



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


PENDAPATAN

NO. DPA SKPD : 210.2100101.00.000.41

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.10	Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 37.500.000,00	
TERBILANG	: Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		210.2100101.00.000.41		
Urusan Pemerintahan Organisasi Unit Organisasi	: 210 : 2.10.01 : 2.10.01.01	Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				37.500.000,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah				37.500.000,00
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum				37.500.000,00
4.1.2.01.48	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi				37.500.000,00
	- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.00	tahun	37.500.000,00	37.500.000,00
Rencana Pendapatan Per Triwulan					
Triwulan 1	9.375.000,00				
Triwulan 2	9.375.000,00				
Triwulan 3	9.375.000,00				
Triwulan 4	9.375.000,00				
Total	37.500.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH <u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008			Magelang, 19 Desember 2018 KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM NIP. 196611071986031004		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 210.2100101.00.000.511

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.10 Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI : 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI : 2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 3.027.422.000,00
TERBILANG : Tiga Milyar Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama : Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP : 196611071986031004
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				3.027.422.000,00
5.1.1	Belanja Pegawai				3.027.422.000,00
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan				2.032.747.000,00
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi				1.535.359.747,00
	Gaji Pokok				1.535.359.747,00
	- Gaji Pokok PNS	1.00	tahun	1.535.359.747,00	1.535.359.747,00
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga				124.080.200,00
	Tunjangan Keluarga				124.080.200,00
	- Tunjangan Keluarga	1.00	tahun	124.080.200,00	124.080.200,00
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan				158.886.788,00
	Tunjangan Jabatan				158.886.788,00
	- Tunjangan Jabatan	1.00	tahun	158.886.788,00	158.886.788,00
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional				14.464.800,00
	Tunjangan Fungsional				14.464.800,00
	- Tunjangan Fungsional	1.00	tahun	14.464.800,00	14.464.800,00
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum				43.695.750,00
	Tunjangan Fungsional Umum				43.695.750,00
	- Tunjangan Fungsional Umum	1.00	tahun	43.695.750,00	43.695.750,00
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras				82.930.315,00
	Tunjangan Beras				82.930.315,00
	- Tunjangan Beras	1.00	tahun	82.930.315,00	82.930.315,00
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				9.032.200,00
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				9.032.200,00
	- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.00	tahun	9.032.200,00	9.032.200,00
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji				51.700,00
	Pembulatan Gaji				51.700,00
	- Pembulatan Gaji	1.00	tahun	51.700,00	51.700,00
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan				49.573.205,00
	Iuran Asuransi Kesehatan				49.573.205,00
	- Iuran Asuransi Kesehatan	1.00	tahun	49.573.205,00	49.573.205,00
5.1.1.01.25	Iuran JKK				3.668.108,00
	IURAN JKK				3.668.108,00
	- IURAN JKK	1.00	tahun	3.668.108,00	3.668.108,00
5.1.1.01.26	Iuran JKM				11.004.187,00
	IURAN JKM				11.004.187,00
	- IURAN JKM	1.00	tahun	11.004.187,00	11.004.187,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS				992.800.000,00
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya				943.600.000,00
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya				943.600.000,00
	- Eselon II B - 1 orang x 13 bulan	13.00	orang x bulan	7.500.000,00	97.500.000,00
	- Eselon III A - 1 orang x 13 bulan	13.00	orang x bulan	5.000.000,00	65.000.000,00
	- Eselon III B - 3 orang x 13 bulan	39.00	orang x bulan	4.000.000,00	156.000.000,00
	- Eselon IV A - 8 orang x 13 bulan	104.00	orang x bulan	3.000.000,00	312.000.000,00
	- Golongan III - 6 orang x 13 bulan	78.00	orang x bulan	1.500.000,00	117.000.000,00
	- Golongan II - 12 orang x 13 bulan	156.00	orang x bulan	1.200.000,00	187.200.000,00
