan Aset Software			12 bulan	
Hasil	Terpeliharanya PC, Laptop, Printer, Radio dan Aset Software			12 bulan	
Manfaat	Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan gedung kantor					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				65.892.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				65.892.000,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				65.892.000,00
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				35.552.000,00
	<i>Pemeliharaan Peralatan / Mesin-Mesin</i>				0,00
	<i>Mesin Komputer</i>				8.132.000,00
	- Personal Komputer ( PC )	8.00	unit x thn	604.000,00	4.832.000,00
	- Note Book / Laptop	3.00	unit x thn	1.100.000,00	3.300.000,00
	<i>Printer</i>				4.500.000,00
	- Printer Desk Jet / Laser Jet	3.00	unit x thn	700.000,00	2.100.000,00
	- Printer Epson Stylus R 230	4.00	unit x thn	600.000,00	2.400.000,00
	<i>Radio</i>				22.920.000,00
	- Handy Talky ( HT)	34.00	unit x thn	425.000,00	14.450.000,00
	- Repeater VHF / FM	1.00	unit x thn	8.470.000,00	8.470.000,00
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				30.340.000,00
	<i>Pemeliharaan Software</i>				30.340.000,00
	- Pemeliharaan Software	1.00	paket	30.340.000,00	30.340.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	8.888.100,00				
Triwulan 2	39.228.100,00				
Triwulan 3	8.888.100,00				
Triwulan 4	8.887.700,00				
<b>Total</b>	<b>65.892.000,00</b>				

Mengesahkan,  
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Magelang, 19 Desember 2018  
Kepala Dinas Perhubungan

Drs. SURYANTORO  
NIP. 19620103 198603 1 014





**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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

**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.03.002.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 03	Program peningkatan disiplin aparatur
KEGIATAN	: 002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
LOKASI KEGIATAN	: Dishub	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 35.076.000,00	
TERBILANG	: Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NOMOR DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>	<b>209.2090101.03.002.52</b>	

Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 209.03	Program peningkatan disiplin aparatur
Program RENSTRA	: 209.03	Program peningkatan disiplin aparatur
Program RKPD	: 209.03	Program peningkatan disiplin aparatur
Program RENJA	: 209.03	Program peningkatan disiplin aparatur
Program KUA	: 209.03	Program peningkatan disiplin aparatur
Kegiatan KUA	: 209.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Waktu Kegiatan	: Triwulan I	
Lokasi Kegiatan	: Dishub	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 41.850.000,00	
Jumlah Tahun N	: 35.076.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 40.000.000,00	

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Peningkatan Disiplin Aparatur	100 %
Masukan	Jumlah Dana	35.076.000,00
Keluaran	Pakaian Dinas Harian (PDH) dan perlengkapannya	33 setel
Hasil	Terpenuhinya Kebutuhan PDH beserta kelengkapannya	12 bulan
Manfaat	Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Seragam PDH 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				35.076.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				1.000.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.000.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				1.000.000,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta</i>				0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	450.000,00	450.000,00
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				34.076.000,00
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya				34.076.000,00
5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)				16.500.000,00
	<i>Pakaian Dinas Lapangan (PDL)</i>				11.880.000,00
	- PDL Dinas Perhubungan	33.00	stel	360.000,00	11.880.000,00
	<i>Ongkos Jahit</i>				4.620.000,00
	- Ongkos Jahit PDL	33.00	stel	140.000,00	4.620.000,00
5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas				17.576.000,00
	<i>Perlengkapan Pakaian Dinas</i>				17.576.000,00
	- Ikat Pinggang	33.00	buah	27.000,00	891.000,00
	- Kelengkapan PDH Dinas Perhubungan / DLLAJ Tanda Pangkat Golongan IV c (Pembina Utama Muda)	1.00	pasang	110.000,00	110.000,00
	- Kelengkapan PDH Dinas Perhubungan / DLLAJ Tanda Pangkat Golongan IV b (Pembina Tingkat I)	1.00	pasang	102.000,00	102.000,00
	- Kelengkapan PDH Dinas Perhubungan / DLLAJ Tanda Pangkat Golongan III d (Penata Tingkat I)	7.00	pasang	93.000,00	651.000,00
	- Kelengkapan PDH Dinas Perhubungan / DLLAJ Tanda Pangkat Golongan III b (Penata Muda Tingkat I)	2.00	pasang	91.000,00	182.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Kelengkapan PDH Dinas Perhubungan / DLLAJ Tanda Pangkat Golongan III a (Penata Muda)	4.00	pasang	90.000,00	360.000,00
	- Kelengkapan PDH Dinas Perhubungan / DLLAJ Tanda Pangkat Golongan II d (Pengatur Tingkat I)	1.00	pasang	83.000,00	83.000,00
	- Kelengkapan PDH Dinas Perhubungan / DLLAJ Tanda Pangkat Golongan II c (Pengatur)	5.00	pasang	82.000,00	410.000,00
	- Kelengkapan PDH Dinas Perhubungan / DLLAJ Tanda Pangkat Golongan II b (Pengatur Muda Tingkat I)	2.00	pasang	81.000,00	162.000,00
	- Kelengkapan PDH Dinas Perhubungan / DLLAJ Tanda Pangkat Golongan II a (Pengatur Muda)	1.00	pasang	80.000,00	80.000,00
	- Kelengkapan PDH Dinas Perhubungan / DLLAJ Tanda Pangkat Golongan I c (Juru)	1.00	pasang	72.000,00	72.000,00
	- Kelengkapan PDH Dinas Perhubungan / DLLAJ Tanda Pangkat Golongan I b (Juru Muda Tingkat I)	1.00	pasang	70.000,00	70.000,00
	- Sepatu PDH Satpol PP / DLLAJ / Linmas / Dishub - (kulit, hitam)	33.00	pasang	275.000,00	9.075.000,00
	- Jaket Satpol PP/DLLAJ (Schotlight)	33.00	buah	161.000,00	5.313.000,00
	- Tanda Pengenal	1.00	buah	15.000,00	15.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	16.500.000,00
Triwulan 2	18.576.000,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	0,00
<b>Total</b>	<b>35.076.000,00</b>

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan</p> <p><u>Drs. SURYANTORO</u> NIP. 19620103 198603 1 014</p>
--	---



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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


**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.06.001.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
KEGIATAN	: 001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
LOKASI KEGIATAN	: Dishub	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 24.981.000,00	
TERBILANG	: Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NOMOR DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>	<b>209.2090101.06.001.52</b>	

Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 209.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RENSTRA	: 209.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RKPD	: 209.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RENJA	: 209.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program KUA	: 209.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan KUA	: 209.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
NO. ASB	: 006	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

Waktu Kegiatan	: 12 bulan
Lokasi Kegiatan	: Dishub
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1	: 24.981.000,00
Jumlah Tahun N	: 24.981.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 26.000.000,00

#### Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	100 %
Masukan	Jumlah Dana	24.981.000,00
Keluaran	ASB 006 - Jumlah anggota tim penyusun; Durasi penyusunan dalam bulan	15;11
	Laporan Capaian Kinerja dan RFK	12 Laporan
Hasil	Monev Cakin dan RFK	12 bulan
Manfaat	Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Target capaian fisik dan 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				24.981.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				20.052.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				17.400.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				17.400.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				17.400.000,00
	- Penanggungjawab	6.00	orang x kegiatan	400.000,00	2.400.000,00
	- Koordinator	6.00	orang x kegiatan	350.000,00	2.100.000,00
	- Ketua	6.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.800.000,00
	- Sekretaris	6.00	orang x kegiatan	200.000,00	1.200.000,00
	- Anggota	66.00	orang x kegiatan	150.000,00	9.900.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				2.652.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				2.652.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur</i>				2.292.000,00
	- Golongan II	18.00	orang x jam x hari	34.000,00	612.000,00
	- Uang Makan	18.00	orang x kali	30.000,00	540.000,00
	- Uang Makan	6.00	orang x kali	30.000,00	180.000,00
	- Golongan III	24.00	orang x jam x hari	40.000,00	960.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				0,00
	- Golongan III	12.00	orang x jam x hari	20.000,00	240.000,00
	- Uang Makan	4.00	orang x kali	30.000,00	120.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				4.929.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.738.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.738.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				2.738.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Kertas HVS 70 gr Folio	25.00	rim	62.450,00	1.561.250,00
	- Black Ink Catridge	3.00	Unit	272.250,00	816.750,00
	- USB Flash Disk 3.0 16 GB	1.00	buah	90.750,00	90.750,00
	- Snelhecter Plastik	5.00	buah	7.300,00	36.500,00
	- Stopmap Folio	40.00	buah	1.850,00	74.000,00
	- Highliter Kecil (6 buah)	2.00	set	79.000,00	158.000,00
	- Jepitan Kertas	1.00	buah	750,00	750,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				992.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				992.000,00
	Penggandaan				992.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	4960.00	lembar	200,00	992.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				1.199.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.199.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				1.199.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 2keg X @rata 20org	37.00	orang x jamuan	11.000,00	407.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 3keg X @rata 12org	36.00	orang x jamuan	22.000,00	792.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	7.450.500,00				
Triwulan 2	6.851.000,00				
Triwulan 3	6.081.500,00				
Triwulan 4	4.598.000,00				
<b>Total</b>	<b>24.981.000,00</b>				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Drs. SURYANTORO NIP. 19620103 198603 1 014		



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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


**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.06.002.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
KEGIATAN	: 002	Penyusunan laporan keuangan semesteran
LOKASI KEGIATAN	: Dishub	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 7.212.000,00	
TERBILANG	: Tujuh Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NOMOR DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>	<b>209.2090101.06.002.52</b>	

Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 209.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RENSTRA	: 209.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RKPD	: 209.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RENJA	: 209.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program KUA	: 209.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan KUA	: 209.06.002	Penyusunan laporan keuangan semesteran
NO. ASB	: 043	PENYUSUNAN LAPORAN

Waktu Kegiatan	: Bulan Juni dan Bulan Desember
Lokasi Kegiatan	: Dishub
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1	: 6.996.000,00
Jumlah Tahun N	: 7.212.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 7.500.000,00

#### Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	100 %
Masukan	Jumlah Dana	7.212.000,00
Keluaran	ASB 043 - Jumlah anggota tim penyusun; Durasi kegiatan dalam bulan	14;2
	Laporan Keuangan semesteran	2 Laporan
Hasil	Tersedianya Data Prognosis dan laporan keuangan semesteran	2 dokumen
Manfaat	Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Data 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				7.212.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				5.500.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				5.500.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				5.500.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				5.500.000,00
	- Penanggungjawab	2.00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00
	- Koordinator	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00
	- Ketua	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00
	- Sekretaris	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00
	- Anggota - 10org x2keg	20.00	orang x kegiatan	150.000,00	3.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				1.712.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.012.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.012.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.012.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	9.00	rim	65.000,00	585.000,00
	- Refil Ink(Warna/Hitam)	1.00	Unit	150.000,00	150.000,00
	- Snelhecter Plastik	5.00	buah	7.000,00	35.000,00
	- Highliter Kecil (6 buah)	1.00	set	79.000,00	79.000,00
	- Refil Tinta Printer Warna	1.00	botol	150.000,00	150.000,00
	- Isi Ballpoint Bic	2.00	buah	6.500,00	13.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				700.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				700.000,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3500.00	lembar	200,00	700.000,00



Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	0,00
Triwulan 2	3.606.000,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	3.606.000,00
<b>Total</b>	<b>7.212.000,00</b>

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p>  <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan</p>  <p><u>Drs. SURYANTORO</u> NIP. 19620103 198603 1 014</p>
---	--



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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


**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.06.006.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
KEGIATAN	: 006	Penyusunan Rencana Kerja OPD
LOKASI KEGIATAN	: Dishub	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 13.943.000,00	
TERBILANG	: Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		209.2090101.06.006.52		
Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan			
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan			
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan			
Misi	:				
Tujuan	: .				
Sasaran	: ..				
Program RPJM	: 209.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RENSTRA	: 209.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RKPD	: 209.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RENJA	: 209.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program KUA	: 209.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Kegiatan KUA	: 209.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD			
NO. ASB	: 027	PENYUSUNAN RENJA SKPD			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I dan Triwulan III				
Lokasi Kegiatan	: Dishub				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 14.250.000,00				
Jumlah Tahun N	: 13.943.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 15.000.000,00				
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			13.943.000,00	
Keluaran	ASB 027 - Jumlah anggota tim penyusun; Durasi penyusunan dalam bulan			17;4	
	Renja 2020 dan Renja Perubahan 2019			2 Laporan	
Hasil	Tersedianya dokumen perencanaan kinerja T.A.2020 dan Perubahan Renja T.A.2019			2 dokumen	
Manfaat	Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perencanaan kerja N+1					
<b>Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				13.943.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				10.378.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				6.400.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				6.400.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				6.400.000,00
	- Penanggungjawab	2.00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00
	- Koordinator	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00
	- Ketua	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00
	- Sekretaris	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00
	- Anggota	26.00	orang x kegiatan	150.000,00	3.900.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				3.978.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				3.978.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				0,00
	- Golongan III	72.00	orang x jam x hari	20.000,00	1.440.000,00
	- Golongan II	54.00	orang x jam x hari	17.000,00	918.000,00
	- Uang Makan	36.00	orang x kali	30.000,00	1.080.000,00
	- Uang Makan	18.00	orang x kali	30.000,00	540.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				3.565.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.152.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.152.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				2.152.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	8.00	rim	62.450,00	499.600,00
	- Color Ink Catridge	2.00	Unit	320.000,00	640.000,00
	- Black Ink Catridge	3.00	Unit	272.250,00	816.750,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Stopmap Batik	39.00	Buah	5.000,00	195.000,00
	- Jepitan Kertas	1.00	buah	650,00	650,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.413.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.071.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	5355.00	lembar	200,00	1.071.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				342.000,00
	Penjilidan				0,00
	- Jilid Lem Tipis < 100 lembar	30.00	buku	11.400,00	342.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	6.073.000,00				
Triwulan 2	2.335.000,00				
Triwulan 3	5.535.000,00				
Triwulan 4	0,00				
<b>Total</b>	<b>13.943.000,00</b>				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan</p> <p>Drs. SURYANTORO NIP. 19620103 198603 1 014</p>		



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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

**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.06.008.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
KEGIATAN	: 008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD
LOKASI KEGIATAN	: Dishub	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 22.793.000,00	
TERBILANG	: Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NOMOR DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>	<b>209.2090101.06.008.52</b>	

Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 209.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RENSTRA	: 209.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RKPD	: 209.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RENJA	: 209.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program KUA	: 209.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan KUA	: 209.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD
NO. ASB	: 005	PENYUSUNAN RKA

Waktu Kegiatan	: Triwulan I dan Triwulan III
Lokasi Kegiatan	: Dishub
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1	: 18.079.000,00
Jumlah Tahun N	: 22.793.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 25.000.000,00

#### Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	100 %
Masukan	Jumlah Dana	22.793.000,00
Keluaran	ASB 005 - Jumlah anggota tim	42
	RKA 2020 dan RKPA 2019	2 Laporan
Hasil	Tersedianya dokumen RKA 2020 dan RKPA 2019	2 dokumen
Manfaat	Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat	100 %

Sifat Kegiatan	: Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Rencana Kerja Anggaran Penetapan dan perubahan

#### 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				22.793.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				14.975.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				6.000.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				6.000.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				6.000.000,00
	- Penanggungjawab	2.00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00
	- Koordinator	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00
	- Ketua	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00
	- Wakil Ketua	2.00	orang x kegiatan	250.000,00	500.000,00
	- Sekretaris	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00
	- Anggota	20.00	orang x kegiatan	150.000,00	3.000.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				8.975.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				8.975.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				8.975.000,00
	- Golongan III - 4org x 15keg x 3jam	181.00	orang x jam x hari	20.000,00	3.620.000,00
	- Uang Makan - 7org x 15keg	102.00	orang x kali	30.000,00	3.060.000,00
	- Golongan II - 3org x 15keg x3jam	135.00	orang x jam	17.000,00	2.295.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				7.818.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.588.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.588.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	20.00	rim	62.450,00	1.249.000,00
	- Black Ink Catridge	4.00	Unit	272.250,00	1.089.000,00
	- Stopmap Batik	50.00	Buah	5.000,00	250.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				3.250.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				2.000.000,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00
	<i>- Kuarto / Folio (hitam putih)</i>	10000.00	lembar	200,00	2.000.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				1.250.000,00
	<i>Penjilidan</i>				0,00
	<i>- Jilid Soft Cover Tebal &gt; 100 lembar</i>	50.00	buku	25.000,00	1.250.000,00
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>				0,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil</i>	60.00	orang x jamuan	11.000,00	660.000,00
	<i>- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam</i>	60.00	orang x jamuan	22.000,00	1.320.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	8.593.200,00
Triwulan 2	4.299.200,00
Triwulan 3	8.593.100,00
Triwulan 4	1.307.500,00
<b>Total</b>	<b>22.793.000,00</b>

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p>  <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan</p>  <p><u>Drs. SURYANTORO</u> NIP. 19620103 198603 1 014</p>
---	--



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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

**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.06.027.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
KEGIATAN	: 027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD
LOKASI KEGIATAN	: Dishub	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 8.572.000,00	
TERBILANG	: Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan



	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NOMOR DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>	<b>209.2090101.06.027.52</b>	

Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 209.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RENSTRA	: 209.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RKPDP	: 209.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program RENJA	: 209.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program KUA	: 209.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan KUA	: 209.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD
NO. ASB	: 028	PENYUSUNAN LAKIP SKPD

Waktu Kegiatan	: Triwulan I
Lokasi Kegiatan	: Dishub
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1	: 7.850.000,00
Jumlah Tahun N	: 8.572.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 9.000.000,00

#### Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	100 %
Masukan	Jumlah Dana	8.572.000,00
Keluaran	ASB 028 - Jumlah anggota tim penyusun; Durasi penyusunan dalam bulan	16;2
	Laporan LAKIP OPD 2018	1 Laporan
Hasil	Tersedianya dokumen LAKIP OPD	1 dokumen
	Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Capaian kinerja selama tahun N-1

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

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				8.572.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				6.100.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				6.100.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				6.100.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				6.100.000,00
	- Penanggungjawab	2.00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00
	- Koordinator	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00
	- Ketua	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00
	- Sekretaris	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00
	- Anggota - 12org x 2keg	24.00	orang x kegiatan	150.000,00	3.600.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				2.472.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.237.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.237.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.237.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	8.00	rim	62.450,00	499.600,00
	- Snelhecter Plastik	10.00	buah	7.300,00	73.000,00
	- Stopmap Batik	10.00	Buah	5.000,00	50.000,00
	- Ballpoint Pentel	1.00	buah	69.850,00	69.850,00
	- Black Ink Catridge	2.00	Unit	272.250,00	544.500,00
	- Jepitan Kertas	1.00	buah	50,00	50,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.125.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.000.000,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	5000.00	lembar	200,00	1.000.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				125.000,00
	<i>Penjilidan</i>				0,00
	<i>- Jilid Soft Cover Tipis &lt; 100 lembar</i>	10.00	<i>buku</i>	12.500,00	125.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				110.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				110.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				0,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil</i>	10.00	<i>orang x jamuan</i>	11.000,00	110.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	4.286.000,00				
Triwulan 2	4.286.000,00				
Triwulan 3	0,00				
Triwulan 4	0,00				
<b>Total</b>	<b>8.572.000,00</b>				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan</p> <p><u>Drs. SURYANTORO</u> NIP. 19620103 198603 1 014</p>		