	- Pembulatan	1.00	th	8.900.000,00	8.900.000,00
5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pengamanan Persandian				49.200.000,00
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pengamanan Persandian				49.200.000,00
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pengamanan Persandian	1.00	tahun	49.200.000,00	49.200.000,00
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah				1.875.000,00
5.1.1.06.15	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi				1.875.000,00
	INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PENGENDALIAN MENARA				1.875.000,00
	- INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PENGENDALIAN MENARA	1.00	tahun	1.875.000,00	1.875.000,00
Rencana Belanja Tidak Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	650.557.410,00				
Triwulan 2	863.153.580,00				
Triwulan 3	863.153.580,00				
Triwulan 4	650.557.430,00				
Total	3.027.422.000,00				

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Magelang, 19 Desember 2018
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA
MAGELANG

Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP. 196611071986031004



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA SKPD
2.2**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : 2.10 Komunikasi dan Informatika
Pemerintahan : 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
Organisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

**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
210 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			158.570.000,00	3.683.132.000,00	0,00	3.841.702.000,00
210 01 001	Penyediaan jasa surat menyurat	Diskominsta	2.00 jenis	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
210 01 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Diskominsta	4.00 langganan	11.760.000,00	3.378.573.000,00	0,00	3.390.333.000,00
210 01 006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Diskominsta	16.00 unit	0,00	5.730.000,00	0,00	5.730.000,00
210 01 007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Diskominsta	12.00 Laporan keuangan	131.450.000,00	18.918.000,00	0,00	150.368.000,00
210 01 008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Diskominsta	12.00 bulan	0,00	30.869.000,00	0,00	30.869.000,00
210 01 010	Penyediaan alat tulis kantor	Diskominsta	40.00 Jenis	0,00	14.933.000,00	0,00	14.933.000,00
210 01 011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Diskominsta	2.00 Jenis	0,00	10.506.000,00	0,00	10.506.000,00
210 01 012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Diskominsta	16.00 Jenis	0,00	10.511.000,00	0,00	10.511.000,00
210 01 013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Diskominsta	3.00 jenis	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
210 01 015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Diskominsta	5.00 Jenis	0,00	8.472.000,00	0,00	8.472.000,00
210 01 016	Penyediaan bahan logistik kantor	Diskominsta	36.00 Tabung	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
210 01 017	Penyediaan makanan dan minuman	Diskominsta	12.00 bulan	0,00	20.337.000,00	0,00	20.337.000,00
210 01 018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Diskominsta	12.00 Bulan	0,00	126.252.000,00	0,00	126.252.000,00
210 01 019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	Diskominsta	2.00 Orang	0,00	39.378.000,00	0,00	39.378.000,00
210 01 026	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Diskominsta	2.00 Dokumen	15.360.000,00	4.523.000,00	0,00	19.883.000,00
210 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			0,00	424.697.000,00	93.000.000,00	517.697.000,00
210 02 009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Diskominsta	3.00 Jenis	0,00	0,00	93.000.000,00	93.000.000,00
210 02 022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Diskominsta	16.00 Unit	0,00	124.262.000,00	0,00	124.262.000,00
210 02 024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Diskominsta	2.00 Jenis	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
210 02 026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Diskominsta	18.00 Jenis	0,00	295.635.000,00	0,00	295.635.000,00
210 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			42.730.000,00	18.591.000,00	0,00	61.321.000,00
210 06 001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Diskominsta	12.00 Laporan	9.890.000,00	1.748.000,00	0,00	11.638.000,00
210 06 004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Diskominsta	2.00 Dokumen	3.770.000,00	3.945.000,00	0,00	7.715.000,00
210 06 006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Diskominsta	2.00 Dokumen	6.240.000,00	2.322.000,00	0,00	8.562.000,00
210 06 008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Diskominsta	2.00 Dokumen	6.020.000,00	4.402.000,00	0,00	10.422.000,00
210 06 027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Diskominsta	1.00 Dokumen	5.500.000,00	2.484.000,00	0,00	7.984.000,00
210 06 029	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Diskominsta	1.00 Dokumen	11.310.000,00	3.690.000,00	0,00	15.000.000,00
210 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			545.414.000,00	943.958.000,00	0,00	1.489.372.000,00

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	BELANJA			JUMLAH
				PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
210 15 003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Kota Magelang	17.00 Kelompok	32.700.000,00	64.000.000,00	0,00	96.700.000,00
210 15 006	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Kota Magelang	6.00 Kegiatan	95.700.000,00	46.010.000,00	0,00	141.710.000,00
210 15 008	Siaran Radio	Jl. Pahlawan Kota Magelang	12.00 Bulan	92.664.000,00	442.882.000,00	0,00	535.546.000,00
210 15 010	Penerbitan majalah	Kota Magelang	4.00 Edisi	56.400.000,00	68.640.000,00	0,00	125.040.000,00
210 15 019	Pengelolaan Website	Diskominsta	12.00 bulan	145.800.000,00	12.107.000,00	0,00	157.907.000,00
210 15 022	Publikasi kegiatan Komunikasi dan Informatika	Kota Magelang	7.00 Kegiatan	18.900.000,00	42.865.000,00	0,00	61.765.000,00
210 15 023	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemantau Lembaga Penyiaran	Kota Magelang	9.00 Lembaga Penyiaran	21.000.000,00	26.189.000,00	0,00	47.189.000,00
210 15 024	Penyelenggaraan Dialog Interaktif	Kota Magelang	12.00 Kegiatan	66.600.000,00	99.563.000,00	0,00	166.163.000,00
210 15 026	Gebyar Offair Radio	Kota Magelang	1.00 kegiatan	2.750.000,00	103.002.000,00	0,00	105.752.000,00
210 15 036	Peningkatan Literasi Media Kepada Masyarakat	Kota Magelang	6.00 Kegiatan	12.900.000,00	38.700.000,00	0,00	51.600.000,00
214 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah			381.822.000,00	130.667.000,00	0,00	512.489.000,00
214 15 010	Sosialisasi dan pembinaan manajemen data daerah	Diskominsta	2.00 Kegiatan	6.900.000,00	13.785.000,00	0,00	20.685.000,00
214 15 013	Manajemen Data Daerah	Diskominsta	80.00 Buku	335.292.000,00	89.491.000,00	0,00	424.783.000,00
214 15 022	Survey Sosial Ekonomi Eksisting Kota Magelang	Kota Magelang	1.00 kegiatan	39.630.000,00	27.391.000,00	0,00	67.021.000,00
215 15	Program Penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi			47.345.000,00	94.799.000,00	0,00	142.144.000,00
215 15 003	Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informatika	Diskominsta	12.00 Bulan	39.375.000,00	92.767.000,00	0,00	132.142.000,00
215 15 008	Survey Kepuasan Pengguna Layanan Sandi dan Telekomunikasi	Diskominsta	1.00 Kegiatan	7.970.000,00	2.032.000,00	0,00	10.002.000,00
210 16	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi			366.300.000,00	15.062.000,00	0,00	381.362.000,00
210 16 001	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Kota Magelang	6.00 Kegiatan	38.700.000,00	7.142.000,00	0,00	45.842.000,00
210 16 002	Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Komunikasi dan Informasi	Diskominsta	12.00 Laporan	327.600.000,00	7.920.000,00	0,00	335.520.000,00
210 18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa			50.150.000,00	256.642.000,00	0,00	306.792.000,00
210 18 006	Publikasi kegiatan yang tidak terliput oleh media massa	Kota Magelang	9.00 Kegiatan	47.700.000,00	233.656.000,00	0,00	281.356.000,00
210 18 008	Publikasi Kegiatan Bela Negara	Kota Magelang	2.00 Kegiatan	2.450.000,00	22.986.000,00	0,00	25.436.000,00
210 19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika			244.000.000,00	371.822.000,00	4.550.984.000,00	5.166.806.000,00
210 19 002	Pembangunan WAN Kota	Kota Magelang	30.00 titik terminasi	0,00	0,00	1.956.229.000,00	1.956.229.000,00
210 19 003	Pengelolaan WAN	Kota Magelang	12.00 Bulan	81.000.000,00	83.558.000,00	0,00	164.558.000,00
210 19 004	Pengelolaan Aplikasi M City	Diskominsta	12.00 Bulan	98.850.000,00	106.224.000,00	0,00	205.074.000,00
210 19 007	Pengembangan Aplikasi	Diskominsta	12.00 Bulan	30.400.000,00	105.570.000,00	0,00	135.970.000,00
210 19 009	Pembangunan Command Center	Setda Kota Magelang	1.00 Paket	0,00	0,00	2.594.755.000,00	2.594.755.000,00