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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


**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.06.029.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
KEGIATAN	: 029	Penyusunan Perubahan Renstra OPD
LOKASI KEGIATAN	: Dishub	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 15.000.000,00	
TERBILANG	: Lima Belas Juta Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		209.2090101.06.029.52		
Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan			
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan			
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan			
Misi	:				
Tujuan	: .				
Sasaran	: ..				
Program RPJM	: 209.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RENSTRA	: 209.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RKPDP	: 209.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RENJA	: 209.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program KUA	: 209.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Kegiatan KUA	: 209.06.029	Penyusunan Perubahan Renstra OPD			
NO. ASB	: 020	PENYUSUNAN RENSTRA DINAS/BADAN/KANTOR/SETDA/SETWAN			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I dan Triwulan II				
Lokasi Kegiatan	: Dishub				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 10.810.000,00				
Jumlah Tahun N	: 15.000.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 15.000.000,00				
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			15.000.000,00	
Keluaran	ASB 020 - Jumlah anggota tim penyusun; Durasi penyusunan dalam bulan			21;3	
	Penyusunan Perubahan RENSTRA OPD karena perubahan RPJMD			1 1 Laporan	
Hasil	Dokumen Penyelarasan Renstra OPD dengan Perubahan RPJMD			1 dokumen	
Manfaat	Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Rencana Program OPD 5 tahun					
<b>Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				15.000.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				12.789.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				11.250.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				11.250.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				11.250.000,00
	- Penanggungjawab	3.00	orang x bulan	400.000,00	1.200.000,00
	- Koordinator	3.00	orang x bulan	350.000,00	1.050.000,00
	- Ketua	3.00	orang x bulan	300.000,00	900.000,00
	- Wakil Ketua	3.00	orang x bulan	250.000,00	750.000,00
	- Sekretaris	3.00	orang x bulan	200.000,00	600.000,00
	- Anggota - 15org x 3bl	45.00	orang x bulan	150.000,00	6.750.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				1.539.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				1.539.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				1.539.000,00
	- Golongan III	27.00	orang x jam	20.000,00	540.000,00
	- Golongan II	27.00	orang x jam	17.000,00	459.000,00
	- Uang Makan	18.00	orang x kali	30.000,00	540.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				2.211.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.275.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.275.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.275.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	4.00	rim	65.000,00	260.000,00
	- Refil Ink(Warna/Hitam)	1.00	Unit	150.000,00	150.000,00
	- Highliter Besar (10 buah)	1.00	set	123.000,00	123.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- USB Flash Disk 3.0 8 GB	2.00	buah	70.000,00	140.000,00
	- Ballpoint FASTER	2.00	lusin	38.000,00	76.000,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	2.00	doos	12.000,00	24.000,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	2.00	doos	31.000,00	62.000,00
	- Stopmap Plastik	10.00	buah	12.000,00	120.000,00
	- Refil Tinta Printer Warna	2.00	botol	150.000,00	300.000,00
	- Pensil Mekanik	1.00	buah	20.000,00	20.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				606.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				406.000,00
	Penggandaan				406.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2030.00	lembar	200,00	406.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				200.000,00
	Penjilidan				200.000,00
	- Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	16.00	buku	12.500,00	200.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				330.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				330.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				330.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	30.00	orang x jamuan	11.000,00	330.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	5.000.000,00				
Triwulan 2	10.000.000,00				
Triwulan 3	0,00				
Triwulan 4	0,00				
<b>Total</b>	<b>15.000.000,00</b>				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Drs. SURYANTORO NIP. 19620103 198603 1 014		



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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


**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.15.002.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
KEGIATAN	: 002	Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan
LOKASI KEGIATAN	: Kota magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 155.500.000,00	
TERBILANG	: Seratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NOMOR DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>	<b>209.2090101.15.002.52</b>	

Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program RENSTRA	: 209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program RKPDP	: 209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program RENJA	: 209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program KUA	: 209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Kegiatan KUA	: 209.15.002	Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan
Waktu Kegiatan	: Triwulan II	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 261.688.000,00	
Jumlah Tahun N	: 155.500.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 200.000.000,00	

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah Sub Terminal C yang tertata	2 Terminal Type C
Masukan	Jumlah Dana	155.500.000,00
Keluaran	Laporan Analisis UKL/UPL Terminal C	1 Lokasi
	Laporan Penyusunan Andalalin Terminal C	1 Lokasi
Manfaat	Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : lokasi potensial terminal tipe c

**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				155.500.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				10.100.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				10.100.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				10.100.000,00
	<i>Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Seleksi di atas 50 juta s.d 100 juta [5 (lima) orang]</i>				4.600.000,00
	<i>- Pejabat Pembuat Komitmen - Ppkom</i>	2.00	orang x paket	1.100.000,00	2.200.000,00
	<i>- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - Ppbj</i>	2.00	orang x paket	800.000,00	1.600.000,00
	<i>- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Pphp</i>	2.00	orang x paket	400.000,00	800.000,00
	<i>Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta [5 (lima) orang]</i>				5.500.000,00
	<i>- Ketua Tim Teknis</i>	2.00	orang x paket	770.000,00	1.540.000,00
	<i>- Sekretaris Tim Teknis</i>	2.00	orang x paket	570.000,00	1.140.000,00
	<i>- Anggota Tim Teknis - 3org x 2keg</i>	6.00	orang x paket	470.000,00	2.820.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				145.400.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				500.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				500.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				500.000,00
	<i>- Kertas HVS 70 gr Folio</i>	1.00	rim	62.450,00	62.450,00
	<i>- Color Ink Catridge</i>	1.00	Unit	320.650,00	320.650,00
	<i>- Ballpoint Boxy</i>	16.00	buah	7.300,00	116.800,00
	<i>- Jepitan Kertas</i>	1.00	buah	100,00	100,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				400.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				400.000,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00
	<i>- Kuarto / Folio (hitam putih)</i>	2000.00	lembar	200,00	400.000,00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi				144.500.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				144.500.000,00
	Konsultasi Perencana				144.500.000,00
	- Konsultasi Perencanaan - Studi Andalalin Terminal C	1.00	paket	74.500.000,00	74.500.000,00
	- Konsultasi Perencanaan - Analisis UKL/UPL Terminal C	1.00	paket	70.000.000,00	70.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	80.000.000,00				
Triwulan 2	75.500.000,00				
Triwulan 3	0,00				
Triwulan 4	0,00				
<b>Total</b>	<b>155.500.000,00</b>				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Drs. SURYANTORO NIP. 19620103 198603 1 014		





**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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

**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.15.007.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
KEGIATAN	: 007	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
LOKASI KEGIATAN	: Terminal Type C	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 103.106.000,00	
TERBILANG	: Seratus Tiga Juta Seratus Enam Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NOMOR DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>	<b>209.2090101.15.007.52</b>	

Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program RENSTRA	: 209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program RKPD	: 209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program RENJA	: 209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program KUA	: 209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Kegiatan KUA	: 209.15.007	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
Waktu Kegiatan	: 12 bulan	
Lokasi Kegiatan	: Terminal Type C	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 27.121.000,00	
Jumlah Tahun N	: 103.106.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 110.000.000,00	

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah Sub Terminal C yang tertata	2 Terminal Type C
Masukan	Jumlah Dana	103.106.000,00
Keluaran	Pengelolaan Operasioanl Terminal Magersari	12 bulan
Hasil	Terpenuhinya kebutuhan pengelolaan Terminal Magersari	12 bulan
Manfaat	Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Angkutan Umum

**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				103.106.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				103.106.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				7.606.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.606.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				3.606.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	24.00	rim	62.450,00	1.498.800,00
	- Ballpoint Faster	1.00	lusin	36.000,00	36.000,00
	- Pensil Hitam	10.00	buah	5.000,00	50.000,00
	- Stopmap Folio	100.00	buah	1.800,00	180.000,00
	- Ordner A4 8cm	12.00	buah	80.000,00	960.000,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	4.00	Doos	14.550,00	58.200,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	15.00	Box	5.400,00	81.000,00
	- Isi Pisau Cutter Kecil (A-100)	4.00	doos	7.000,00	28.000,00
	- Black Ink Catridge	2.00	Unit	271.000,00	542.000,00
	- Pensil Gambar	9.00	buah	7.000,00	63.000,00
	- Setip Kombinasi Kecil	3.00	buah	1.000,00	3.000,00
	- USB Flash Disk 3.0 4 GB	2.00	buah	53.000,00	106.000,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				4.000.000,00
	<i>Sapu</i>				545.000,00
	- Sapu Ijuk	10.00	buah	18.150,00	181.500,00
	- Sapu Lidi	10.00	buah	11.750,00	117.500,00
	- Sapu Lowo-lowo	2.00	buah	30.000,00	60.000,00
	- Sapu Lidi + Tongkat pegangan	6.00	buah	14.000,00	84.000,00
	- Sapu Cemara	6.00	buah	17.000,00	102.000,00
	<i>Sikat</i>				318.300,00
	- Sikat WC	3.00	buah	27.100,00	81.300,00
	- Sikat Kamar Mandi	3.00	buah	39.000,00	117.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Sikat Plastik	6.00	buah	20.000,00	120.000,00
	Pembersih Kaca				107.000,00
	- Pembersih Kaca Kecil	1.00	kaleng	20.000,00	20.000,00
	- Pembersih Kaca Besar	3.00	kaleng	29.000,00	87.000,00
	Kapur Barus				250.000,00
	- Kapur Barus	5.00	kg	50.000,00	250.000,00
	Tempat sampah				233.700,00
	- Tempat Sampah Bulat	4.00	buah	18.150,00	72.600,00
	- Tempat Sampah 42 Lt	1.00	buah	161.100,00	161.100,00
	Lap Kaca				0,00
	- Lap Kaca	8.00	buah	12.000,00	96.000,00
	Pengharum Ruangan				960.000,00
	- Pengharum Ruangan Biasa	3.00	kaleng	28.500,00	85.500,00
	- Pengharum Ruangan Kamar Mandi	1.00	buah	28.500,00	28.500,00
	- Pengharum Ruangan Elektrik	6.00	buah	102.000,00	612.000,00
	- Pengharum Ruangan Elektrik Refill	6.00	buah	39.000,00	234.000,00
	Tissue				300.000,00
	- Tissue Kotak	20.00	dos	15.000,00	300.000,00
	Kreolin				154.000,00
	- Kreolin Wangi	7.00	botol	22.000,00	154.000,00
	Pembasmi Serangga Spray				270.000,00
	- Pembasmi Serangga, isi 400 gram	6.00	kaleng	45.000,00	270.000,00
	Alat Pel Lantai				184.000,00
	- Alat Pel Lantai, bahan kain rumbai + tongkat pel	4.00	set	46.000,00	184.000,00
	Pembersih				582.000,00
	- Pembersih Lantai (900 ml)	12.00	botol	39.000,00	468.000,00
	- Pembersih Porselin / Kloset	6.00	botol	19.000,00	114.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				3.000.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				3.000.000,00
	Pembuatan Spanduk				3.000.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap) - 10x @rata 5 m2 x 2bh	100.00	m1	30.000,00	3.000.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggunaan				1.500.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggunaan				1.500.000,00
	Penggunaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	7500.00	lembar	200,00	1.500.000,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				91.000.000,00
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				91.000.000,00
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				91.000.000,00
	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - ruang tunggu penumpang	1.00	paket	91.000.000,00	91.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	11.356.000,00				
Triwulan 2	0,00				
Triwulan 3	91.750.000,00				
Triwulan 4	0,00				
<b>Total</b>	<b>103.106.000,00</b>				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Drs. SURYANTORO NIP. 19620103 198603 1 014		



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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

**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.15.011.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
KEGIATAN	: 011	Koordinasi Eksternal di Bidang Perhubungan
LOKASI KEGIATAN	: eks karesidenan kedu	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 43.540.000,00	
TERBILANG	: Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NOMOR DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>	<b>209.2090101.15.011.52</b>	

Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program RENSTRA	: 209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program RKPD	: 209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program RENJA	: 209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program KUA	: 209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Kegiatan KUA	: 209.15.011	Koordinasi Eksternal di Bidang Perhubungan
Waktu Kegiatan	: 12 bulan	
Lokasi Kegiatan	: eks karesidenan kedu	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 67.833.000,00	
Jumlah Tahun N	: 43.540.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 45.000.000,00	

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah Sub Terminal C yang tertata	2 Terminal Type C
Masukan	Jumlah Dana	43.540.000,00
Keluaran	Pelaksanaan koordinasi eksternal bidang perhubungan se ex Karisidenan Kedu	12 bulan
Hasil	Peningkatan kerjasama dan koordinasi bidang Perhubungan	3 Laporan
Manfaat	Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dishub se ek Karisidenan Kedu

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

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				43.540.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				3.350.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				3.350.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.350.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala 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	250.000,00	250.000,00
	- Anggota	12.00	orang x bulan	200.000,00	2.400.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				40.190.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				5.340.000,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				4.650.000,00
	<i>Jasa Petugas Lapangan</i>				4.650.000,00
	- Pelatih/Petugas Upacara Hari Besar	14.00	orang x hari	100.000,00	1.400.000,00
	- Paduan Suara	1.00	group x keg	1.000.000,00	1.000.000,00
	- Petugas Sound System/Listrik	2.00	orang x kegiatan	50.000,00	100.000,00
	- Honorarium Pembaca Doa	1.00	orang x kegiatan	150.000,00	150.000,00
	- Korsik, drumband	1.00	unit x keg	2.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				150.000,00
	<i>Jasa Tenaga Kebersihan</i>				0,00
	- Petugas Kebersihan	3.00	orang x kegiatan	50.000,00	150.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				540.000,00
	<i>Pembuatan Spanduk</i>				540.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (2 warna) - 3bh, rata2@6m2	18.00	m1	30.000,00	540.000,00
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				9.000.000,00
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				9.000.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	<i>Sewa Kendaraan Di Jateng/DIY</i>				9.000.000,00
	<i>- Bus (40 - 60 seat)</i>	2.00	unit x hari	4.500.000,00	9.000.000,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				8.200.000,00
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				1.000.000,00
	<i>Sewa Meja dan Kursi</i>				1.000.000,00
	<i>- Sewa Kursi</i>	200.00	buah	5.000,00	1.000.000,00
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda				7.200.000,00
	<i>Sewa Tenda</i>				7.200.000,00
	<i>- Tenda Canopy Dekor</i>	150.00	M2	48.000,00	7.200.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				7.150.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				3.300.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				0,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil</i>	300.00	orang x jamuan	11.000,00	3.300.000,00
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				550.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Tamu</i>				0,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil</i>	50.00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan				3.300.000,00
	<i>makanan dan minuman pelatihan</i>				0,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil</i>	300.00	orang x jamuan	11.000,00	3.300.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				10.500.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				10.500.000,00
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY</i>				0,00
	<i>- TINGKAT J</i>	30.00	orang x hari	350.000,00	10.500.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	2.625.000,00				
Triwulan 2	2.625.000,00				
Triwulan 3	35.665.000,00				
Triwulan 4	2.625.000,00				
<b>Total</b>	<b>43.540.000,00</b>				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan</p> <p>Drs. SURYANTORO NIP. 19620103 198603 1 014</p>		



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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


**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.15.012.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
KEGIATAN	: 012	Koordinasi penilaian Kota Tertib LLAJ
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 36.410.000,00	
TERBILANG	: Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NOMOR DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>	<b>209.2090101.15.012.52</b>	

Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program RENSTRA	: 209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program RKPDP	: 209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program RENJA	: 209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program KUA	: 209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Kegiatan KUA	: 209.15.012	Koordinasi penilaian Kota Tertib LLAJ
Waktu Kegiatan	: Triwulan II dan Triwulan III	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 65.672.000,00	
Jumlah Tahun N	: 36.410.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 50.000.000,00	

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah Sub Terminal C yang tertata	2 Terminal Type C
	Rasio Parkir Dengan Kondisi Baik	77 %
	Tingkat Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	93 %
	Cakupan Tempat Pemberhentian Angkutan Umum	85 %
Masukan	Jumlah Dana	36.410.000,00
Keluaran	Pelaksanaan Penilaian Kota Tertib LLAJ	1 kegiatan
Hasil	Dokumen Penilaian Kota Tertip LLAJ	1 dokumen
Manfaat	Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tim penilai dan pendukung

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

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				36.410.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				2.450.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.450.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.450.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				0,00
	- Penanggungjawab	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00
	- Koordinator	1.00	orang x 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	8.00	orang x bulan	150.000,00	1.200.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				33.960.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				750.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				750.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				750.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	9.00	rim	62.450,00	562.050,00
	- Stopmap Folio	16.00	buah	1.850,00	29.600,00
	- Highliter Kecil (6 buah)	2.00	set	79.000,00	158.000,00
	- Jepitan Kertas	1.00	buah	350,00	350,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				630.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				630.000,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3150.00	lembar	200,00	630.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				3.780.000,00



KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.980.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				1.980.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 3keg @20org	60.00	orang x jamuan	11.000,00	660.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 3keg@20org	60.00	orang x jamuan	22.000,00	1.320.000,00
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				1.800.000,00
	Makanan Dan Minuman Tamu				1.800.000,00
	- Jamuan Makan untuk tamu Provinsi / Pusat / Negara - 10org x 2keg	20.00	orang x jamuan	90.000,00	1.800.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				28.800.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				28.800.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				10.750.000,00
	- TINGKAT G - 4keg rata2 @2org	7.00	orang x hari	700.000,00	4.900.000,00
	- TINGKAT H - 3keg @3org	9.00	orang x hari	650.000,00	5.850.000,00
	Penginapan				11.000.000,00
	- Tingkat B - 2org x 2keg	4.00	orang x malam/kegiatan	1.900.000,00	7.600.000,00
	- Tingkat C - 2org x 2keg	4.00	orang x malam/kegiatan	850.000,00	3.400.000,00
	Uang Transport				5.850.000,00
	- Uang Transport - 3org x 3keg	9.00	orang x kegiatan	650.000,00	5.850.000,00
	Uang Representasi				1.200.000,00
	- Pejabat Eselon II b - 1org x 3keg x 2hr	6.00	orang x hari	200.000,00	1.200.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1					0,00
Triwulan 2					12.540.000,00
Triwulan 3					23.870.000,00
Triwulan 4					0,00
<b>Total</b>					<b>36.410.000,00</b>
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Drs. SURYANTORO NIP. 19620103 198603 1 014		



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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


**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.15.013.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
KEGIATAN	: 013	Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
LOKASI KEGIATAN	: Dishub	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 36.295.000,00	
TERBILANG	: Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NOMOR DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>	<b>209.2090101.15.013.52</b>	

Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program RENSTRA	: 209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program RKPD	: 209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program RENJA	: 209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program KUA	: 209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Kegiatan KUA	: 209.15.013	Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
NO. ASB	: 011	KOORDINASI/ KONSULTASI

Waktu Kegiatan	: 12 bulan
Lokasi Kegiatan	: Dishub
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1	: 37.625.000,00
Jumlah Tahun N	: 36.295.000,00
Jumlah Tahun N+1	: 40.000.000,00

#### Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah Sub Terminal C yang tertata	2 Terminal Type C
	Rasio Parkir Dengan Kondisi Baik	77 %
	Tingkat Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	93 %
	Cakupan Tempat Pemberhentian Angkutan Umum	85 %
Masukan	Jumlah Dana	36.295.000,00
Keluaran	ASB 011 - Jumlah Peserta; Frekuensi koordinasi/konsultasi dalam hari	23;4
	Pelaksanaan Koordinasi forum lalu lintas tingkat Kota	4 kegiatan
Hasil	Rekomendasi Forum LLAJ tingkat Kota untuk kebijakan transportasi	4 Rekomendasi
Manfaat	Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
Kelompok Sasaran Kegiatan : Stakeholders lalu lintas

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

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				36.295.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				31.800.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				31.800.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				31.800.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				31.800.000,00
	- 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
	- Koordinator	4.00	orang x kegiatan	500.000,00	2.000.000,00
	- Ketua	4.00	orang x kegiatan	450.000,00	1.800.000,00
	- Wakil Ketua	4.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00
	- Sekretaris	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00
	- Anggota - (14 org x 4 keg)	56.00	orang x kegiatan	300.000,00	16.800.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				4.495.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.455.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.455.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.455.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	10.00	rim	62.450,00	624.500,00
	- Ballpoint Faster	2.00	lusin	36.300,00	72.600,00
	- Stopmap Folio	45.00	buah	1.850,00	83.250,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	2.00	bottle	150.000,00	300.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Refil Tinta Printer Warna	2.00	botal	150.000,00	300.000,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500)	1.00	buah	23.000,00	23.000,00
	- Lem Kental Besar	3.00	buah	8.500,00	25.500,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	1.00	doos	16.500,00	16.500,00
	- Snelhecter Folio	3.00	buah	3.000,00	9.000,00
	- Jepitan Kertas	1.00	buah	650,00	650,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				400.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				400.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2000.00	lembar	200,00	400.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				2.640.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				2.640.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				2.640.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (20 org x 4 keg)	80.00	orang x jamuan	11.000,00	880.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (20 org x 4 keg)	80.00	orang x jamuan	22.000,00	1.760.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	10.165.000,00				
Triwulan 2	8.710.000,00				
Triwulan 3	8.710.000,00				
Triwulan 4	8.710.000,00				
<b>Total</b>	<b>36.295.000,00</b>				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Drs. SURYANTORO NIP. 19620103 198603 1 014		



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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


**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.15.014.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
KEGIATAN	: 014	Survey simpang bersinyal dan tidak bersinyal
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 13.100.000,00	
TERBILANG	: Tiga Belas Juta Seratus Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NOMOR DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>	<b>209.2090101.15.014.52</b>	

Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program RENSTRA	: 209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program RKPDP	: 209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program RENJA	: 209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program KUA	: 209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Kegiatan KUA	: 209.15.014	Survey simpang bersinyal dan tidak bersinyal
Waktu Kegiatan	: Triwulan II dan Triwulan III	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 13.100.000,00	
Jumlah Tahun N	: 13.100.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 15.000.000,00	

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Tempat Pemberhentian Angkutan Umum	85 %
	Rasio Parkir Dengan Kondisi Baik	77 %
	Tingkat Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	93 %
Masukan	Jumlah Dana	13.100.000,00
Keluaran	Pelaksanaan survey Lalu Lintas di persimpangan jalan	5 simpang jalan
Hasil	Laporan Analisis Kinerja Persimpangan Jalan	5 Laporan
Manfaat	Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengaturan Simpang Jalan

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

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				13.100.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				1.950.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.950.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.950.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				1.950.000,00
	- Penanggungjawab - (1 org x 1 bln)	1.00	orang x bulan	400.000,00	400.000,00
	- Ketua - (1 org x 1 bln)	1.00	orang x bulan	300.000,00	300.000,00
	- Sekretaris - (1 org x 1 bln)	1.00	orang x bulan	200.000,00	200.000,00
	- Anggota - (7 org x 1 bln)	7.00	orang x bulan	150.000,00	1.050.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				11.150.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				670.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				670.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				670.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	10.00	rim	47.500,00	475.000,00
	- Stopmap Folio	86.00	buah	1.100,00	94.600,00
	- Jepitan Kertas	1.00	buah	400,00	400,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	1.00	botol	100.000,00	100.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				10.000.000,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				10.000.000,00
	<i>Jasa Petugas Lapangan</i>				10.000.000,00
	- Honorarium Survey Kegiatan di Sektor Perhubungan - (10 org x 2 shift x 2 keg x 5 simpang)	200.00	orang x kegiatan	50.000,00	10.000.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				480.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				480.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Penggandaan				480.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2400,00	lembar	200,00	480.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1		0,00			
Triwulan 2		13.100.000,00			
Triwulan 3		0,00			
Triwulan 4		0,00			
<b>Total</b>		<b>13.100.000,00</b>			
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan</p> <p><u>Drs. SURYANTORO</u> NIP. 19620103 198603 1 014</p>		



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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

**BELANJA LANGSUNG**


**NO. DPA SKPD : 209.2090101.15.015.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
KEGIATAN	: 015	Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 92.309.000,00	
TERBILANG	: Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan



	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NOMOR DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>	<b>209.2090101.15.015.52</b>	

Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program RENSTRA	: 209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program RKPDP	: 209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program RENJA	: 209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program KUA	: 209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Kegiatan KUA	: 209.15.015	Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas
Waktu Kegiatan	: 12 bulan	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 96.579.000,00	
Jumlah Tahun N	: 92.309.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 95.000.000,00	

#### Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah Sub Terminal C yang tertata	2 Terminal Type C
	Rasio Parkir Dengan Kondisi Baik	77 %
	Tingkat Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	93 %
	Cakupan Tempat Pemberhentian Angkutan Umum	85 %
Masukan	Jumlah Dana	92.309.000,00
Keluaran	Koordinasi Penyelenggaraan ANDALALIN	12 bulan
Hasil	Rekomendasi ANDALALIN Tingkat Kota	12 bulan
Manfaat	Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pembangunan yang mempunyai dampak lalu lintas

#### 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				92.309.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				83.500.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				83.500.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				83.500.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				83.500.000,00
	- Pengarah I	10.00	orang x bulan	600.000,00	6.000.000,00
	- Pengarah II	10.00	orang x bulan	550.000,00	5.500.000,00
	- Penanggungjawab	10.00	orang x bulan	500.000,00	5.000.000,00
	- Ketua	10.00	orang x bulan	450.000,00	4.500.000,00
	- Sekretaris	10.00	orang x bulan	350.000,00	3.500.000,00
	- Anggota - (13 org x 10 bln)	130.00	orang x bulan	300.000,00	39.000.000,00
	- Petugas Lainnya - Pengawas Lapangan (10 org x 10 bln)	100.00	orang x bulan	200.000,00	20.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				8.809.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.149.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.149.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.149.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	18.00	rim	62.450,00	1.124.100,00
	- Stopmap Folio	13.00	buah	1.850,00	24.050,00
	- Jepitan Kertas	1.00	buah	850,00	850,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				400.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				400.000,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2000.00	lembar	200,00	400.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				7.260.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				7.260.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				0,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil</i>	220.00	orang x jamuan	11.000,00	2.420.000,00
	<i>- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam</i>	220.00	orang x jamuan	22.000,00	4.840.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1		23.939.000,00			
Triwulan 2		22.790.000,00			
Triwulan 3		22.790.000,00			
Triwulan 4		22.790.000,00			
<b>Total</b>		<b>92.309.000,00</b>			
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan</p> <p><u>Drs. SURYANTORO</u> NIP. 19620103 198603 1 014</p>		



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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


**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.15.016.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
KEGIATAN	: 016	Publikasi Kegiatan di Bidang Perhubungan
LOKASI KEGIATAN	: Dishub	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 52.462.000,00	
TERBILANG	: Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NOMOR DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>	<b>209.2090101.15.016.52</b>	

Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program RENSTRA	: 209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program RKPd	: 209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program RENJA	: 209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program KUA	: 209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Kegiatan KUA	: 209.15.016	Publikasi Kegiatan di Bidang Perhubungan
Waktu Kegiatan	: Triwulan II dan Triwulan III	
Lokasi Kegiatan	: Dishub	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 30.580.000,00	
Jumlah Tahun N	: 52.462.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 60.000.000,00	

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	93 %
	Rasio Parkir Dengan Kondisi Baik	77 %
Masukan	Jumlah Dana	52.462.000,00
Keluaran	Karnaval HUT Kota dan HUT RI serta publikasi kegiatan Perhubungan	2 kegiatan
Hasil	Publikasi Kegiatan Perhubungan	2 publikasi
Manfaat	Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

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

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				52.462.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				6.600.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				6.600.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				6.600.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				6.600.000,00
	- Penanggungjawab	2.00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00
	- Koordinator	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00
	- Ketua	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00
	- Wakil Ketua	2.00	orang x kegiatan	250.000,00	500.000,00
	- Sekretaris	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00
	- Anggota - 12org x 2keg	24.00	orang x kegiatan	150.000,00	3.600.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				45.862.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				20.540.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				20.540.000,00
	<i>Pembuatan Spanduk</i>				540.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (2 warna) - 3bh x 2keg x @rata2 3m2	18.00	m1	30.000,00	540.000,00
	<i>Dekorasi Mobil Hias</i>				20.000.000,00
	- Mobil Hias - Hari Jadi Kota Magelang	1.00	paket	10.000.000,00	10.000.000,00
	- Mobil Hias - HUT RI	1.00	paket	10.000.000,00	10.000.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.000.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				2.000.000,00
	<i>Cetak</i>				2.000.000,00
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. Folio 4 warna, 2 muka	500.00	lembar	4.000,00	2.000.000,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				21.155.000,00
5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator				4.000.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	<i>Sewa Generator</i>				4.000.000,00
	- <i>Sewa Genset - (2 set x 1 hr x 2 keg)</i>	4.00	unit	1.000.000,00	4.000.000,00
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional				1.500.000,00
	<i>Sewa Pakaian Adat/Tradisional</i>				1.500.000,00
	- <i>Sewa Pakaian Tradisional - (5 org x 1 hr x 1 keg)</i>	5.00	set x org	300.000,00	1.500.000,00
5.2.2.10.09	Belanja sewa alat praktek				2.655.000,00
	<i>Sewa Properti</i>				2.655.000,00
	- <i>Sewa Properti - Alat Praktek LLAJ</i>	2.00	paket	1.327.500,00	2.655.000,00
5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian				13.000.000,00
	<i>Sewa Alat-alat Kesenian</i>				13.000.000,00
	- <i>Sewa Alat Pengiring - (1 set x 1 hr x 1 keg)</i>	1.00	set x keg	3.000.000,00	3.000.000,00
	- <i>Alat Kesenian - Kostum Zebra Zeti</i>	1.00	paket	5.000.000,00	5.000.000,00
	- <i>Alat Kesenian - Kostum Pelopor Keselamatan</i>	1.00	paket	5.000.000,00	5.000.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				2.167.000,00
5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket				2.167.000,00
	<i>Makan dan Minum petugas piket</i>				2.167.000,00
	- <i>Jamuan minum dan makanan kecil - (40 org x 2 keg)</i>	79.00	orang x jamuan	11.000,00	869.000,00
	- <i>Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (30 org x 2 keg)</i>	59.00	orang x jamuan	22.000,00	1.298.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1		0,00			
Triwulan 2		26.981.000,00			
Triwulan 3		25.481.000,00			
Triwulan 4		0,00			
<b>Total</b>		<b>52.462.000,00</b>			
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Drs. SURYANTORO NIP. 19620103 198603 1 014		



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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

**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.15.017.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
KEGIATAN	: 017	Peningkatan Pengembangan TI di bidang Perhubungan
LOKASI KEGIATAN	: Dishub	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 22.624.000,00	
TERBILANG	: Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NOMOR DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>	<b>209.2090101.15.017.52</b>	

Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program RENSTRA	: 209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program RKPD	: 209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program RENJA	: 209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program KUA	: 209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Kegiatan KUA	: 209.15.017	Peningkatan Pengembangan TI di bidang Perhubungan
Waktu Kegiatan	: 12 bulan	
Lokasi Kegiatan	: Dishub	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 43.250.000,00	
Jumlah Tahun N	: 22.624.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 30.000.000,00	

#### Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah Sub Terminal C yang tertata	2 Terminal Type C
	Rasio Parkir Dengan Kondisi Baik	77 %
	Tingkat Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	93 %
	Cakupan Tempat Pemberhentian Angkutan Umum	85 %
Masukan	Jumlah Dana	22.624.000,00
Keluaran	Pengelolaan Media Sosial dan pelayanan berbasis TI di bidang Perhubungan	12 bulan
Hasil	Penyampaian informasi dan TL aduan masyarakat terkait perhubungan di media sosial	12 bulan
Manfaat	Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat (Aduan dan Pelayanan berbasis TI)

#### 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				22.624.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				11.000.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				11.000.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				11.000.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				11.000.000,00
	- Penanggungjawab	4.00	orang x bulan	400.000,00	1.600.000,00
	- Koordinator	4.00	orang x bulan	350.000,00	1.400.000,00
	- Ketua	4.00	orang x bulan	300.000,00	1.200.000,00
	- Sekretaris	4.00	orang x bulan	200.000,00	800.000,00
	- Anggota - (10 org x 4 keg)	40.00	orang x bulan	150.000,00	6.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				11.624.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				946.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				946.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				946.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	6.00	rim	62.450,00	374.700,00
	- Highlighter Kecil (6 buah)	2.00	set	79.000,00	158.000,00
	- Stopmap Folio	50.00	buah	1.850,00	92.500,00
	- Color Ink Catridge	1.00	Unit	320.650,00	320.650,00
	- Jepitan Kertas	1.00	buah	150,00	150,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.000.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.000.000,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	5000.00	lembar	200,00	1.000.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				2.178.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				2.178.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				2.178.000,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil - (22 org x 3 keg)</i>	66.00	orang x jamuan	11.000,00	726.000,00
	<i>- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (22 orgx 3 keg)</i>	66.00	orang x jamuan	22.000,00	1.452.000,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				7.500.000,00
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				7.500.000,00
	<i>Pemeliharaan Software</i>				7.500.000,00
	<i>- Pemeliharaan Software</i>	1.00	paket	7.500.000,00	7.500.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1		7.638.600,00			
Triwulan 2		3.415.600,00			
Triwulan 3		7.638.600,00			
Triwulan 4		3.931.200,00			
<b>Total</b>		<b>22.624.000,00</b>			
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Drs. SURYANTORO NIP. 19620103 198603 1 014		





**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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

**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.15.018.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
KEGIATAN	: 018	Kegiatan Penyusunan pemutakhiran database perhubungan
LOKASI KEGIATAN	: Dishub	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 12.530.000,00	
TERBILANG	: Dua Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NOMOR DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>	<b>209.2090101.15.018.52</b>	

Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program RENSTRA	: 209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program RKPDP	: 209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program RENJA	: 209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program KUA	: 209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Kegiatan KUA	: 209.15.018	Kegiatan Penyusunan pemutakhiran database perhubungan
Waktu Kegiatan	: 12 bulan	
Lokasi Kegiatan	: Dishub	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 11.058.000,00	
Jumlah Tahun N	: 12.530.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 15.000.000,00	

#### Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah Sub Terminal C yang tertata	2 Terminal Type C
	Rasio Parkir Dengan Kondisi Baik	77 %
	Tingkat Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	93 %
	Cakupan Tempat Pemberhentian Angkutan Umum	85 %
Masukan	Jumlah Dana	12.530.000,00
Keluaran	Pengelolaan data base di bidang Perhubungan	12 bulan
Hasil	Laporan Penyusunan Data Base di Bidang Perhubungan	4 dokumen

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Data di bidang Perhubungan

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

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				12.530.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				9.800.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				9.800.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				9.800.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				9.800.000,00
	- Penanggungjawab	4.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00
	- Koordinator	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00
	- Ketua	4.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00
	- Sekretaris	4.00	orang x kegiatan	200.000,00	800.000,00
	- Anggota - (8 org x 4 keg)	32.00	orang x kegiatan	150.000,00	4.800.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				2.730.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				810.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				810.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				810.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	9.00	rim	62.450,00	562.050,00
	- Highliter Besar (10 buah)	2.00	set	123.800,00	247.600,00
	- Jepitan Kertas	1.00	buah	350,00	350,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				600.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				600.000,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3000.00	lembar	200,00	600.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				1.320.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.320.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				1.320.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (20 org x 2 keg)	40.00	orang x jamuan	11.000,00	440.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (20 org x 2 keg)	40.00	orang x jamuan	22.000,00	880.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	3.335.000,00				
Triwulan 2	2.930.000,00				
Triwulan 3	3.335.000,00				
Triwulan 4	2.930.000,00				
<b>Total</b>	<b>12.530.000,00</b>				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan</p> <p><u>Drs. SURYANTORO</u> NIP. 19620103 198603 1 014</p>		



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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


**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.16.002.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
KEGIATAN	: 002	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor
LOKASI KEGIATAN	: Dishub	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 162.074.000,00	
TERBILANG	: Seratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NOMOR DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>	<b>209.2090101.16.002.52</b>	

Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 209.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Program RENSTRA	: 209.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Program RKPD	: 209.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Program RENJA	: 209.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Program KUA	: 209.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Kegiatan KUA	: 209.16.002	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor
Waktu Kegiatan	: 12 bulan	
Lokasi Kegiatan	: Dishub	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 112.975.000,00	
Jumlah Tahun N	: 162.074.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 165.000.000,00	

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	82 %
Masukan	Jumlah Dana	162.074.000,00
Keluaran	Penggantian suku cadang, pemeliharaan dan kalibrasi alat uji	12 bulan
Hasil	Terpeliharanya dan terkalibrasinya alat uji kendaraan	9 unit
Manfaat	Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Alat Uji Keur Kendaraan bermotor