210 19 010	Pengelolaan Command Center	Diskominsta	5.00 Bulan	33.750.000,00	76.470.000,00	0,00	110.220.000,00
401 19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			9.750.000,00	77.911.000,00	0,00	87.661.000,00
401 19 007	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Kota Magelang	1.00 Raperda	9.750.000,00	77.911.000,00	0,00	87.661.000,00
210 20	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi			180.000.000,00	65.518.000,00	0,00	245.518.000,00
210 20 009	Pelayanan operasional LPSE	Kota Magelang	12.00 Bulan	180.000.000,00	65.518.000,00	0,00	245.518.000,00
	Total			2.026.081.000,00	6.082.799.000,00	4.643.984.000,00	12.752.864.000,00

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Magelang, 19 Desember 2018
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP. 196611071986031004



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 210.2100101.01.001.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.10	Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 001	Penyediaan jasa surat menyurat
LOKASI KEGIATAN	: Diskominsta	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 1.030.000,00	
TERBILANG	: Satu Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 210.2100101.01.002.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.10	Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
LOKASI KEGIATAN	: Diskominsta	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 3.390.333.000,00	
TERBILANG	: Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		210.2100101.01.002.52		
Urusan Pemerintahan	: 210	Komunikasi dan Informatika			
Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 210.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENSTRA	: 210.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RKP	: 210.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENJA	: 210.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program KUA	: 210.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan KUA	: 210.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			
Waktu Kegiatan	: Januari - Desember 2019				
Lokasi Kegiatan	: Diskominsta				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 2.193.012.000,00				
Jumlah Tahun N	: 3.390.333.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			3.390.333.000,00	
Keluaran	Tersedianya Langganan Listrik, Telepon, Air, Internet Diskominsta			4 langganan	
Hasil	Kelancaran Aktifitas Kerja			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Langganan Listrik, Telepon, Air, Internet Diskominsta					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				3.390.333.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				11.760.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				11.760.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				11.760.000,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Melalui E-Katalog/E-Purchasing di atas 500 juta s.d 1 miliar</i>				0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	2.080.000,00	2.080.000,00
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	720.000,00	720.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	480.000,00	480.000,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Melalui E-Katalog/E-Purchasing di atas 1 miliar s.d 2.5 miliar</i>				0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	2.00	orang x paket	2.800.000,00	5.600.000,00
	- Pejabat Pengadaan	2.00	orang x paket	880.000,00	1.760.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	2.00	orang x paket	560.000,00	1.120.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				3.378.573.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.773.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.713.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.713.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	6.00	rim	52.000,00	312.000,00
	- Stopmap Plastik	6.00	buah	8.500,00	51.000,00
	- Laser Toner Printer Besar Hitam, 10A	1.00	Unit	1.350.000,00	1.350.000,00
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				60.000,00
	<i>Materai</i>				0,00
	- Materai 6000	10.00	buah	6.000,00	60.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				3.376.800.000,00
5.2.2.03.01	Belanja Telepon				12.000.000,00
	<i>Telepon</i>				0,00
	- Belanja Telepon	12.00	bulan	1.000.000,00	12.000.000,00
5.2.2.03.02	Belanja Air				3.000.000,00
	<i>Rekening Air</i>				0,00
	- Belanja Air	12.00	bulan	250.000,00	3.000.000,00
5.2.2.03.03	Belanja Listrik				54.000.000,00
	<i>Listrik</i>				0,00