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

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				162.074.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				1.250.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.250.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				1.250.000,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran di atas 100 juta s.d 200 juta</i>				0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	kegiatan	550.000,00	550.000,00
	- Pejabat Pengadaan	1.00	kegiatan	450.000,00	450.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	kegiatan	250.000,00	250.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				160.824.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.400.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.400.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.400.000,00
	- Kertas HVS 80 gr Kwarto	10.00	rim	40.000,00	400.000,00
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	260.000,00	260.000,00
	- Color Ink Catridge	1.00	Unit	300.000,00	300.000,00
	- USB Flash Disk 3.0 32 GB	4.00	buah	110.000,00	440.000,00
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				59.872.000,00
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang				21.600.000,00
	<i>Alat Berat</i>				21.600.000,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan	1.00	tahun	6.600.000,00	6.600.000,00
	- Suku Cadang Perbaikan Berat - Suku cadang alat uji rem	1.00	tahun	15.000.000,00	15.000.000,00
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas				38.272.000,00
	<i>Alat Berat</i>				4.000.000,00
	- Oli (10 liter x12 bulan)	100.00	liter	40.000,00	4.000.000,00
	<i>Pick - Up / Sejenis</i>				34.272.000,00
	- Solar Dex - Genset Alat Pengujian Kendaraan (3,78L x 28Jam x 48Mgu)	3264.00	liter	10.500,00	34.272.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				252.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				252.000,00
	Penggandaan				252.000,00
	- Kuarto / Folio (warna)	126.00	lembar	2.000,00	252.000,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				99.300.000,00
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				99.300.000,00
	Pemeliharaan Alat Uji				99.300.000,00
	- Perawatan Break Tester dan Axle Load	1.00	Unit x thn	9.500.000,00	9.500.000,00
	- Perawatan Diesel Smoke Tester	2.00	Unit x thn	5.500.000,00	11.000.000,00
	- Perawatan Sound Level Tester	1.00	Unit x thn	2.750.000,00	2.750.000,00
	- Perawatan Side Slipe Tester	1.00	Unit x thn	4.000.000,00	4.000.000,00
	- Perawatan Play Detector	1.00	Unit x thn	3.000.000,00	3.000.000,00
	- Perawatan Kompresor	1.00	Unit x thn	3.300.000,00	3.300.000,00
	- Perawatan generator set	1.00	Unit x thn	4.400.000,00	4.400.000,00
	- Perawatan Kalibrasi Alat Uji	11.00	buah x thn	1.500.000,00	16.500.000,00
	- Perawatan Head Light Tester	1.00	Unit x thn	4.950.000,00	4.950.000,00
	- Perawatan Speedometer Tester	1.00	Unit x thn	7.150.000,00	7.150.000,00
	- Perawatan CO/HC Tester	2.00	Unit x thn	6.050.000,00	12.100.000,00
	- Perawatan Break Tester dan Axle Load - perawatan alat uji rem portabel	1.00	Unit x thn	2.650.000,00	2.650.000,00
	- Perawatan generator set - Perawatan exhaust blower 6 unit	6.00	Unit x thn	3.000.000,00	18.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	25.034.600,00				
Triwulan 2	16.634.600,00				
Triwulan 3	110.836.500,00				
Triwulan 4	9.568.300,00				
<b>Total</b>	<b>162.074.000,00</b>				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan</p> <p>Drs. SURYANTORO NIP. 19620103 198603 1 014</p>		



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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

**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.16.004.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
KEGIATAN	: 004	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
LOKASI KEGIATAN	: Dishub	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 106.000.000,00	
TERBILANG	: Seratus Enam Juta Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NOMOR DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>	<b>209.2090101.16.004.52</b>	

Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 209.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Program RENSTRA	: 209.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Program RKPD	: 209.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Program RENJA	: 209.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Program KUA	: 209.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Kegiatan KUA	: 209.16.004	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
Waktu Kegiatan	: 12 bulan	
Lokasi Kegiatan	: Dishub	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 70.750.000,00	
Jumlah Tahun N	: 106.000.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 110.000.000,00	

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	82 %
Masukan	Jumlah Dana	106.000.000,00
Keluaran	Pemeliharaan Gedung dan Lingkungan Terminal	12 bulan
Hasil	Terpeliharanya Terminal Magersari	12 bulan
Manfaat	Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terminal Magersari

**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				106.000.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				1.000.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.000.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				1.000.000,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta</i>				0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	450.000,00	450.000,00
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				105.000.000,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				34.389.000,00
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan				34.389.000,00
	<i>Cat Tembok, Genting dan Kayu</i>				5.348.600,00
	- Cat Tembok Exterior, 2,5 ltr (Dulux)	10.00	galon	302.500,00	3.025.000,00
	- Cat Besi (standart)	10.00	kg	67.800,00	678.000,00
	- Cat Meni (besi)	6.00	kg	30.250,00	181.500,00
	- Kuas Roll	6.00	buah	18.150,00	108.900,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2"	5.00	buah	13.350,00	66.750,00
	- Kuas, ukuran 3"	5.00	buah	14.550,00	72.750,00
	- Kuas, ukuran 4"	5.00	buah	20.600,00	103.000,00
	- Afdunner	2.00	gln	116.200,00	232.400,00
	- Ampelas	30.00	lembar	3.650,00	109.500,00
	- Ijuk	3.00	ikat	10.900,00	32.700,00
	- Minyak cat (thinner)	4.00	gln	12.100,00	48.400,00
	- Water Proofing (standart)	6.00	kg	114.950,00	689.700,00
	Semen				2.069.500,00
	- Semen PC 50 kg	10.00	zak	60.500,00	605.000,00



KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Semen Putih utk nat	1.00	zak	131.500,00	131.500,00
	- Kapur Pasang	5.00	m3	266.200,00	1.331.000,00
	- Semen PC 1 kg	1.00	kg	2.000,00	2.000,00
	Pasir				1.645.600,00
	- Pasir pasang/cor muntilan	4.00	m3	411.400,00	1.645.600,00
	Baja Untuk Kuda-Kuda				665.500,00
	- Besi Stall 20x40x2mm	10.00	batang	66.550,00	665.500,00
	Penutup Atap				14.520.000,00
	- Genteng metal 2 x 4 (t: 0,35 mm) berpasir	100.00	lembar	145.200,00	14.520.000,00
	Hollow Rangka Plafond				1.210.000,00
	- Uk. 40 x 40 (0.3) galvanis	20.00	lonjor	60.500,00	1.210.000,00
	Kaca				5.566.000,00
	- Kaca uk. 8 mm (kaca rayben)	8.00	m2	665.500,00	5.324.000,00
	- Sealant kaca	10.00	m1	24.200,00	242.000,00
	Pipa				3.363.800,00
	- Pipa GIP 2 1/2" med. B (tbl min : 2 mm)	2.00	batang	1.681.900,00	3.363.800,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				70.611.000,00
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				10.611.000,00
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				10.611.000,00
	- Tukang Besi	20.00	orang x hari	83.500,00	1.670.000,00
	- Tukang Kayu	20.00	orang x hari	96.800,00	1.936.000,00
	- Tukang cat	60.00	orang x hari	83.500,00	5.010.000,00
	- Pekerja/tidak terlatih	30.00	orang x hari	66.500,00	1.995.000,00
5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman				30.000.000,00
	Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman				30.000.000,00
	- Pemeliharaan Taman	1.00	paket	30.000.000,00	30.000.000,00
5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Rambu-rambu				30.000.000,00
	Pemeliharaan Fasilitas LLAJ				0,00
	- Pemeliharaan Marka	1000.00	meter x tahun	30.000,00	30.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	23.000.000,00				
Triwulan 2	60.000.000,00				
Triwulan 3	23.000.000,00				
Triwulan 4	0,00				
<b>Total</b>	<b>106.000.000,00</b>				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan			
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008		Drs. SURYANTORO NIP. 19620103 198603 1 014			



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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


**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.16.005.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
KEGIATAN	: 005	Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ
LOKASI KEGIATAN	: Dishub	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 121.800.000,00	
TERBILANG	: Seratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		209.2090101.16.005.52		
Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan			
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan			
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan			
Misi	:				
Tujuan	: .				
Sasaran	: ..				
Program RPJM	: 209.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ			
Program RENSTRA	: 209.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ			
Program RKPD	: 209.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ			
Program RENJA	: 209.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ			
Program KUA	: 209.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ			
Kegiatan KUA	: 209.16.005	Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I-IV				
Lokasi Kegiatan	: Dishub				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 137.800.000,00				
Jumlah Tahun N	: 121.800.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 140.000.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ				82 %
Masukan	Jumlah Dana				121.800.000,00
Keluaran	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang dipelihara				10 jenis
Hasil	Terlaksananya kelancaran dan kenyamanan pengguna sarana dan prasarana LLAJ				12 bulan
Manfaat	Peningkatan Aktifitas Kerja dan Kelancaran Pelayanan Masyarakat				100 %
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perlengkapan dan peralatan LLAJ					
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				121.800.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				1.050.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.050.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				1.050.000,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran di atas 100 juta s.d 200 juta</i>				0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	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
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				120.750.000,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				120.750.000,00
5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Rambu-rambu				120.750.000,00
	<i>Pemeliharaan Fasilitas LLAJ</i>				120.750.000,00
	- Pemeliharaan rambu-rambu	150.00	Unit x thn	75.000,00	11.250.000,00
	- Pemeliharaan Rambu RPPJ	10.00	Unit x thn	1.000.000,00	10.000.000,00
	- Pemeliharaan Halte	10.00	Unit x thn	1.000.000,00	10.000.000,00
	- Pemeliharaan APILL	10.00	Unit x thn	2.500.000,00	25.000.000,00
	- Pemeliharaan Counting Down	15.00	Unit x thn	500.000,00	7.500.000,00
	- Pemeliharaan Flasing	16.00	Unit x thn	1.500.000,00	24.000.000,00
	- Pemeliharaan Battery Solar Cell	8.00	Unit x thn	3.750.000,00	30.000.000,00
	- Pemeliharaan CCTV	3.00	Unit x thn	1.000.000,00	3.000.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	0,00
Triwulan 2	61.425.000,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	60.375.000,00
<b>Total</b>	<b>121.800.000,00</b>

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p>  <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan</p>  <p><u>Drs. SURYANTORO</u> NIP. 19620103 198603 1 014</p>
---	--



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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


**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.17.003.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 17	Program peningkatan pelayanan angkutan
KEGIATAN	: 003	Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang
LOKASI KEGIATAN	: Dishub	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 41.530.000,00	
TERBILANG	: Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NOMOR DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>	<b>209.2090101.17.003.52</b>	

Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 209.17	Program peningkatan pelayanan angkutan
Program RENSTRA	: 209.17	Program peningkatan pelayanan angkutan
Program RKPD	: 209.17	Program peningkatan pelayanan angkutan
Program RENJA	: 209.17	Program peningkatan pelayanan angkutan
Program KUA	: 209.17	Program peningkatan pelayanan angkutan
Kegiatan KUA	: 209.17.003	Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang
Waktu Kegiatan	: Triwulan II	
Lokasi Kegiatan	: Dishub	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 27.953.000,00	
Jumlah Tahun N	: 41.530.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 30.000.000,00	

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Peningkatan pelayanan angkutan	40 %
Masukan	Jumlah Dana	41.530.000,00
Keluaran	Pembinaan dan pengembangan pemilik dan pengemudi angkutan umum bermotor dan tidak bermotor	2 Kegiatan
Hasil	Terbinanya pemilik dan pengemudi angkutan umum bermotor dan tidak bermotor	270 Orang
Manfaat	Peningkatan Keselamatan Angkutan Umum Bermotor dan Tidak Bermotor	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemilik dan pengemudi angkutan umum dan becak

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

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				41.530.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				7.000.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				7.000.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				7.000.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				7.000.000,00
	- Penanggungjawab	2.00	orang/kegiatan	600.000,00	1.200.000,00
	- Ketua	2.00	orang/kegiatan	450.000,00	900.000,00
	- Sekretaris	2.00	orang/kegiatan	350.000,00	700.000,00
	- Anggota - (7 org x 2 keg)	14.00	orang/kegiatan	300.000,00	4.200.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				34.530.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.707.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.707.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.707.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	16.00	rim	62.450,00	999.200,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	2.00	doos	105.500,00	211.000,00
	- Stopmap Folio	72.00	buah	1.850,00	133.200,00
	- Snelhecter Folio	80.00	buah	2.950,00	236.000,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	2.00	doos	19.000,00	38.000,00
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	2.00	doos	10.500,00	21.000,00
	- Jepitan Kertas	1.00	buah	600,00	600,00
	- Lem Kental Tanggung	6.00	buah	4.000,00	24.000,00
	- Kertas Doorslag Folio	1.00	rim	44.000,00	44.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				14.100.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				600.000,00
	<i>Pembuatan Spanduk</i>				600.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap) - (2 keg x 10 m2)	20.00	m/kegiatan	30.000,00	600.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				13.500.000,00

**E-Budgeting - Dinas Perhubungan | Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	<i>Pengganti Uang Saku / Transport</i>				13.500.000,00
	- <i>Uang saku dalam Provinsi Jateng dan DIY - pembinaan pengemudi becak</i>	120.00	orang x hari	50.000,00	6.000.000,00
	- <i>Uang saku dalam Provinsi Jateng dan DIY - pembinaan awak angkutan umum (Angkot)</i>	150.00	orang x hari	50.000,00	7.500.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan				1.473.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan				1.473.000,00
	<i>Peggandaan</i>				0,00
	- <i>Kuarto / Folio (hitam putih)</i>	7365.00	lembar	200,00	1.473.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				14.050.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				14.050.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				0,00
	- <i>Jamuan minum dan makanan kecil</i>	130.00	orang/kegiatan	11.000,00	1.430.000,00
	- <i>Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam</i>	130.00	orang/kegiatan	22.000,00	2.860.000,00
	- <i>Jamuan minum dan makanan kecil</i>	160.00	orang/kegiatan x jamuan	11.000,00	1.760.000,00
	- <i>Jamuan Makan (prasmanan)</i>	160.00	orang/kegiatan x jamuan	50.000,00	8.000.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				3.200.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				3.200.000,00
	<i>Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah</i>				2.000.000,00
	- <i>Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - (2 org x 2 keg)</i>	4.00	orang x keg	500.000,00	2.000.000,00
	<i>Moderator FGD</i>				1.200.000,00
	- <i>Tingkat/Reputasi Daerah - (2 org x 2 keg)</i>	4.00	orang x keg	300.000,00	1.200.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	0,00				
Triwulan 2	41.530.000,00				
Triwulan 3	0,00				
Triwulan 4	0,00				
<b>Total</b>	<b>41.530.000,00</b>				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>		<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan</p> <p><u>Drs. SURYANTORO</u> NIP. 19620103 198603 1 014</p>			



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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

**BELANJA LANGSUNG**


**NO. DPA SKPD : 209.2090101.17.005.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 17	Program peningkatan pelayanan angkutan
KEGIATAN	: 005	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 87.320.000,00	
TERBILANG	: Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan



	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NOMOR DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>	<b>209.2090101.17.005.52</b>	

Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 209.17	Program peningkatan pelayanan angkutan
Program RENSTRA	: 209.17	Program peningkatan pelayanan angkutan
Program RKPDP	: 209.17	Program peningkatan pelayanan angkutan
Program RENJA	: 209.17	Program peningkatan pelayanan angkutan
Program KUA	: 209.17	Program peningkatan pelayanan angkutan
Kegiatan KUA	: 209.17.005	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
Waktu Kegiatan	: Triwulan I-IV	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 123.320.000,00	
Jumlah Tahun N	: 87.320.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 150.000.000,00	

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Load Faktor Angkutan Kota	40 %
Masukan	Jumlah Dana	87.320.000,00
Keluaran	Peningkatan Pelayanan Angkutan	12 bulan
Hasil	Peningkatan ketertiban dan kelancaran di titik strategis	12 bulan
Manfaat	Peningkatan Aktifitas Kerja dan Kelancaran Pelayanan Masyarakat	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan bermotor

**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				87.320.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				28.800.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				28.800.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				28.800.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				28.800.000,00
	- Penanggungjawab	12.00	orang x bulan	400.000,00	4.800.000,00
	- Ketua	12.00	orang x bulan	300.000,00	3.600.000,00
	- Sekretaris	12.00	orang x bulan	200.000,00	2.400.000,00
	- Anggota - (10 org x 12 bln)	120.00	orang x bulan	150.000,00	18.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				58.520.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.350.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.350.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				2.350.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	10.00	rim	47.500,00	475.000,00
	- Ordner A4 10cm	18.00	buah	21.000,00	378.000,00
	- Snelhecter Plastik	75.00	buah	4.400,00	330.000,00
	- Stopmap Folio	100.00	buah	1.100,00	110.000,00
	- Amplop 80 gr (ukuran 1/2 Folio 100 lembar)	3.00	doos	48.500,00	145.500,00
	- Amplop 80 gr (ukuran Cabinet 100 lembar)	4.00	doos	28.000,00	112.000,00
	- Buku Kwitansi besar	3.00	buah	9.500,00	28.500,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	1.00	botol	150.000,00	150.000,00
	- Refil Tinta Printer Warna	1.00	botol	150.000,00	150.000,00
	- Pembulatan	1.00	buah	1.000,00	1.000,00
	- Pensil Hitam	2.00	buah	5.000,00	10.000,00
	- USB Flash Disk 3.0 16 GB	4.00	buah	102.500,00	410.000,00
	- Stopmap Batik	1.00	Buah	50.000,00	50.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				55.920.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				55.920.000,00
	<i>Jasa Petugas Lapangan</i>				55.920.000,00
	- Honorarium Operasional Lapangan Perhubungan - (PAM insidentil - 9 org x 3 keg x 48 minggu)	1248.00	orang x kegiatan	40.000,00	49.920.000,00
	- Honorarium Operasi Terpadu Perhubungan - (op terpadu - 15 org x 10 keg)	150.00	orang x kegiatan	40.000,00	6.000.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				250.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				250.000,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1250.00	lembar	200,00	250.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	22.017.500,00				
Triwulan 2	21.767.500,00				
Triwulan 3	21.767.500,00				
Triwulan 4	21.767.500,00				
<b>Total</b>	<b>87.320.000,00</b>				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan</p> <p><u>Drs. SURYANTORO</u> NIP. 19620103 198603 1 014</p>		



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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

**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.17.006.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 17	Program peningkatan pelayanan angkutan
KEGIATAN	: 006	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal
LOKASI KEGIATAN	: Terminal	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 124.244.000,00	
TERBILANG	: Seratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NOMOR DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>	<b>209.2090101.17.006.52</b>	

Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 209.17	Program peningkatan pelayanan angkutan
Program RENSTRA	: 209.17	Program peningkatan pelayanan angkutan
Program RKPD	: 209.17	Program peningkatan pelayanan angkutan
Program RENJA	: 209.17	Program peningkatan pelayanan angkutan
Program KUA	: 209.17	Program peningkatan pelayanan angkutan
Kegiatan KUA	: 209.17.006	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal
Waktu Kegiatan	: Triwulan III	
Lokasi Kegiatan	: Terminal	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 124.244.000,00	
Jumlah Tahun N	: 124.244.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 126.500.000,00	

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Peningkatan pelayanan angkutan	1 Tahun
Masukan	Jumlah Dana	124.244.000,00
Keluaran	Posko Keamanan dan Ketertiban lalu lintas di terminal pada Lebaran, Natal dan Tahun Baru	3 Kegiatan
Hasil	Terlaksanakannya posko pada saat Lebaran, Natal dan tahun Baru	3 Kegiatan
Manfaat	Meningkatnya Pelayanan Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan di Lingkungan Terminal	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pos Keamanan Tahun Bartu, Lebaran, Natal

**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				124.244.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				4.350.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				4.350.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				4.350.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				4.350.000,00
	- Penanggungjawab	3.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.050.000,00
	- Ketua	3.00	orang x kegiatan	300.000,00	900.000,00
	- Sekretaris	3.00	orang x kegiatan	200.000,00	600.000,00
	- Anggota - (4 org x 3 keg)	12.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.800.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				119.894.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				582.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				582.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				582.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	5.00	rim	48.000,00	240.000,00
	- Spidol Kecil 12 Warna	2.00	set	7.700,00	15.400,00
	- Ballpoint Boxy	5.00	buah	4.500,00	22.500,00
	- Stopmap Folio	42.00	buah	1.100,00	46.200,00
	- Jepitan Kertas	1.00	buah	900,00	900,00
	- Buku Kas Folio (isi 200 lembar)	3.00	buah	20.350,00	61.050,00
	- Refil Tinta Printer Warna	4.00	botol	45.000,00	180.000,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	1.00	doos	15.950,00	15.950,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				2.225.000,00
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan				2.225.000,00
	<i>Kayu Lapis</i>				0,00
	- Triplek 120 x 240 x 3 mm	20.00	lembar	70.000,00	1.400.000,00
	<i>Kayu</i>				0,00
	- Kayu bangkiray ( usuk ) 5/7-4 m	15.00	batang	35.000,00	525.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Kayu bangkiray ( papan ) 2/20-4 m	15.00	batang	20.000,00	300.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				95.670.000,00
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				95.100.000,00
	Jasa Pengamanan				95.100.000,00
	- PAM Lebaran - (PAM Idul Fitri)	570.00	orang x hari	100.000,00	57.000.000,00
	- PAM Lebaran - (PAM Natal)	297.00	orang x hari	100.000,00	29.700.000,00
	- PAM Lebaran - (Tahun Baru)	84.00	orang x hari	100.000,00	8.400.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				570.000,00
	Pembuatan Spanduk				570.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (1 warna)	19.00	m1	30.000,00	570.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				21.417.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				495.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				495.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	45.00	orang x jamuan	11.000,00	495.000,00
5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket				20.922.000,00
	Makan dan Minum petugas piket				20.922.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Makan Posko Lebaran	570.00	orang x jamuan	22.000,00	12.540.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Makan Posko Natal	297.00	orang x jamuan	22.000,00	6.534.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Makan Posko Tahun Baru	84.00	orang x jamuan	22.000,00	1.848.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1		0,00			
Triwulan 2		72.941.000,00			
Triwulan 3		0,00			
Triwulan 4		51.303.000,00			
<b>Total</b>		<b>124.244.000,00</b>			
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Drs. SURYANTORO NIP. 19620103 198603 1 014		



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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


**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.17.011.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 17	Program peningkatan pelayanan angkutan
KEGIATAN	: 011	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan
LOKASI KEGIATAN	: Dishub	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 11.775.000,00	
TERBILANG	: Sebelas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		209.2090101.17.011.52		
Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan			
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan			
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan			
Misi	:				
Tujuan	: .				
Sasaran	: ..				
Program RPJM	: 209.17	Program peningkatan pelayanan angkutan			
Program RENSTRA	: 209.17	Program peningkatan pelayanan angkutan			
Program RKPD	: 209.17	Program peningkatan pelayanan angkutan			
Program RENJA	: 209.17	Program peningkatan pelayanan angkutan			
Program KUA	: 209.17	Program peningkatan pelayanan angkutan			
Kegiatan KUA	: 209.17.011	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan			
Waktu Kegiatan	: Triwulan III				
Lokasi Kegiatan	: Dishub				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 11.642.000,00				
Jumlah Tahun N	: 11.775.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 13.050.000,00				
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Cakupan Load Factor Angkutan Kota			40 %	
Masukan	Jumlah Dana			11.775.000,00	
Keluaran	Terlaksananya survey load faktor			2 Kegiatan	
Hasil	Dokumen Analisis Kinerja Angkutan			1 Dokumen	
Manfaat	Bahan Pengambilan Kebijakan di Bidang Angkutan			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : AKDP, AKAP dan Angkot					
<b>Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				11.775.000,00
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 kegiatan	400.000,00	400.000,00
	- Ketua	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00
	- Anggota - (6 orgx 1 keg)	6.00	orang x kegiatan	150.000,00	900.000,00
	- Sekretaris	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				9.975.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.845.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.845.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.845.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	14.00	rim	62.450,00	874.300,00
	- Stopmap Folio	67.00	buah	1.850,00	123.950,00
	- Ballpoint Boxy	62.00	buah	7.300,00	452.600,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (HD-50)	4.00	Buah	98.500,00	394.000,00
	- Jepitan Kertas	1.00	buah	150,00	150,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				7.600.000,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				7.600.000,00
	<i>Jasa Petugas Lapangan</i>				7.600.000,00
	- Honorarium Survey Kegiatan di Sektor Perhubungan - (survey Angkutan- 2 org x 2 shift x 12 jalur x 2 lok)	96.00	orang x jalur x lokasi	50.000,00	4.800.000,00
	- Honorarium Survey Kegiatan di Sektor Perhubungan - (survey AKDP/AKAP- 2 org x 2 shift x 7 jalur x 2 lok)	56.00	orang x jalur x lokasi	50.000,00	2.800.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan				530.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan				530.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2650.00	lembar	200,00	530.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1					0,00
Triwulan 2					0,00
Triwulan 3					11.775.000,00
Triwulan 4					0,00
<b>Total</b>					<b>11.775.000,00</b>
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan</p> <p><u>Drs. SURYANTORO</u> NIP. 19620103 198603 1 014</p>		





**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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


**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.17.012.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 17	Program peningkatan pelayanan angkutan
KEGIATAN	: 012	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
LOKASI KEGIATAN	: Dishub	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 158.400.000,00	
TERBILANG	: Seratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NOMOR DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>	<b>209.2090101.17.012.52</b>	

Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 209.17	Program peningkatan pelayanan angkutan
Program RENSTRA	: 209.17	Program peningkatan pelayanan angkutan
Program RKPD	: 209.17	Program peningkatan pelayanan angkutan
Program RENJA	: 209.17	Program peningkatan pelayanan angkutan
Program KUA	: 209.17	Program peningkatan pelayanan angkutan
Kegiatan KUA	: 209.17.012	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
Waktu Kegiatan	: Triwulan II	
Lokasi Kegiatan	: Dishub	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 142.885.000,00	
Jumlah Tahun N	: 158.400.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 150.000.000,00	

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Peningkatan pelayanan angkutan	40 %
Masukan	Jumlah Dana	158.400.000,00
Keluaran	Terfasilitasinya mudik gratis lebaran, dan paskibra pada HUT RI	1 tahun
Hasil	terpenuhinya pelayanan jasa angkutan lebaran dan HUT RI	2 kegiatan
Manfaat	Terpenuhinya pelayanan jasa angkutan lebaran dan HUT RI	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemudik lebaran dan Petugas paskibra HUT RI

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

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				158.400.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				5.500.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				5.500.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				5.500.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				5.500.000,00
	- Penanggungjawab	2.00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00
	- Koordinator	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00
	- Ketua	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00
	- Sekretaris	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00
	- Anggota - (10 org x 2 keg)	20.00	orang x kegiatan	150.000,00	3.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				152.900.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.177.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.177.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.177.000,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	2.00	bottle	100.000,00	200.000,00
	- Refil Tinta Printer Warna	3.00	bottle	100.000,00	300.000,00
	- USB Flash Disk 3.0 32 GB	3.00	buah	151.250,00	453.750,00
	- Kertas HVS 80 gr Folio	4.00	rim	55.700,00	222.800,00
	- Jepitan Kertas	1.00	buah	450,00	450,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				2.400.000,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				2.400.000,00
	<i>Jasa Petugas Lapangan</i>				2.400.000,00
	- Honorarium Operasional Lapangan Perhubungan	60.00	orang x kendaraan	40.000,00	2.400.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				7.515.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				7.500.000,00
	<i>Cetak</i>				7.500.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Cetak Stiker Tanda Uji (2 lembar) - (stiker angkutan lebaran)	1000.00	lembar	7.500,00	7.500.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				15.000,00
	Penggandaan				15.000,00
	- Kwarto / Folio (hitam putih)	75.00	lembar	200,00	15.000,00
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				98.000.000,00
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				98.000.000,00
	Sewa Kendaraan Di Jateng/DIY				98.000.000,00
	- Bus (25 - 30 seat) - 1 unit x 2 hr	2.00	unit x hari	3.000.000,00	6.000.000,00
	- Bus (35 seat) - Persiapan Paskib 2 unit x 1 hr-6keg	12.00	unit x hari	4.000.000,00	48.000.000,00
	- Bus (40 - 60 seat) - sewa bus angkutan lebaran 2 unit	10.00	unit x hari	4.400.000,00	44.000.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				2.948.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				2.948.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				2.948.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	180.00	orang	11.000,00	1.980.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	44.00	orang x jamuan	22.000,00	968.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				40.860.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				40.860.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				7.800.000,00
	- TINGKAT H - Pengawal Mudik (6 org x 2 hr)	12.00	orang x hari	650.000,00	7.800.000,00
	Uang Transport				7.800.000,00
	- TINGKAT H - (6 org x 2 hr)	12.00	orang x hari	650.000,00	7.800.000,00
	Penginapan				3.900.000,00
	- TINGKAT H - (6 org x 2 hr)	6.00	orang x hari	650.000,00	3.900.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				7.200.000,00
	- TINGKAT I - (6 org x 2 hr)	12.00	orang x hari	600.000,00	7.200.000,00
	Penginapan				5.760.000,00
	- Tingkat D - (6 org x 1 hr)	6.00	orang x malam/kegiatan	960.000,00	5.760.000,00
	Uang Transport				8.400.000,00
	- Uang Transport - (6 org x 2 keg)	12.00	orang x kegiatan	700.000,00	8.400.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1					0,00
Triwulan 2					103.387.500,00
Triwulan 3					55.012.500,00
Triwulan 4					0,00
<b>Total</b>					<b>158.400.000,00</b>
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Drs. SURYANTORO NIP. 19620103 198603 1 014		



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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


**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.17.013.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 17	Program peningkatan pelayanan angkutan
KEGIATAN	: 013	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan
LOKASI KEGIATAN	: Dishub	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 27.362.000,00	
TERBILANG	: Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NOMOR DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>	<b>209.2090101.17.013.52</b>	

Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 209.17	Program peningkatan pelayanan angkutan
Program RENSTRA	: 209.17	Program peningkatan pelayanan angkutan
Program RKPDP	: 209.17	Program peningkatan pelayanan angkutan
Program RENJA	: 209.17	Program peningkatan pelayanan angkutan
Program KUA	: 209.17	Program peningkatan pelayanan angkutan
Kegiatan KUA	: 209.17.013	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan
Waktu Kegiatan	: Triwulan I-IV	
Lokasi Kegiatan	: Dishub	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 27.362.000,00	
Jumlah Tahun N	: 27.362.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 30.000.000,00	

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pelayanan Dishub	40 %
Masukan	Jumlah Dana	27.362.000,00
Keluaran	Peningkatan Pelayanan Perijinan Angkutan	1 tahun
Hasil	Jumlah Ijin yang dilayani	65 surat ijin
Manfaat	Ketertiban Administrasi Perijinan dan Operasional Angkutan Umum	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelayanan angkutan

**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				27.362.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				20.000.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				20.000.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				20.000.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah</i>				20.000.000,00
	- Penanggungjawab	10.00	orang x bulan	400.000,00	4.000.000,00
	- Koordinator	10.00	orang x bulan	350.000,00	3.500.000,00
	- Ketua	10.00	orang x bulan	300.000,00	3.000.000,00
	- Sekretaris	10.00	orang x bulan	200.000,00	2.000.000,00
	- Anggota	50.00	orang x bulan	150.000,00	7.500.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				7.362.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				5.733.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				5.733.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				5.733.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	40.00	rim	48.000,00	1.920.000,00
	- Buku Kwitansi besar	10.00	buah	4.800,00	48.000,00
	- Refil Ink(Warna/Hitam)	8.00	Unit	110.000,00	880.000,00
	- Stopmap Plastik	100.00	buah	4.400,00	440.000,00
	- Stopmap Folio	195.00	buah	1.100,00	214.500,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	3.00	doos	75.000,00	225.000,00
	- Spidol Kecil 12 Warna	5.00	set	7.700,00	38.500,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	10.00	doos	15.950,00	159.500,00
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	10.00	doos	12.100,00	121.000,00
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	10.00	doos	9.350,00	93.500,00
	- Highliter Kecil (6 buah)	4.00	set	63.800,00	255.200,00
	- Buku Ekspedisi (isi 100 lembar)	2.00	pak	13.000,00	26.000,00
	- Jepitan Kertas	1.00	buah	800,00	800,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Refil Tinta Printer Warna	24.00	buah	45.000,00	1.080.000,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	20.00	Doos	4.400,00	88.000,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	10.00	buah	14.300,00	143.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan				1.629.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				573.000,00
	Cetak				0,00
	- Blanko Izin Insidentil	50.00	set	1.000,00	50.000,00
	- Buku Surat Setoran Uk. 1/2 Folio	7.00	buku	25.000,00	175.000,00
	- Nota 1 warna kertas NCR isi 50 eks, Uk. 1/4 Folio Rangkap 2	8.00	buku	9.750,00	78.000,00
	- Buku Surat Setoran Uk. 1/2 Folio	9.00	buku	30.000,00	270.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan				1.056.000,00
	Peggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	5280.00	lembar	200,00	1.056.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	6.658.000,00				
Triwulan 2	10.352.000,00				
Triwulan 3	352.000,00				
Triwulan 4	10.000.000,00				
<b>Total</b>	<b>27.362.000,00</b>				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan</p> <p>Drs. SURYANTORO NIP. 19620103 198603 1 014</p>		



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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

**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.17.015.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 17	Program peningkatan pelayanan angkutan
KEGIATAN	: 015	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan
LOKASI KEGIATAN	: Dishub	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 22.199.000,00	
TERBILANG	: Dua Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NOMOR DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>	<b>209.2090101.17.015.52</b>	

Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 209.17	Program peningkatan pelayanan angkutan
Program RENSTRA	: 209.17	Program peningkatan pelayanan angkutan
Program RKPD	: 209.17	Program peningkatan pelayanan angkutan
Program RENJA	: 209.17	Program peningkatan pelayanan angkutan
Program KUA	: 209.17	Program peningkatan pelayanan angkutan
Kegiatan KUA	: 209.17.015	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan
Waktu Kegiatan	: Triwulan II	
Lokasi Kegiatan	: Dishub	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 21.119.000,00	
Jumlah Tahun N	: 22.199.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 25.000.000,00	

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Peningkatan Pelayanan Angkutan	40 %
Masukan	Jumlah Dana	22.199.000,00
Keluaran	Jumlah Awak Angkutan Umum yang diseleksi	60 orang
Hasil	Terpilihnya Awak Angkutan Umum Teladan	100 %
Manfaat	Meningkatnya Ketertiban dan Kedisiplinan Berlalu Lintas	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
Kelompok Sasaran Kegiatan : Awak angkutan umum

**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				22.199.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				2.850.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.850.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.850.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah</i>				2.850.000,00
	- Penanggungjawab	1.00	orang x bulan	375.000,00	375.000,00
	- Koordinator	1.00	orang x bulan	325.000,00	325.000,00
	- 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	11.00	orang x bulan	150.000,00	1.650.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				19.349.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.663.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.663.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.663.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	11.00	rim	48.000,00	528.000,00
	- Stopmap Folio	26.00	buah	1.100,00	28.600,00
	- Ballpoint Boxy	60.00	buah	7.300,00	438.000,00
	- Stopmap Plastik	60.00	buah	10.300,00	618.000,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	1.00	botol	50.000,00	50.000,00
	- Jepitan Kertas	1.00	buah	400,00	400,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				3.740.000,00
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Trophy/Bendera/Cinderamata				600.000,00
	<i>Trophy dan Medali</i>				600.000,00
	- Trophy < 75 cm	3.00	buah	200.000,00	600.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				140.000,00
	<i>Pembuatan Spanduk</i>				140.000,00



KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	4.00	m1	35.000,00	140.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				3.000.000,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				3.000.000,00
	- Uang saku dalam Provinsi Jateng dan DIY - 30org x 2 keg	60.00	orang x hari	50.000,00	3.000.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				656.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				0,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3280.00	lembar	200,00	656.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				3.890.000,00
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan				3.890.000,00
	makanan dan minuman pelatihan				3.890.000,00
	- Jamuan Makan (prasmanan) - (71 org x 1 keg)	71.00	orang	25.000,00	1.775.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (70 org x 2 keg)	141.00	orang x jamuan	15.000,00	2.115.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				2.400.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				2.400.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				0,00
	- TINGKAT H	1.00	orang x hari	550.000,00	550.000,00
	Uang Transport				0,00
	- Uang Transport	3.00	orang x kegiatan	100.000,00	300.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				0,00
	- TINGKAT I	2.00	orang x hari	300.000,00	600.000,00
	Uang Transport				0,00
	- Uang Transport	2.00	orang x kegiatan	100.000,00	200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				0,00
	- TINGKAT J	2.00	orang x hari	275.000,00	550.000,00
	Uang Transport				0,00
	- Uang Transport	2.00	orang x kegiatan	100.000,00	200.000,00
5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				5.000.000,00
5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan				5.000.000,00
	Lomba Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT)				0,00
	- Juara I	1.00	Org x Keg	1.500.000,00	1.500.000,00
	- Juara II	1.00	Org x Keg	1.250.000,00	1.250.000,00
	- Juara III	1.00	Org x Keg	1.000.000,00	1.000.000,00
	- Juara Harapan I	1.00	Org x Keg	750.000,00	750.000,00
	- Juara Harapan II	1.00	Org x Keg	500.000,00	500.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.000.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.000.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah				2.000.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - (2 org x 1 keg)	2.00	orang x keg	500.000,00	1.000.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan	1.00	orang x keg	400.000,00	400.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - (2 org x 1 keg)	2.00	orang x keg	300.000,00	600.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	0,00				
Triwulan 2	22.199.000,00				
Triwulan 3	0,00				
Triwulan 4	0,00				
<b>Total</b>	<b>22.199.000,00</b>				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Drs. SURYANTORO NIP. 19620103 198603 1 014		



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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


**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.17.018.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 17	Program peningkatan pelayanan angkutan
KEGIATAN	: 018	Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 210.042.000,00	
TERBILANG	: Dua Ratus Sepuluh Juta Empat Puluh Dua Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NOMOR DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>	<b>209.2090101.17.018.52</b>	

Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 209.17	Program peningkatan pelayanan angkutan
Program RENSTRA	: 209.17	Program peningkatan pelayanan angkutan
Program RKPD	: 209.17	Program peningkatan pelayanan angkutan
Program RENJA	: 209.17	Program peningkatan pelayanan angkutan
Program KUA	: 209.17	Program peningkatan pelayanan angkutan
Kegiatan KUA	: 209.17.018	Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas
Waktu Kegiatan	: Triwulan I	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 65.084.000,00	
Jumlah Tahun N	: 210.042.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 70.000.000,00	

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Peningkatan pelayanan angkutan	40 %
Masukan	Jumlah Dana	210.042.000,00
Keluaran	Pembinaan remaja pelopor keselamatan lalu lintas	360 orang
Hasil	Terpilihnya pelajar pelopor keselamatan lalu lintas	100 %
Manfaat	Meningkatkan Budaya Keselamatan Lalu Lintas bagi Pelajar	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Siswa, siswi SMA dan SMK