	- Belanja Listrik	12.00	bulan	4.500.000,00	54.000.000,00
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit				3.307.800.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	<i>Langganan Internet</i>				3.307.800.000,00
	- <i>Langganan Internet Kota - (link 1)</i>	12.00	bulan	91.250.000,00	1.095.000.000,00
	- <i>Langganan Internet Kota - (link 2)</i>	12.00	bulan	122.900.000,00	1.474.800.000,00
	- <i>Langganan Internet Kota - Colocation</i>	12.00	bulan	61.500.000,00	738.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	582.823.000,00				
Triwulan 2	1.114.850.000,00				
Triwulan 3	566.050.000,00				
Triwulan 4	1.126.610.000,00				
Total	3.390.333.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 19 Desember 2018 KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</p> <p><u>Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM</u> NIP. 196611071986031004</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 210.2100101.01.006.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.10	Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
LOKASI KEGIATAN	: Diskominsta	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 5.730.000,00	
TERBILANG	: Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 210.2100101.01.007.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.10	Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 007	Penyediaan jasa administrasi keuangan
LOKASI KEGIATAN	: Diskominsta	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 150.368.000,00	
TERBILANG	: Seratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		210.2100101.01.007.52		
Urusan Pemerintahan	: 210	Komunikasi dan Informatika			
Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 210.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENSTRA	: 210.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RKP	: 210.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENJA	: 210.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program KUA	: 210.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan KUA	: 210.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			
Waktu Kegiatan	: Januari - Desember 2019				
Lokasi Kegiatan	: Diskominsta				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 107.697.000,00				
Jumlah Tahun N	: 150.368.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			150.368.000,00	
Keluaran	Laporan Keuangan OPD			12 Laporan keuangan	
Hasil	Tersusunnya Laporan Keuangan OPD			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen keuangan Diskominsta					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				150.368.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				131.450.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				125.400.000,00
5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah				125.400.000,00
	<i>Honorarium Pejabat Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dengan Pagu Anggaran di atas 15 M s/d 17,5 M</i>				99.000.000,00
	- Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	12.00	Org x Bln	1.750.000,00	21.000.000,00
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan	12.00	Org x Bln	1.350.000,00	16.200.000,00
	- Bendahara Pengeluaran	12.00	Org x Bln	1.250.000,00	15.000.000,00
	- Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	24.00	Org x Bln	1.000.000,00	24.000.000,00
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran	24.00	Org x Bln	950.000,00	22.800.000,00
	<i>Honorarium Pengelola Barang Dengan Jumlah Barang 1.001-5.000</i>				0,00
	- Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	12.00	orang x bulan	600.000,00	7.200.000,00
	- Pengurus Barang Pengguna	12.00	orang x bulan	500.000,00	6.000.000,00
	- Pengurus Barang Pembantu	24.00	orang x bulan	450.000,00	10.800.000,00
	<i>Bendahara Penerimaan dengan Pagu Anggaran Pendapatan sampai dengan 50 juta</i>				0,00
	- Bendahara Penerimaan	12.00	Org x Bln	200.000,00	2.400.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				6.050.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				6.050.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				6.050.000,00
	- Golongan III - 2 org x 8 jam x 5 hari	80.00	orang x jam x hari	20.000,00	1.600.000,00
	- Golongan II - 5 org x 8 jam x 5 hari	200.00	orang x jam x hari	17.000,00	3.400.000,00
	- Uang Makan - 7 org x 5 kali	35.00	orang x kali	30.000,00	1.050.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				18.918.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				14.381.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				12.221.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				12.221.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	48.00	rim	52.000,00	2.496.000,00
	- Black Ink Cartridge	12.00	buah	250.000,00	3.000.000,00
	- Color Ink Cartridge	12.00	Unit	320.000,00	3.840.000,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	10.00	buah	23.000,00	230.000,00
	- Plak Ban Kertas 2"	10.00	rol	14.000,00	140.000,00
	- Snelhecter Folio	80.00	buah	2.200,00	176.000,00
	- Stopmap Folio	80.00	buah	1.250,00	100.000,00
	- Clips (no. 3/4)	20.00	Doos	2.500,00	50.000,00
	- Highliter Kecil (6 buah)	10.00	set	68.000,00	680.000,00
	- Stopmap Plastik	48.00	buah	8.800,00	422.400,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Kertas HVS Folio Berwarna	6.00	rim	62.000,00	372.000,00
	- Portapel Bertali	23.00	buah	10.200,00	234.600,00
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	24.00	doos	14.000,00	336.000,00
	- Pensil Hitam	36.00	buah	4.000,00	144.000,00
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				2.160.000,00
	Materai				0,00
	- Materai 6000	240.00	buah	6.000,00	1.440.000,00
	- Materai 3000	240.00	buah	3.000,00	720.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				4.537.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				4.537.000,00
	Penggandaan				4.537.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	22685.00	lembar	200,00	4.537.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	37.289.200,00				
Triwulan 2	39.709.200,00				
Triwulan 3	37.289.200,00				
Triwulan 4	36.080.400,00				
Total	150.368.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 19 Desember 2018 KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</p> <p><u>Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM</u> NIP. 196611071986031004</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 210.2100101.01.008.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.10	Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 008	Penyediaan jasa kebersihan kantor
LOKASI KEGIATAN	: Diskominsta	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 30.869.000,00	
TERBILANG	: Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		210.2100101.01.008.52		
Urusan Pemerintahan	: 210	Komunikasi dan Informatika			
Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 210.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENSTRA	: 210.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RKPD	: 210.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENJA	: 210.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program KUA	: 210.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan KUA	: 210.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor			
Waktu Kegiatan	: Januari - Desember 2019				
Lokasi Kegiatan	: Diskominsta				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 32.068.000,00				
Jumlah Tahun N	: 30.869.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			30.869.000,00	
Keluaran	Tersedianya jasa kebersihan dan bahan pembersih			12 bulan	
Hasil	Kebersihan ruangan dan lingkungan kantor			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan, perlengkapan dan jasa 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				30.869.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				30.869.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				11.180.000,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				11.180.000,00
	Keset				1.420.000,00
	- Keset Karpet (40 x 60 cm)	6.00	buah	200.000,00	1.200.000,00
	- Keset Sepet (40 x 120 cm)	1.00	buah	220.000,00	220.000,00
	Kain Pel				0,00
	- Kain Pel Kecil	4.00	buah	14.500,00	58.000,00
	Kreolin				0,00
	- Kreolin Wangi	30.00	botol	15.000,00	450.000,00
	Pembersih				0,00
	- Pembersih Lantai (900 ml)	30.00	botol	22.000,00	660.000,00
	Pembersih Kaca				0,00
	- Pembersih Kaca Kecil	30.00	kaleng	18.000,00	540.000,00
	Pengharum Ruangan				0,00
	- Pengharum Ruangan Kamar Mandi	30.00	buah	18.000,00	540.000,00
	- Pengharum Ruangan Biasa	42.00	buah	25.000,00	1.050.000,00
	- Pengharum Ruangan Kloset	30.00	buah	20.000,00	600.000,00
	Sapu				0,00
	- Sapu Lidi	6.00	buah	8.000,00	48.000,00
	- Sapu Ijuk	6.00	buah	11.500,00	69.000,00
	Tempat sampah				0,00
	- Tong Sampah Karet	12.00	buah	46.500,00	558.000,00
	- Tempat Sampah Bulat	12.00	buah	16.000,00	192.000,00
	- Tempat Sampah Injak 10 Lt	6.00	buah	120.000,00	720.000,00
	Engkrak				0,00
	- Engkrak Plastik	6.00	buah	13.000,00	78.000,00