**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				210.042.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				7.600.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				7.600.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				7.600.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				7.600.000,00
	- Penanggungjawab	2.00	orang/kegiatan	600.000,00	1.200.000,00
	- Ketua	2.00	orang x kegiatan	450.000,00	900.000,00
	- Sekretaris	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00
	- Anggota - (4 org x 2 keg)	16.00	orang/kegiatan	300.000,00	4.800.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				202.442.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				13.957.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				13.957.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				13.957.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	4.00	rim	62.450,00	249.800,00
	- Stopmap Plastik	30.00	buah	10.300,00	309.000,00
	- Stopmap Folio	42.00	buah	1.850,00	77.700,00
	- Ballpoint Boxy	600.00	buah	7.300,00	4.380.000,00
	- Buku Kwarto Garis (isi 100 lembar)	600.00	buah	14.900,00	8.940.000,00
	- Jepitan Kertas	1.00	buah	500,00	500,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				13.236.000,00
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				1.836.000,00
	<i>Trophy dan Medali</i>				1.836.000,00
	- Trophy < 75 cm	6.00	buah	306.000,00	1.836.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				600.000,00
	<i>Pembuatan Spanduk</i>				600.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	20.00	m1	30.000,00	600.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				10.800.000,00
	<i>Pengganti Uang Saku / Transport</i>				10.800.000,00
	<i>- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang</i>	360,00	orang x hari	30.000,00	10.800.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				3.322.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				3.322.000,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00
	<i>- Kuarto / Folio (hitam putih)</i>	16610,00	lembar	200,00	3.322.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				18.502.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				18.502.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				18.502.000,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil</i>	525,00	orang/kegiatan	11.000,00	5.775.000,00
	<i>- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam</i>	525,00	orang/kegiatan	22.000,00	11.550.000,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil</i>	41,00	doos	11.000,00	451.000,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil</i>	22,00	orang/kegiatan	11.000,00	242.000,00
	<i>- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam</i>	22,00	orang/kegiatan	22.000,00	484.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				137.475.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				137.475.000,00
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY</i>				0,00
	<i>- TINGKAT I</i>	1,00	orang x hari	400.000,00	400.000,00
	<i>Uang Transport</i>				0,00
	<i>- Uang Transport</i>	1,00	orang x kegiatan	100.000,00	100.000,00
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY</i>				0,00
	<i>- TINGKAT J</i>	4,00	orang x hari	350.000,00	1.400.000,00
	<i>Uang Transport</i>				0,00
	<i>- Uang Transport</i>	4,00	orang x kegiatan	100.000,00	400.000,00
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY</i>				0,00
	<i>- TINGKAT K</i>	2,00	orang x hari	300.000,00	600.000,00
	<i>Uang Transport</i>				0,00
	<i>- Uang Transport</i>	2,00	orang x kegiatan	87.500,00	175.000,00
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri</i>				0,00
	<i>- TINGKAT J</i>	30,00	orang x hari	550.000,00	16.500.000,00
	<i>Penginapan</i>				0,00
	<i>- Tingkat D</i>	20,00	orang x malam/kegiatan	960.000,00	19.200.000,00
	<i>Uang Transport</i>				0,00
	<i>- Uang Transport</i>	10,00	orang x kegiatan	375.000,00	3.750.000,00
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri</i>				0,00
	<i>- TINGKAT K</i>	90,00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	40.500.000,00
	<i>Penginapan</i>				0,00
	<i>- Tingkat E</i>	60,00	orang x malam/kegiatan	720.000,00	43.200.000,00
	<i>Uang Transport</i>				0,00
	<i>- Uang Transport</i>	30,00	orang x kegiatan	375.000,00	11.250.000,00
5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				6.500.000,00
5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan				6.500.000,00
	<i>Kejuaraan Multi-Event Kategori Perorangan Tingkat Kota</i>				0,00
	<i>- Juara I</i>	2,00	Org x Keg	1.500.000,00	3.000.000,00
	<i>- Juara II</i>	2,00	Org x Keg	1.000.000,00	2.000.000,00
	<i>- Juara III</i>	2,00	Org x Keg	750.000,00	1.500.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				9.450.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				9.450.000,00
	<i>Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah</i>				9.450.000,00
	<i>- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - (3 org x 9 keg)</i>	27,00	orang x keg	350.000,00	9.450.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	210.042.000,00
Triwulan 2	0,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	0,00
<b>Total</b>	<b>210.042.000,00</b>

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan</p> <p>Drs. SURYANTORO NIP. 19620103 198603 1 014</p>
---	--



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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

**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.18.007.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
KEGIATAN	: 007	Pembinaan dan Pengawasan di bidang Parkir
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 68.103.000,00	
TERBILANG	: Enam Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NOMOR DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>	<b>209.2090101.18.007.52</b>	

Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 209.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Program RENSTRA	: 209.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Program RKPD	: 209.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Program RENJA	: 209.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Program KUA	: 209.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Kegiatan KUA	: 209.18.007	Pembinaan dan Pengawasan di bidang Parkir
Waktu Kegiatan	: Triwulan II	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 63.212.000,00	
Jumlah Tahun N	: 68.103.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 70.000.000,00	

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pelayanan Dishub	57 %
Masukan	Jumlah Dana	68.103.000,00
Keluaran	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan di bidang perpajakan	4 kegiatan
Hasil	Ketertiban dan kenyamanan pengelolaan parkir di ruang milik jalan	400 peserta
Manfaat	Peningkatan Aktifitas Kerja dan Kelancaran Pelayanan Masyarakat	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Juru parkir dan Pengawasan lokasi Parkir Ruang Milik Jalan

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

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				68.103.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				19.500.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				19.500.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				19.500.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				19.500.000,00
	- Penanggungjawab	10.00	orang x kegiatan	400.000,00	4.000.000,00
	- Ketua	10.00	orang x kegiatan	300.000,00	3.000.000,00
	- Sekretaris	10.00	orang x kegiatan	200.000,00	2.000.000,00
	- Anggota - (7 org x 10 keg)	70.00	orang x kegiatan	150.000,00	10.500.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				48.603.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.143.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.143.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				3.143.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	25.00	rim	62.450,00	1.561.250,00
	- Buku Tulis Isi 32 lembar	150.00	buah	3.900,00	585.000,00
	- Black Ink Cartridge	1.00	Unit	272.250,00	272.250,00
	- Ballpoint BPT-P	10.00	lusin	36.000,00	360.000,00
	- USB Flash Disk 3.0 16 GB	2.00	buah	102.500,00	205.000,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	105.500,00	105.500,00
	- Stopmap Plastik	6.00	buah	9.000,00	54.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				27.080.000,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				14.320.000,00
	<i>Jasa Petugas Lapangan</i>				14.320.000,00
	- Honorarium Operasional Lapangan Perhubungan - (7 org x 10 keg)	70.00	orang x hari x kegiatan	40.000,00	2.800.000,00
	- Honorarium Operasional Lapangan Perhubungan - -Pengawasan Penertiban (4 org x 8 keg x 9 bln)	288.00	orang x kegiatan x bulan	40.000,00	11.520.000,00

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>				0,00
	<i>- Petugas Kebersihan</i>	8.00	orang x kegiatan	50.000,00	400.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				360.000,00
	<i>Pembuatan Spanduk</i>				360.000,00
	<i>- Pembuatan Spanduk Sablon (1 warna)</i>	12.00	m1	30.000,00	360.000,00
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
	<i>- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (100 org x 4 keg)</i>	400.00	orang x hari	30.000,00	12.000.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				800.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				800.000,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00
	<i>- Kuarto / Folio (hitam putih)</i>	4000.00	lembar	200,00	800.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				15.180.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				660.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				660.000,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil - (10 org x 6 keg)</i>	60.00	orang x kegiatan	11.000,00	660.000,00
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan				14.520.000,00
	<i>makanan dan minuman pelatihan</i>				14.520.000,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil - (110 org x 4 keg)</i>	440.00	orang x kegiatan	11.000,00	4.840.000,00
	<i>- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (110 org x 4 keg)</i>	440.00	orang x kegiatan	22.000,00	9.680.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.400.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.400.000,00
	<i>Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah</i>				2.400.000,00
	<i>- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - (2 org x 4 keg)</i>	8.00	orang x keg	300.000,00	2.400.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	34.051.500,00				
Triwulan 2	34.051.500,00				
Triwulan 3	0,00				
Triwulan 4	0,00				
<b>Total</b>	<b>68.103.000,00</b>				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Drs. SURYANTORO NIP. 19620103 198603 1 014		



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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

**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.18.008.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
KEGIATAN	: 008	Penyusunan DED Pembangunan gedung terminal
LOKASI KEGIATAN	: kota magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 50.000.000,00	
TERBILANG	: Lima Puluh Juta Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan



	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NOMOR DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>	<b>209.2090101.18.008.52</b>	

Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 209.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Program RENSTRA	: 209.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Program RKPd	: 209.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Program RENJA	: 209.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Program KUA	: 209.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Kegiatan KUA	: 209.18.008	Penyusunan DED Pembangunan gedung terminal
Waktu Kegiatan	: Triwulan II	
Lokasi Kegiatan	: kota magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 50.000.000,00	
Jumlah Tahun N	: 50.000.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 50.000.000,00	

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pelayanan Dishub	57 %
Masukan	Jumlah Dana	50.000.000,00
Keluaran	dokumen DED terminal tipe c	1 dokumen DED
Hasil	Terciptanya Terminal yang layak	100 %
Manfaat	Peningkatan Prasarana di Bidang Perhubungan	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : terminal tipe c kawasan pasar induk

**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				50.000.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				4.000.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				4.000.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				4.000.000,00
	<i>Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Jasa Konsultasi dengan Nilai Paket Pekerjaan 15 juta sampai dengan 50 juta s.d 100 juta [5 (lima) orang]</i>				2.000.000,00
	- Ketua Tim Teknis	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00
	- Sekretaris Tim Teknis	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00
	- Anggota Tim Teknis	2.00	orang x paket	400.000,00	800.000,00
	<i>Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 25 juta s.d 50 juta</i>				2.000.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	1.000.000,00	1.000.000,00
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				46.000.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				400.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				400.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				400.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	48.000,00	96.000,00
	- Ballpoint BPT-P	2.00	lusin	36.000,00	72.000,00
	- USB Flash Disk 3.0 16 GB	1.00	buah	90.000,00	90.000,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	1.00	buah	19.000,00	19.000,00
	- Isi Ballpoint Parker / Sheaffer	2.00	buah	25.000,00	50.000,00
	- Stopmap Plastik	6.00	buah	11.000,00	66.000,00
	- Isi Pisau Cutter Kecil (A-100)	1.00	doos	7.000,00	7.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				100.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				100.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	<i>Penggandaan</i>				100.000,00
	<i>- Kuarto / Folio (hitam putih)</i>	500.00	lembar	200,00	100.000,00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi				45.500.000,00
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				45.500.000,00
	<i>Konsultasi Perencana</i>				45.500.000,00
	<i>- Konsultasi Perencanaan</i>	1.00	paket	45.500.000,00	45.500.000,00
<b>Rencana Belanja Langsung Per Triwulan</b>					
Triwulan 1	50.000.000,00				
Triwulan 2	0,00				
Triwulan 3	0,00				
Triwulan 4	0,00				
<b>Total</b>	<b>50.000.000,00</b>				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan</p> <p>Drs. SURYANTORO NIP. 19620103 198603 1 014</p>		



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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


**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.18.009.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
KEGIATAN	: 009	Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Perhubungan
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 384.392.000,00	
TERBILANG	: Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NOMOR DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>	<b>209.2090101.18.009.52</b>	

Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 209.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Program RENSTRA	: 209.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Program RKPD	: 209.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Program RENJA	: 209.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Program KUA	: 209.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Kegiatan KUA	: 209.18.009	Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Perhubungan
Waktu Kegiatan	: Triwulan I-IV	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 389.190.000,00	
Jumlah Tahun N	: 384.392.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 478.570.000,00	

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pelayanan Dishub	57 %
Masukan	Jumlah Dana	384.392.000,00
Keluaran	Terlaksananya pendampingan	12 kegiatan
Hasil	Terlaksananya koordinasi	12 bulan
Manfaat	Peningkatan Aktifitas Kerja dan Kelancaran Pelayanan Masyarakat	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Program, kegiatan dan pelayanan

**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				384.392.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				373.200.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				373.200.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				373.200.000,00
	<i>HONORARIUM TIM FASILITASI PELAKSANAAN KERJA SAMA BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA NEGARA</i>				373.200.000,00
	- Pengarah I	12.00	orang x bulan	3.000.000,00	36.000.000,00
	- Pengarah II	12.00	orang x bulan	3.000.000,00	36.000.000,00
	- Penanggung Jawab	12.00	orang x bulan	2.500.000,00	30.000.000,00
	- Koordinator	12.00	orang x bulan	2.350.000,00	28.200.000,00
	- Ketua	12.00	orang x bulan	2.250.000,00	27.000.000,00
	- Anggota - (9 org x 12 bln)	108.00	orang x bulan	2.000.000,00	216.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				11.192.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.272.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.272.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.272.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	10.00	rim	62.450,00	624.500,00
	- Stopmap Folio	200.00	buah	1.850,00	370.000,00
	- Ballpoint Boxy	38.00	buah	7.300,00	277.400,00
	- Jepitan Kertas	1.00	buah	100,00	100,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.000.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				2.000.000,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	10000.00	lembar	200,00	2.000.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				7.920.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				7.920.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				7.920.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (20 org x 12 keg)	240.00	orang x bulan	11.000,00	2.640.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (20 org x 12 keg)	240.00	orang x bulan	22.000,00	5.280.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	96.916.000,00				
Triwulan 2	96.916.000,00				
Triwulan 3	95.280.000,00				
Triwulan 4	95.280.000,00				
<b>Total</b>	<b>384.392.000,00</b>				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>		<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan</p> <p><u>Drs. SURYANTORO</u> NIP. 19620103 198603 1 014</p>			



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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

**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.18.012.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
KEGIATAN	: 012	Pembangunan Gedung sarana prasarana LLAJ
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 200.000.000,00	
TERBILANG	: Dua Ratus Juta Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NOMOR DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>	<b>209.2090101.18.012.52</b>	

Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 209.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Program RENSTRA	: 209.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Program RKPD	: 209.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Program RENJA	: 209.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Program KUA	: 209.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Kegiatan KUA	: 209.18.012	Pembangunan Gedung sarana prasarana LLAJ
Waktu Kegiatan	: Triwulan III	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 0,00	
Jumlah Tahun N	: 200.000.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 180.000.000,00	

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pelayanan Dishub	57 %
Masukan	Jumlah Dana	200.000.000,00
Keluaran	Jumlah gedung yang terbangun	1 unit
Hasil	Meningkatnya jumlah dan mutu layanan	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Lalu lintas jalan

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

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				200.000.000,00
5.2.3	Belanja Modal				200.000.000,00
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja				200.000.000,00
5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor				200.000.000,00
	Bangunan Gedung Sederhana				190.000.000,00
	- Harga Gedung Tidak Bertingkat	76,00	m2	2.500.000,00	190.000.000,00
	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				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
	Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta [1(satu) orang pejabat]				150.000,00
	- Pejabat Teknis	1,00	orang x paket	150.000,00	150.000,00
	Alat Tulis Kantor				1.000.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	6,00	rim	50.000,00	300.000,00
	- USB Flash Disk 3.0 32 GB	2,00	buah	150.000,00	300.000,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	2,00	botol	100.000,00	200.000,00
	- Refil Tinta Printer Warna	2,00	botol	100.000,00	200.000,00
	Penggandaan				310.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1550,00	lembar	200,00	310.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				990.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	30,00	orang x jamuan	11.000,00	330.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	30,00	orang x jamuan	22.000,00	660.000,00
	Konsultasi Perencana				3.500.000,00
	- Konsultasi Perencanaan	1,00	paket	3.500.000,00	3.500.000,00
	Konsultasi Pengawasan				3.000.000,00
	- Konsultasi Pengawasan	1,00	paket	3.000.000,00	3.000.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	0,00
Triwulan 2	200.000.000,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	0,00
<b>Total</b>	<b>200.000.000,00</b>

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p>  <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan</p>  <p><u>Drs. SURYANTORO</u> NIP. 19620103 198603 1 014</p>
---	--





**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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

**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.19.001.52**

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.09 Perhubungan  
ORGANISASI : 2.09.01 Dinas Perhubungan  
UNIT ORGANISASI : 2.09.01.01 Dinas Perhubungan  
PROGRAM : 19 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas  
KEGIATAN : 001 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas  
LOKASI KEGIATAN : Kota Magelang  
SUMBER DANA : Dana Alokasi Umum  
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 41.075.000,00  
TERBILANG : Empat Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama : Drs. SURYANTORO  
NIP : 19620103 198603 1 014  
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NOMOR DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>	<b>209.2090101.19.001.52</b>	

Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Program RENSTRA	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Program RKPD	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Program RENJA	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Program KUA	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Kegiatan KUA	: 209.19.001	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
Waktu Kegiatan	: Triwulan III	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 64.025.000,00	
Jumlah Tahun N	: 41.075.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 60.000.000,00	

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Keselamatan Pengguna Lalu Lintas dan Angkutan	8.75 %
Masukan	Jumlah Dana	41.075.000,00
Keluaran	Tersedianya rambu-rambu lalin	50 rambu
Hasil	Terpasangnya Rambu - rambu lalu lintas	50 unit
Manfaat	Peningkatan Aktifitas Kerja dan Kelancaran Pelayanan Masyarakat	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Rambu-rambu standar

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

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				41.075.000,00
5.2.3	Belanja Modal				41.075.000,00
5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu				41.075.000,00
5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar				41.075.000,00
	<i>Bangunan Rambu Tidak Bersuar</i>				40.000.000,00
	- Pengadaan & Pemasangan Rambu Rambu Lalu Lintas (ukuran 75x75 cm)	50.00	buah	800.000,00	40.000.000,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 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>Alat Tulis Kantor</i>				197.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	62.450,00	124.900,00
	- Ballpoint BPT-P	2.00	lusin	36.000,00	72.000,00
	- Pembulatan	1.00		100,00	100,00
	<i>Penggandaan</i>				128.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	640.00	lembar	200,00	128.000,00

**Rencana Belanja Langsung Per Triwulan**

Triwulan 1	0,00
Triwulan 2	41.075.000,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	0,00
<b>Total</b>	<b>41.075.000,00</b>

Mengesahkan,  
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Magelang, 19 Desember 2018  
Kepala Dinas Perhubungan

Drs. SURYANTORO  
NIP. 19620103 198603 1 014



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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

**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.19.002.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
KEGIATAN	: 002	Pengadaan marka jalan
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 130.830.000,00	
TERBILANG	: Seratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NOMOR DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>	<b>209.2090101.19.002.52</b>	

Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Program RENSTRA	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Program RKPD	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Program RENJA	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Program KUA	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Kegiatan KUA	: 209.19.002	Pengadaan marka jalan
Waktu Kegiatan	: Triwulan III	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 194.898.000,00	
Jumlah Tahun N	: 130.830.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 200.000.000,00	

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Peningkatan dan pengamanan di bidang Lalu Lintas	1 Tahun
Masukan	Jumlah Dana	130.830.000,00
Keluaran	Tersedianya marka jalan	5000 m'
Hasil	Terpasangnya Marka Jalan	5000 m'
Manfaat	Peningkatan Aktifitas Kerja dan Kelancaran Pelayanan Masyarakat	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Jalan Kota

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

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				130.830.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				1.250.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.250.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				1.250.000,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran di atas 100 juta s.d 200 juta</i>				0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	550.000,00	550.000,00
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	450.000,00	450.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				129.580.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				297.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				297.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				297.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	4.00	rim	62.450,00	249.800,00
	- Stopmap Folio	25.00	buah	1.850,00	46.250,00
	- Jepitan Kertas	1.00	buah	950,00	950,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				283.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				283.000,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1415.00	lembar	200,00	283.000,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				129.000.000,00
5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Rambu-rambu				129.000.000,00
	<i>Pemeliharaan Fasilitas LLAJ</i>				129.000.000,00
	- Pemeliharaan Marka	4300.00	meter x tahun	30.000,00	129.000.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	0,00
Triwulan 2	130.830.000,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	0,00
<b>Total</b>	<b>130.830.000,00</b>

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p>  <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan</p>  <p><u>Drs. SURYANTORO</u> NIP. 19620103 198603 1 014</p>
---	--



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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


**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.19.004.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
KEGIATAN	: 004	Pengadaan lampu flashing/kedip
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 181.500.000,00	
TERBILANG	: Seratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		209.2090101.19.004.52		
Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan			
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan			
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan			
Misi	:				
Tujuan	: .				
Sasaran	: ..				
Program RPJM	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas			
Program RENSTRA	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas			
Program RKPD	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas			
Program RENJA	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas			
Program KUA	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas			
Kegiatan KUA	: 209.19.004	Pengadaan lampu flashing/kedip			
Waktu Kegiatan	: Triwulan III				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 91.276.000,00				
Jumlah Tahun N	: 181.500.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 91.000.000,00				
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Tingkat Keselamatan Pengguna Lalu Lintas dan Angkutan			8.75 %	
Masukan	Jumlah Dana			181.500.000,00	
Keluaran	Tersedianya Lampu Flashing			6 unit	
Hasil	Terpasangnya Lampu Flashing			6 unit	
Manfaat	Peningkatan Aktifitas Kerja dan Kelancaran Pelayanan Masyarakat			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Lampu Flashing					
<b>Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				181.500.000,00
5.2.3	Belanja Modal				181.500.000,00
5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu				181.500.000,00
5.2.3.57.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat				181.500.000,00
	<i>Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat</i>				180.000.000,00
	- Pengadaan & pemasangan Lampu Peringatan (Warning Light)	6.00	buah	30.000.000,00	180.000.000,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 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>Alat Tulis Kantor</i>				550.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	48.500,00	97.000,00
	- Ballpoint Faster	1.00	lusin	36.300,00	36.300,00
	- Lem Stik 40 gr	1.00	buah	35.650,00	35.650,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	2.00	doos	12.200,00	24.400,00
	- Stopmap Plastik	10.00	buah	10.300,00	103.000,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	2.00	botol	45.000,00	90.000,00
	- USB Flash Disk 3.0 32 GB	1.00	buah	151.250,00	151.250,00
	- Clips (no. 3/4)	2.00	Doos	3.850,00	7.700,00
	- Lem Kental Tanggung	1.00	buah	4.700,00	4.700,00
	<i>Penggandaan</i>				200.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1000.00	lembar	200,00	200.000,00



Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	181.500.000,00
Triwulan 2	0,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	0,00
<b>Total</b>	<b>181.500.000,00</b>

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p>  <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan</p>  <p><u>Drs. SURYANTORO</u> NIP. 19620103 198603 1 014</p>
---	--



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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


**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.19.005.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
KEGIATAN	: 005	Pengadaan Traffic Light
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 1.732.996.000,00	
TERBILANG	: Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NOMOR DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>	<b>209.2090101.19.005.52</b>	

Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Program RENSTRA	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Program RKPD	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Program RENJA	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Program KUA	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Kegiatan KUA	: 209.19.005	Pengadaan Traffic Light
Waktu Kegiatan	: Triwulan I	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 196.350.000,00	
Jumlah Tahun N	: 1.732.996.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 750.000.000,00	

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Prosentase Pengendalian Lalu Lintas yang Terintegrasi	60 %
Masukan	Jumlah Dana	1.732.996.000,00
Keluaran	Tersedianya Traffic Light ATCS	3 lokasi
Hasil	Terpasangnya Traffic Light ATCS	3 unit
Manfaat	Peningkatan Aktifitas Kerja dan Kelancaran Pelayanan Masyarakat	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Persimpangan

**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				1.732.996.000,00
5.2.3	Belanja Modal				1.732.996.000,00
5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu				1.732.996.000,00
5.2.3.57.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat				1.732.996.000,00
	<i>Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat</i>				1.725.000.000,00
	- Pengadaan & Pemasangan APILL Simpang 4 ATCS - Simpang 4 Cacaban	1.00	unit	675.000.000,00	675.000.000,00
	- Pengadaan & Pemasangan APILL Simpang 3 ATCS - Simpang 3 aloon-aloon	1.00	unit	525.000.000,00	525.000.000,00
	- Pengadaan & Pemasangan APILL Simpang 3 ATCS - Simpang 3 Gotong Royong	1.00	ls	525.000.000,00	525.000.000,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Lelang Cepat di atas 1 miliar s.d 2.5 miliar [5 (lima) orang]				7.312.000,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	1.275.000,00	1.275.000,00
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	1.125.000,00	1.125.000,00
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	937.000,00	937.000,00
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	525.000,00	525.000,00
	- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	450.000,00	450.000,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	375.000,00	375.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	2.625.000,00	2.625.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				360.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	62.450,00	187.350,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	1.00	botol	100.000,00	100.000,00
	- Ballpoint Pilot BPT-P	1.00	lusin	36.000,00	36.000,00
	- Lem Kental Besar	1.00	buah	6.650,00	6.650,00
	- Stopmap Folio	15.00	buah	2.000,00	30.000,00
	<i>Pengandaan</i>				324.000,00
	- Kwarto / Folio (hitam putih)	1620.00	lembar	200,00	324.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	0,00
Triwulan 2	1.732.996.000,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	0,00
<b>Total</b>	<b>1.732.996.000,00</b>

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p>  <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan</p>  <p><u>Drs. SURYANTORO</u> NIP. 19620103 198603 1 014</p>
---	--



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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

**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.19.007.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
KEGIATAN	: 007	Pengadaan alat pengaman pengendali jalan
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 200.500.000,00	
TERBILANG	: Dua Ratus Juta Lima Ratus Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NOMOR DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>	<b>209.2090101.19.007.52</b>	

Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Program RENSTRA	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Program RKPDP	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Program RENJA	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Program KUA	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Kegiatan KUA	: 209.19.007	Pengadaan alat pengaman pengendali jalan
Waktu Kegiatan	: Triwulan III	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 141.350.000,00	
Jumlah Tahun N	: 200.500.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 200.000.000,00	

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Keselamatan Pengguna Lalu lintas dan Angkutan	8.75 %
Masukan	Jumlah Dana	200.500.000,00
Keluaran	Tersedianya water barrier	20 unit water barrier
	Tersedianya Cermin Tikungan	20 unit cermin tikungan
	Tersedianya Pita Kejut	460 Meter Lari
Hasil	Terpasangnya Alat Pengaman dan Pengendali Jalan	3 jenis
Manfaat	Kelancaran aktifitas kerja dan pelayanan masyarakat	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok alat pengaman pengendali jalan

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

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				200.500.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				104.000.000,00
5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan				104.000.000,00
5.2.2.35.04	Belanja Peralatan Perhubungan				104.000.000,00
	<i>Peralatan Perhubungan</i>				104.000.000,00
	- Pita kejut	460.00	meter	150.000,00	69.000.000,00
	- Water barrier	20.00	buah	1.750.000,00	35.000.000,00
5.2.3	Belanja Modal				96.500.000,00
5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu				96.500.000,00
5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar				96.500.000,00
	<i>Bangunan Rambu Tidak Bersuar</i>				0,00
	- Pengadaan & pemasangan Cermin Tikungan	20.00	unit	4.750.000,00	95.000.000,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta</i>				1.000.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	450.000,00	450.000,00
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00
	<i>Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta [1(satu) orang pejabat]</i>				150.000,00
	- Pejabat Teknis	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				350.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	50.000,00	150.000,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	1.00	botol	100.000,00	100.000,00
	- Refil Tinta Printer Warna	1.00	botol	100.000,00	100.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	200.500.000,00
Triwulan 2	0,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	0,00
<b>Total</b>	<b>200.500.000,00</b>

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p>  <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan</p>  <p><u>Drs. SURYANTORO</u> NIP. 19620103 198603 1 014</p>
---	--



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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

**BELANJA LANGSUNG**


**NO. DPA SKPD : 209.2090101.19.010.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
KEGIATAN	: 010	Penertiban kawasan tertib lalu lintas
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 57.980.000,00	
TERBILANG	: Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan



	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NOMOR DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>	<b>209.2090101.19.010.52</b>	

Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Program RENSTRA	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Program RKPD	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Program RENJA	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Program KUA	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Kegiatan KUA	: 209.19.010	Penertiban kawasan tertib lalu lintas
Waktu Kegiatan	: 12 bulan	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 57.980.000,00	
Jumlah Tahun N	: 57.980.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 60.000.000,00	

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Keselamatan Pengguna Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	8.75 %
	Prosentase Pengendalian LL Terintegrasi	60 %
Masukan	Jumlah Dana	57.980.000,00
Keluaran	Terlaksananya operasional dan pengawasan kawasan tertib lalin	12 bulan
Hasil	Peningkatan Ketertiban dan Keselamatan LL	5 lokasi ruas jalan
Manfaat	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kawasan Tertib Lalin

**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				57.980.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				12.825.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				12.825.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				12.825.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				12.825.000,00
	- Pengarah I	3.00	orang x kegiatan	650.000,00	1.950.000,00
	- Pengarah II	3.00	orang x kegiatan	550.000,00	1.650.000,00
	- Penanggungjawab	3.00	orang x kegiatan	500.000,00	1.500.000,00
	- Ketua	3.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.200.000,00
	- Wakil Ketua	3.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.050.000,00
	- Sekretaris	3.00	orang x kegiatan	325.000,00	975.000,00
	- Anggota - 5org x 3keg	15.00	orang x kegiatan	300.000,00	4.500.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				45.155.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.230.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.230.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.230.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	19.00	rim	62.400,00	1.185.600,00
	- Ballpoint Boxy	6.00	buah	7.300,00	43.800,00
	- Jepitan Kertas	1.00	buah	600,00	600,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				33.120.000,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				33.120.000,00
	<i>Jasa Petugas Lapangan</i>				33.120.000,00
	- Honorarium Operasional Lapangan Perhubungan - 23org x 3keg x 12bln	828.00	orang x kegiatan	40.000,00	33.120.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				245.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				245.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	<i>Penggandaan</i>				0,00
	- <i>Kuarto / Folio (hitam putih)</i>	1225.00	lembar	200,00	245.000,00
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
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				10.560.000,00
	- <i>Jamuan minum dan makanan kecil - 20org x 3keg</i>	60.00	orang x kegiatan	11.000,00	660.000,00
	- <i>Jamuan minum dan makanan kecil - 25org x 3keg x 12bln</i>	900.00	orang x jamuan	11.000,00	9.900.000,00
<b>Rencana Belanja Langsung Per Triwulan</b>					
Triwulan 1		14.986.250,00			
Triwulan 2		14.126.250,00			
Triwulan 3		14.741.250,00			
Triwulan 4		14.126.250,00			
<b>Total</b>		<b>57.980.000,00</b>			
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan</p> <p><u>Drs. SURYANTORO</u> NIP. 19620103 198603 1 014</p>		



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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


**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.19.011.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
KEGIATAN	: 011	Survey Volume Lalu Lintas Ruas Jalan
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 10.182.000,00	
TERBILANG	: Sepuluh Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NOMOR DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>	<b>209.2090101.19.011.52</b>	

Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Program RENSTRA	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Program RKPD	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Program RENJA	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Program KUA	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Kegiatan KUA	: 209.19.011	Survey Volume Lalu Lintas Ruas Jalan
Waktu Kegiatan	: Triwulan II	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 10.181.000,00	
Jumlah Tahun N	: 10.182.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 11.000.000,00	

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Keselamatan Pengguna Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	8.75 %
Masukan	Jumlah Dana	10.182.000,00
Keluaran	Terlaksananya Survey Ruas Jalan	5 ruas jalan
Hasil	Data Kinerja Jalan	5 dokumen
Manfaat	Tersedianya Database Kinerja Jalan	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : ruas jalan

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

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				10.182.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				1.500.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.500.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.500.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				1.500.000,00
	- Penanggungjawab	1.00	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 - 4org x 1keg	4.00	orang x kegiatan	150.000,00	600.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				8.682.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				577.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				577.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				577.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	5.00	rim	62.450,00	312.250,00
	- Spidol Kecil 12 Warna	2.00	set	18.150,00	36.300,00
	- Stopmap Folio	101.00	buah	1.850,00	186.850,00
	- Stopmap Plastik	4.00	buah	10.300,00	41.200,00
	- Jepitan Kertas	1.00	buah	400,00	400,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				6.250.000,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				6.250.000,00
	<i>Jasa Petugas Lapangan</i>				6.250.000,00
	- Honorarium Survey Kegiatan di Sektor Perhubungan - 5org x 25rj	125.00	orang x ruas jalan x hari	50.000,00	6.250.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				535.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				535.000,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2675.00	lembar	200,00	535.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
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
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				1.320.000,00
	- <i>Jamuan minum dan makanan kecil - 20org x 1keg</i>	20.00	orang x jamuan	11.000,00	220.000,00
	- <i>Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 20org x 1keg</i>	20.00	orang x jamuan	22.000,00	440.000,00
	- <i>Jamuan minum dan makanan kecil - 20org x 1keg</i>	20.00	orang x jamuan	11.000,00	220.000,00
	- <i>Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 20org x 1keg</i>	20.00	orang x jamuan	22.000,00	440.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1					0,00
Triwulan 2					577.000,00
Triwulan 3					9.605.000,00
Triwulan 4					0,00
<b>Total</b>					<b>10.182.000,00</b>
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan</p> <p><u>Drs. SURYANTORO</u> NIP. 19620103 198603 1 014</p>		



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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


**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.19.013.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
KEGIATAN	: 013	Audit dan inspeksi keselamatan jalan pada jalan kota
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 45.000.000,00	
TERBILANG	: Empat Puluh Lima Juta Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NOMOR DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>	<b>209.2090101.19.013.52</b>	

Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Program RENSTRA	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Program RKPD	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Program RENJA	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Program KUA	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Kegiatan KUA	: 209.19.013	Audit dan inspeksi keselamatan jalan pada jalan kota
Waktu Kegiatan	: Triwulan II	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 0,00	
Jumlah Tahun N	: 45.000.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 50.000.000,00	

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat keselamatan pengguna lalu lintas	8.75 %
Masukan	Jumlah Dana	45.000.000,00
Keluaran	Pelaksanaan inspeksi/audit jalan kota	1 kegiatan
Hasil	Laporan Audit keselamatan jalan raya	1 dokumen
Manfaat	Peningkatan Aktifitas Kerja dan Kelancaran Pelayanan Masyarakat	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Jalan kota

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

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				45.000.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				3.200.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				3.200.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				3.200.000,00
	<i>Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 25 juta s.d 50 juta</i>				0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	1.000.000,00	1.000.000,00
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
	<i>Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Nilai Paket Pekerjaan 15 juta sampai dengan 50 juta s.d 100 juta [5 (lima) orang]</i>				1.200.000,00
	- Ketua Tim Teknis	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00
	- Sekretaris Tim Teknis	1.00	orang x paket	400.000,00	400.000,00
	- Anggota Tim Teknis	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				41.800.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				500.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				500.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				500.000,00
	- Kertas HVS 60 gr Folio	2.00	rim	50.000,00	100.000,00
	- USB Flash Disk 3.0 8 GB	1.00	buah	70.000,00	70.000,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	1.00	botol	150.000,00	150.000,00
	- Refil Tinta Printer Warna	1.00	botol	150.000,00	150.000,00
	- Kertas HVS 60 gr Bergaris Doble Folio	1.00	rim	30.000,00	30.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				300.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				150.000,00
	<i>Penggandaan</i>				150.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	750.00	lembar	200,00	150.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				150.000,00
	<i>Penjilidan</i>				150.000,00
	<i>- Jilid Soft Hard Cover Folio Tipis &lt; 100 lembar</i>	5.00	<i>buku</i>	30.000,00	150.000,00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi				41.000.000,00
5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian				41.000.000,00
	<i>Konsultasi Penelitian</i>				41.000.000,00
	<i>- Konsultasi Penelitian</i>	1.00	<i>paket</i>	41.000.000,00	41.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1		500.000,00			
Triwulan 2		44.500.000,00			
Triwulan 3		0,00			
Triwulan 4		0,00			
<b>Total</b>		<b>45.000.000,00</b>			
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan</p> <p><u>Drs. SURYANTORO</u> NIP. 19620103 198603 1 014</p>		





**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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

**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.19.014.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
KEGIATAN	: 014	Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas kepada Pelajar
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 40.581.000,00	
TERBILANG	: Empat Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NOMOR DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>	<b>209.2090101.19.014.52</b>	

Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Program RENSTRA	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Program RKPD	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Program RENJA	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Program KUA	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Kegiatan KUA	: 209.19.014	Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas kepada Pelajar
Waktu Kegiatan	: Triwulan I-IV	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 0,00	
Jumlah Tahun N	: 40.581.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 50.000.000,00	

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Keselamatan Pengguna Lalu Lintas dan Angkutan	8.75 %
Masukan	Jumlah Dana	40.581.000,00
Keluaran	Jumlah pembinaan kepada pelajar/PAUD	4 kegiatan
Hasil	Angka kesadaran tertib LL	600 siswa PAUD
Manfaat	Peningkatan Aktifitas Kerja dan Kelancaran Pelayanan Masyarakat	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelajar/PAUD

**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				40.581.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				13.600.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				13.600.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				13.600.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				13.600.000,00
	- Penanggungjawab	4.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00
	- Ketua	4.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00
	- Wakil Ketua	4.00	orang x kegiatan	250.000,00	1.000.000,00
	- Sekretaris	4.00	orang x kegiatan	200.000,00	800.000,00
	- Anggota - 15org x 4keg	60.00	orang x kegiatan	150.000,00	9.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				26.981.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				837.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				837.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				837.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	4.00	rim	62.450,00	249.800,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	3.00	doos	16.500,00	49.500,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	1.00	botol	150.000,00	150.000,00
	- Refil Tinta Printer Warna	1.00	botol	150.000,00	150.000,00
	- Amplop 80 gr (ukuran 1/2 Folio 100 lembar)	2.00	doos	48.500,00	97.000,00
	- Ballpoint BPT-P	3.00	lusin	36.000,00	108.000,00
	- Stopmap Folio	16.00	buah	2.000,00	32.000,00
	- Jepitan Kertas	1.00	buah	700,00	700,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				600.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				600.000,00
	<i>Pembuatan Spanduk</i>				600.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (1 warna) - 4keg @15m2	20.00	m1	30.000,00	600.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.544.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				760.000,00
	Cetak				0,00
	- Pembuatan Sticker (Sedang)	200.00	buah	3.800,00	760.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				784.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3920.00	lembar	200,00	784.000,00
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				17.400.000,00
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				17.400.000,00
	Sewa Kendaraan Di Jateng/DIY				17.400.000,00
	- Bus (35 seat)	12.00	unit x hari	1.450.000,00	17.400.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				6.600.000,00
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				6.600.000,00
	Makanan Dan Minuman Tamu				6.600.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 50org x 12keg	600.00	orang x jamuan	11.000,00	6.600.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1					0,00
Triwulan 2					0,00
Triwulan 3					30.266.500,00
Triwulan 4					10.314.500,00
<b>Total</b>					<b>40.581.000,00</b>
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Drs. SURYANTORO NIP. 19620103 198603 1 014		