	Sulak				0,00
	- Sulak bulu gagang rotan	6.00	buah	17.000,00	102.000,00
	Lap Kaca				0,00
	- Lap Kaca	12.00	buah	9.000,00	108.000,00
	Sikat				0,00
	- Sikat WC	6.00	buah	18.000,00	108.000,00
	Kapur Barus				152.800,00
	- Kapur Barus	4.00	kg	38.200,00	152.800,00
	Sabun Cuci Piring, Gelas				0,00
	- Sabun Cuci Piring, Gelas, dll Kemasan Refill	30.00	sachet	8.000,00	240.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pembasmi Serangga Spray				247.200,00
	- Pembasmi Serangga Spray, isi 300 gram	12.00	kaleng	20.600,00	247.200,00
	Tissue				0,00
	- Tissue Kotak	70.00	dos	15.000,00	1.050.000,00
	- Tissue Gulung	40.00	rol	11.000,00	440.000,00
	Serbet				0,00
	- Serbet Dapur	18.00	buah	11.500,00	207.000,00
	Sabun Cuci Tangan				0,00
	- Sabun Cuci Tangan	36.00	buah	12.000,00	432.000,00
	Ember				0,00
	- Ember Plastik	4.00	buah	40.000,00	160.000,00
	- Ember Plastik, isi 6 galon (dengan tutup)	8.00	buah	50.000,00	400.000,00
	Pengkilap Mobil				480.000,00
	- Black Magic	15.00	buah	32.000,00	480.000,00
	Gayung				0,00
	- Gayung Air	5.00	buah	14.000,00	70.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				19.689.000,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				19.689.000,00
	Jasa Tenaga Kebersihan				18.960.000,00
	- Jasa Tenaga Kebersihan	12.00	orang x bulan	1.580.000,00	18.960.000,00
	Asuransi Tenaga Kebersihan				729.000,00
	- Asuransi Kesehatan	12.00	orang x bulan	47.400,00	568.800,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sangat Rendah	12.00	orang x bulan	8.532,00	102.384,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kematian	12.00	orang x bulan	4.740,00	56.880,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	936,00	936,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	7.717.400,00				
Triwulan 2	7.717.400,00				
Triwulan 3	7.717.400,00				
Triwulan 4	7.716.800,00				
Total	30.869.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>		<p>Magelang, 19 Desember 2018 KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</p> <p><u>Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM</u> NIP. 196611071986031004</p>			



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 210.2100101.01.010.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.10	Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 010	Penyediaan alat tulis kantor
LOKASI KEGIATAN	: Diskominsta	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 14.933.000,00	
TERBILANG	: Empat Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		210.2100101.01.010.52		
Urusan Pemerintahan	: 210	Komunikasi dan Informatika			
Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 210.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENSTRA	: 210.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RKPD	: 210.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENJA	: 210.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program KUA	: 210.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan KUA	: 210.01.010	Penyediaan alat tulis kantor			
Waktu Kegiatan	: Januari - Desember 2019				
Lokasi Kegiatan	: Diskominsta				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 22.500.000,00				
Jumlah Tahun N	: 14.933.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			14.933.000,00	
Keluaran	Tersedianya Alat Tulis Kantor			40 Jenis	
Hasil	Kelancaran pelaksanaan kegiatan OPD			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Alat tulis kantor Diskominsta					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				14.933.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				14.933.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				14.933.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				14.933.000,00
	Alat Tulis Kantor				14.933.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	70.00	rim	52.000,00	3.640.000,00
	- Buku Kwarto Garis (isi 100 lembar)	30.00	buah	12.500,00	375.000,00
	- Buku Kas Folio (isi 200 lembar)	18.00	buah	20.500,00	369.000,00
	- Buku Ekspedisi (isi 100 lembar)	2.00	pak	20.000,00	40.000,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	2.00	doos	105.000,00	210.000,00
	- Spidol Kecil 12 Warna	5.00	set	15.000,00	75.000,00
	- Highliter Kecil (6 buah)	5.00	set	64.000,00	320.000,00
	- Ballpoint BPT-P	5.00	lusin	36.000,00	180.000,00