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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


**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.19.015.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
KEGIATAN	: 015	Pengendalian Lalu Lintas Pada Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Tingkat Kota
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 189.380.000,00	
TERBILANG	: Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NOMOR DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>	<b>209.2090101.19.015.52</b>	

Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Program RENSTRA	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Program RKPD	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Program RENJA	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Program KUA	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Kegiatan KUA	: 209.19.015	Pengendalian Lalu Lintas Pada Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Tingkat Kota
Waktu Kegiatan	: Triwulan I-IV	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 640.430.000,00	
Jumlah Tahun N	: 189.380.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 240.000.000,00	

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Keselamatan Pengguna Lalu Lintas dan Angkutan	8.75 %
Masukan	Jumlah Dana	189.380.000,00
Keluaran	Pelaksanaan kegiatan car free day dan car free night	12 bulan
Hasil	Terlaksananya CFD dan CFN	21 kegiatan
Manfaat	Peningkatan Aktifitas Kerja dan Kelancaran Pelayanan Masyarakat	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : kendaraan bermotor

**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				189.380.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				85.500.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				85.500.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				85.500.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				85.500.000,00
	- Pengarah I	10.00	orang x kegiatan	750.000,00	7.500.000,00
	- Pengarah II	10.00	orang x kegiatan	700.000,00	7.000.000,00
	- Penanggungjawab	10.00	orang x kegiatan	600.000,00	6.000.000,00
	- Koordinator	10.00	orang x kegiatan	500.000,00	5.000.000,00
	- Ketua	10.00	orang x kegiatan	450.000,00	4.500.000,00
	- Wakil Ketua	10.00	orang x kegiatan	400.000,00	4.000.000,00
	- Sekretaris	10.00	orang x kegiatan	350.000,00	3.500.000,00
	- Anggota - 16org x 10keg	160.00	orang x kegiatan	300.000,00	48.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				103.880.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				973.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				973.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				973.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	6.00	rim	62.450,00	374.700,00
	- Ballpoint BPT-P	2.00	lusin	36.000,00	72.000,00
	- Plak Ban Kain 2"	5.00	rol	21.700,00	108.500,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500)	2.00	buah	20.850,00	41.700,00
	- Ordner A4 8cm	5.00	buah	74.950,00	374.750,00
	- Clips (no. 3/4)	1.00	Doos	1.350,00	1.350,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				55.200.000,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				50.400.000,00
	<i>Jasa Tenaga Kebersihan</i>				50.400.000,00
	- Petugas Kebersihan - 5 org x 21 keg	105.00	orang x kegiatan	40.000,00	4.200.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Petugas Kebersihan - Satgas CFD (30 org x 21 keg)	630.00	orang x kegiatan	40.000,00	25.200.000,00
	- Petugas Kebersihan - TNI ( 10 org x 21 keg)	210.00	orang x kegiatan	40.000,00	8.400.000,00
	- Petugas Kebersihan - Satpol (10 org x 21 keg)	210.00	orang x kegiatan	40.000,00	8.400.000,00
	- Petugas Kebersihan - Kesbang ( 3 org x 21 keg)	63.00	orang x kegiatan	40.000,00	2.520.000,00
	- Petugas Kebersihan - Petugas Listrik ( 2 org x 21 keg)	42.00	orang x kegiatan	40.000,00	1.680.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				4.800.000,00
	Pembuatan Spanduk				4.800.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (1 warna) - 2keg x 50bh x @1,6m2	160.00	m1	30.000,00	4.800.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				247.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				247.000,00
	Penggandaan				247.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1235.00	lembar	200,00	247.000,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				15.000.000,00
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				15.000.000,00
	sewa Sound System				15.000.000,00
	- Portable Sound System 1-2 microphones - 1 x 20 kegiatan	20.00	unit x hari	750.000,00	15.000.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				20.460.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				2.640.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				2.640.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 24org x 10keg	240.00	orang x jamuan	11.000,00	2.640.000,00
5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket				17.820.000,00
	Makan dan Minum petugas piket				17.820.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - CFD, 70 org x 21 keg	1470.00	orang x jamuan	11.000,00	16.170.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - CFN, 50 org x 1 keg	50.00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - CFN, 50 org x 1 keg	50.00	orang x jamuan	22.000,00	1.100.000,00
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 Profesional Tingkat Daerah				12.000.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - instruktur senam (4org x 20keg)	80.00	orang x keg	150.000,00	12.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	50.444.400,00				
Triwulan 2	41.626.100,00				
Triwulan 3	48.175.900,00				
Triwulan 4	49.133.600,00				
<b>Total</b>	<b>189.380.000,00</b>				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Drs. SURYANTORO NIP. 19620103 198603 1 014		



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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

**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.19.016.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
KEGIATAN	: 016	Pengawasan dan pengamanan jalur lalu lintas
LOKASI KEGIATAN	: kota magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN TERBILANG	: Rp. 692.800.000,00	
		: Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NOMOR DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>	<b>209.2090101.19.016.52</b>	

Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Program RENSTRA	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Program RKPD	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Program RENJA	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Program KUA	: 209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Kegiatan KUA	: 209.19.016	Pengawasan dan pengamanan jalur lalu lintas
Waktu Kegiatan	: Triwulan I-IV	
Lokasi Kegiatan	: kota magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 539.430.000,00	
Jumlah Tahun N	: 692.800.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 668.000.000,00	

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat keselamatan pengguna lalu lintas	8.75 %
	Prosentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi	60 %
Masukan	Jumlah Dana	692.800.000,00
Keluaran	Terpenuhinya petugas pengamanan	30 petugas
Hasil	Terciptanya kondisi lalu lintas yang aman dan nyaman	12 bulan
Manfaat	Peningkatan Aktifitas Kerja dan Kelancaran Pelayanan Masyarakat	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : titik pengamanan

**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				692.800.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				692.800.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.220.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.220.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				3.220.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	5.00	rim	65.000,00	325.000,00
	- Stopmap Folio	200.00	buah	1.850,00	370.000,00
	- Spidol Kecil 6 Warna	13.00	set	10.000,00	130.000,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	4.00	botol	125.000,00	500.000,00
	- Refil Tinta Printer Warna	3.00	botol	125.000,00	375.000,00
	- Ballpoint BPT-P	6.00	lusin	35.000,00	210.000,00
	- Photo Paper Glossy Premium 270 gr A4 (20 sheet)	5.00	Pak	45.000,00	225.000,00
	- USB Flash Disk 3.0 8 GB	4.00	buah	70.000,00	280.000,00
	- Lem Cair Kecil (32 ml)	10.00	botol	4.500,00	45.000,00
	- Stopmap Plastik	10.00	buah	12.500,00	125.000,00
	- Clips (no. 3/4)	10.00	Doos	2.500,00	25.000,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	2.00	doos	100.000,00	200.000,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	4.00	Buah	42.000,00	168.000,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	5.00	Box	45.000,00	225.000,00
	- Remover kecil	1.00	Buah	17.000,00	17.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				687.540.000,00
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				687.540.000,00
	<i>Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai</i>				23.940.000,00
	- Asuransi Kesehatan - JAMKES (3%X1580rbX35orgX12bl)	420.00	orang x bulan	48.000,00	20.160.000,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - JKM (0,3%X1580rbX35orgX12bl)	420.00	orang x bulan	5.000,00	2.100.000,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - JKK (0,24%X1580rbX35orgX12bl)	420.00	orang x bulan	4.000,00	1.680.000,00



KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	<i>Jasa Tenaga Kerja non Pegawai</i>				663.600.000,00
	- <i>Tenaga Pengelola &amp; Pengawas LLAJ - DALOPS (20 org X 12 bln)</i>	240.00	orang x bulan	1.580.000,00	379.200.000,00
	- <i>Tenaga Pengelola &amp; Pengawas LLAJ - ATCS (5 org x 12 bln)</i>	60.00	orang x bulan	1.580.000,00	94.800.000,00
	- <i>Tenaga Pengelola &amp; Pengawas LLAJ - Dishubwan (10 org x 12 bln)</i>	120.00	orang x bulan	1.580.000,00	189.600.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				500.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				500.000,00
	<i>Penggandaan</i>				500.000,00
	- <i>Kuarto / Folio (hitam putih)</i>	2500.00	lembar	200,00	500.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				1.540.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.540.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				1.540.000,00
	- <i>Jamuan minum dan makanan kecil - 35org x 4 keg</i>	140.00	orang x jamuan	11.000,00	1.540.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	173.199.900,00
Triwulan 2	173.199.900,00
Triwulan 3	173.199.900,00
Triwulan 4	173.200.300,00
<b>Total</b>	<b>692.800.000,00</b>

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p>  <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan</p>  <p><u>Drs. SURYANTORO</u> NIP. 19620103 198603 1 014</p>
---	--



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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


**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.20.004.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
KEGIATAN	: 004	Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor
LOKASI KEGIATAN	: Dishub	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 217.668.000,00	
TERBILANG	: Dua Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NOMOR DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>	<b>209.2090101.20.004.52</b>	

Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 209.20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Program RENSTRA	: 209.20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Program RKPD	: 209.20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Program RENJA	: 209.20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Program KUA	: 209.20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Kegiatan KUA	: 209.20.004	Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor
Waktu Kegiatan	: Triwulan I-IV	
Lokasi Kegiatan	: Dishub	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 373.058.000,00	
Jumlah Tahun N	: 217.668.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 250.000.000,00	

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Prosentase KBWU laik jalan	92 %
	Prosentase Kendaraan Bermotor Lulus Uji	85 %
Masukan	Jumlah Dana	217.668.000,00
Keluaran	Terlaksananya pengujian Kendaraan bermotor	12 bulan
Hasil	Jumlah KBWU yang diuji	8000 kendaraan
Manfaat	Peningkatan Keselamatan di Jalan	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU)

**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				217.668.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				30.854.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				17.750.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				16.500.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				16.500.000,00
	- Penanggungjawab	10,00	orang x kegiatan	400.000,00	4.000.000,00
	- Ketua	10,00	orang x kegiatan	300.000,00	3.000.000,00
	- Sekretaris	10,00	orang x kegiatan	200.000,00	2.000.000,00
	- Anggota - 5org x 10keg	50,00	orang x kegiatan	150.000,00	7.500.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				1.250.000,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran di atas 100 juta s.d 200 juta</i>				0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1,00	orang x paket	550.000,00	550.000,00
	- Pejabat Pengadaan	1,00	orang x paket	450.000,00	450.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1,00	orang x paket	250.000,00	250.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				13.104.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				13.104.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				3.600.000,00
	- Golongan III - 6 org x 4 keg x @6jam	144,00	ojhb	20.000,00	2.880.000,00
	- Uang Makan - 6 org x 4 keg	24,00	ohb	30.000,00	720.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				9.504.000,00
	- Golongan II - 6 org x 12keg x @6jam	432,00	ojhb	17.000,00	7.344.000,00
	- Uang Makan - 6 org x 12 keg	72,00	ohb	30.000,00	2.160.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				186.814.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				12.254.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				12.254.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Alat Tulis Kantor				12.254.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	10.00	rim	62.450,00	624.500,00
	- Refil Ink(Warna/Hitam)	7.00	Unit	150.000,00	1.050.000,00
	- Color Ink Catridge	7.00	Unit	320.650,00	2.244.550,00
	- Spidol Transparan 6 Warna	4.00	set	100.000,00	400.000,00
	- Ordner F4 7cm Classic	21.00	buah	32.500,00	682.500,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500)	5.00	buah	20.850,00	104.250,00
	- Isi Pisau Cutter Besar (L-150)	5.00	doos	11.000,00	55.000,00
	- Stopmap Folio	160.00	buah	1.900,00	304.000,00
	- Ribbon Printer Besar	6.00	Unit	187.550,00	1.125.300,00
	- Ribbon Printer Kecil	12.00	Unit	26.050,00	312.600,00
	- Ribbon Catridge Printer Kecil (ori)	6.00	Unit	54.450,00	326.700,00
	- Ballpoint Faster	20.00	lusin	36.300,00	726.000,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	12.00	Buah	20.700,00	248.400,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	10.00	Doos	5.385,00	53.850,00
	- Ballpoint Faster	6.00	lusin	40.000,00	240.000,00
	- USB Flash Disk 3.0 16 GB	3.00	buah	102.500,00	307.500,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	12.00	buah	44.000,00	528.000,00
	- Lem Cair Kecil (32 ml)	4.00	botol	4.500,00	18.000,00
	- Amplop Manila Map 100 lembar	1.00	doos	2.850,00	2.850,00
	- Cleaning kit printer KTP elektronik - cleaning kit printer smart card PKB	1.00	Unit	900.000,00	900.000,00
	- YMCKH Ribbon color printer KTP elektronik - ribbon black smard card PKB	2.00	Unit	1.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				19.644.000,00
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				19.644.000,00
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				18.960.000,00
	- Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor - 1org x 12bl	12.00	orang x bulan	1.580.000,00	18.960.000,00
	Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai				684.000,00
	- Asuransi Kesehatan - JAMKES (3%x1580rbx2orgx12bl)	12.00	orang x bulan	48.000,00	576.000,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - JKK (0,24%x1580rbx2orgx12bl)	12.00	orang x bulan	4.000,00	48.000,00
	- Asuransi Kesehatan - JKM (0,3%x1580rbx5orgx12bl)	12.00	orang x bulan	5.000,00	60.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				104.696.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				104.696.000,00
	Cetak				104.696.000,00
	- Buku Uji Kendaraan Bermotor - 1000bh @8.000,-	1000.00	buku	8.000,00	8.000.000,00
	- Cetak Stiker Tanda Uji (2 lembar)	2000.00	set	8.850,00	17.700.000,00
	- Kartu Induk Mobil	999.00	lembar	4.000,00	3.996.000,00
	- Bukti lulus uji berkala	3000.00	kartu	25.000,00	75.000.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				21.850.000,00
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai				21.850.000,00
	Makanan Tambahan untuk Pekerjaan Beresiko				21.850.000,00
	- Makanan tambahan - Extra Fooding PKB (5 org x 230hr x @Rp.19.000)	1150.00	orang x hari	19.000,00	21.850.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				28.370.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				28.370.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				0,00
	- TINGKAT H	2.00	orang x hari	450.000,00	900.000,00
	Uang Transport				0,00
	- Uang Transport	1.00	orang x kegiatan	150.000,00	150.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				0,00
	- TINGKAT I	2.00	orang x hari	400.000,00	800.000,00
	Uang Transport				0,00
	- Uang Transport	2.00	orang x kegiatan	150.000,00	300.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				0,00
	- TINGKAT J	3.00	orang x hari	350.000,00	1.050.000,00
	Uang Transport				0,00
	- Uang Transport	3.00	orang x kegiatan	150.000,00	450.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				0,00
	- TINGKAT H	6.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	2.700.000,00
	Penginapan				0,00
	- Tingkat C	2.00	orang x malam/kegiatan	900.000,00	1.800.000,00
	Uang Transport				0,00
	- Uang Transport	2.00	orang x kegiatan	700.000,00	1.400.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				0,00
	- TINGKAT H	6.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	3.300.000,00
	Penginapan				0,00
	- Tingkat D	2.00	orang x malam/kegiatan	960.000,00	1.920.000,00
	Uang Transport				0,00
	- Uang Transport	2.00	orang x kegiatan	650.000,00	1.300.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				0,00
	- TINGKAT J	6.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	3.300.000,00
	Penginapan				0,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Tingkat D	2.00	orang x malam/kegiatan	960.000,00	1.920.000,00
	Uang Transport				0,00
	- Uang Transport	2.00	orang x kegiatan	600.000,00	1.200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				0,00
	- TINGKAT K	3.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	1.350.000,00
	Penginapan				0,00
	- Tingkat E	4.00	orang x malam/kegiatan	720.000,00	2.880.000,00
	Uang Transport				1.650.000,00
	- Uang Transport	3.00	orang x kegiatan	550.000,00	1.650.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	32.368.900,00				
Triwulan 2	57.187.900,00				
Triwulan 3	107.368.900,00				
Triwulan 4	20.742.300,00				
<b>Total</b>	<b>217.668.000,00</b>				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan</p> <p><u>Drs. SURYANTORO</u> NIP. 19620103 198603 1 014</p>		



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

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


**BELANJA LANGSUNG**

**NO. DPA SKPD : 209.2090101.20.005.52**

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.09	Perhubungan
ORGANISASI	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
UNIT ORGANISASI	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
PROGRAM	: 20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
KEGIATAN	: 005	Pembinaan dan pengawasan kelaikan kendaraan bermotor di bengkel/ Perusahaan Otobus
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 15.793.000,00	
TERBILANG	: Lima Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. SURYANTORO
NIP	: 19620103 198603 1 014
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NOMOR DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019</b>	<b>209.2090101.20.005.52</b>	

Urusan Pemerintahan	: 209	Perhubungan
Organisasi	: 2.09.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 209.20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Program RENSTRA	: 209.20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Program RKPD	: 209.20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Program RENJA	: 209.20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Program KUA	: 209.20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Kegiatan KUA	: 209.20.005	Pembinaan dan pengawasan kelaikan kendaraan bermotor di bengkel/ Perusahaan Otobus
Waktu Kegiatan	: Triwulan II	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum	
Jumlah Tahun N-1	: 24.334.000,00	
Jumlah Tahun N	: 15.793.000,00	
Jumlah Tahun N+1	: 20.000.000,00	

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Prosentase KBWU laik jalan	92 %
	Prosentase Kendaraan Bermotor Lulus Uji	85 %
Masukan	Jumlah Dana	15.793.000,00
Keluaran	Pembinaan di bengkel karoseri	1 kegiatan
	Pembinaan di garasi bus	4 kegiatan
Hasil	Peningkatan kelaikan kendaraan bermotor	100 %
Manfaat	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
Kelompok Sasaran Kegiatan : PO Angkutan Umum dan Garasi angkutan umum

**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				15.793.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				13.200.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				13.200.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				13.200.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				13.200.000,00
	- Penanggungjawab	8.00	orang x kegiatan	400.000,00	3.200.000,00
	- Ketua	8.00	orang x kegiatan	300.000,00	2.400.000,00
	- Sekretaris	8.00	orang x kegiatan	200.000,00	1.600.000,00
	- Anggota - 5org x 8keg	40.00	orang x kegiatan	150.000,00	6.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				2.593.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				461.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				461.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				461.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	62.450,00	124.900,00
	- Highliter Besar (10 buah)	2.00	set	123.800,00	247.600,00
	- Snelhecter Plastik	12.00	buah	7.300,00	87.600,00
	- Jepitan Kertas	1.00	buah	900,00	900,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				20.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				20.000,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	100.00	lembar	200,00	20.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				2.112.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				2.112.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				2.112.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 8org x 8keg	64.00	orang x kegiatan	11.000,00	704.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 8org x 8keg	64.00	orang x kegiatan	22.000,00	1.408.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	0,00				
Triwulan 2	8.137.000,00				
Triwulan 3	0,00				
Triwulan 4	7.656.000,00				
<b>Total</b>	<b>15.793.000,00</b>				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 19 Desember 2018 Kepala Dinas Perhubungan</p> <p><u>Drs. SURYANTORO</u> NIP. 19620103 198603 1 014</p>		