	- Isi Ballpoint Pentel	6.00	buah	19.500,00	117.000,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	5.00	Buah	18.000,00	90.000,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (HD-50)	6.00	Buah	64.500,00	387.000,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	20.00	Doos	7.000,00	140.000,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	20.00	Doos	4.500,00	90.000,00
	- Clips (no. 3/4)	100.00	Doos	2.500,00	250.000,00
	- Stopmap Folio	400.00	buah	1.250,00	500.000,00
	- Stopmap Plastik	60.00	buah	8.800,00	528.000,00
	- Snelhecter Folio	120.00	buah	2.200,00	264.000,00
	- Snelhecter Plastik	60.00	buah	6.000,00	360.000,00
	- Kertas HVS Folio Berwarna	6.00	rim	68.000,00	408.000,00
	- Tinta Stempel	15.00	botol	3.000,00	45.000,00
	- Plak Ban Kain 2"	10.00	rol	18.000,00	180.000,00
	- Perforator Type 330	2.00	buah	171.500,00	343.000,00
	- Gunting	8.00	buah	13.500,00	108.000,00
	- Pisau Cutter Kecil (A-300)	10.00	buah	9.000,00	90.000,00
	- Isolasi Panfix (1 x 72)	10.00	rol	22.000,00	220.000,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	10.00	doos	16.000,00	160.000,00
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	5.00	doos	12.500,00	62.500,00
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	10.00	doos	9.500,00	95.000,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	6.00	buah	23.000,00	138.000,00
	- Garisan Mika Ukuran 40 cm	5.00	buah	4.500,00	22.500,00
	- Ordner F4 7cm	24.00	buah	16.500,00	396.000,00
	- Portapel Bertali	32.00	buah	8.500,00	272.000,00
	- Remover besar	4.00	Buah	35.000,00	140.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Kertas Buffalo	2.00	Pak	30.000,00	60.000,00
	- Setip Biasa	15.00	buah	3.000,00	45.000,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500)	5.00	buah	16.500,00	82.500,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	20.00	doos	10.500,00	210.000,00
	- Black Ink Catridge	6.00	Unit	250.000,00	1.500.000,00
	- Color Ink Catridge	6.00	set	320.000,00	1.920.000,00
	- Refill Toner Hitam	2.00	Unit	250.000,00	500.000,00
	- Pembulatan	1.00	buah	500,00	500,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	3.733.200,00
Triwulan 2	3.733.200,00
Triwulan 3	3.733.200,00
Triwulan 4	3.733.400,00
Total	14.933.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 19 Desember 2018 KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</p> <p><u>Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM</u> NIP. 196611071986031004</p>
--	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 210.2100101.01.011.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.10	Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
LOKASI KEGIATAN	: Diskominsta	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 10.506.000,00	
TERBILANG	: Sepuluh Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		210.2100101.01.011.52		
Urusan Pemerintahan : 210 Organisasi : 2.10.01 Unit Organisasi : 2.10.01.01 Misi : Tujuan : Sasaran : Program RPJM : 210.01 Program RENSTRA : 210.01 Program RKPD : 210.01 Program RENJA : 210.01 Program KUA : 210.01 Kegiatan KUA : 210.01.011	Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 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 barang cetakan dan penggandaan				
Waktu Kegiatan : Januari - Desember 2019 Lokasi Kegiatan : Diskominsta Sumber Dana : Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1 : 20.099.997,00 Jumlah Tahun N : 10.506.000,00 Jumlah Tahun N+1 : 0,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja
Capaian Program		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran			100 %
Masukan		Jumlah Dana			10.506.000,00
Keluaran		Barang cetakan dan penggandaan			2 Jenis
Hasil		Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan			100 %
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				10.506.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				10.506.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				10.506.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				5.506.000,00
	Cetak				5.506.000,00
	- Blanko 1 Folio 70 gr Kertas HVS	2000.00	1 muka	400,00	800.000,00
	- Blanko 1 Folio Kertas Doorslag	1240.00	1 muka	400,00	496.000,00
	- Amplop Surat Kop Dinas (kecil)	1000.00	buah	1.700,00	1.700.000,00
	- Buku Kendali Surat Keluar Uk. 1/4 Folio rangkap 2 isi 50	80.00	buku	6.500,00	520.000,00
	- Buku Kendali Surat Masuk Uk. 1/4 Folio rangkap 2 isi 50	80.00	buku	6.500,00	520.000,00
	- Buku Agenda	2.00	buku	65.000,00	130.000,00
	- Map dengan Lambang Kertas Dico	300.00	buah	1.000,00	300.000,00
	- Blanko 1/2 Folio 70 gr Kertas HVS - Lembar disposisi	1800.00	1 muka	300,00	540.000,00
	- Map Lambang Crome Coted	100.00	lembar	5.000,00	500.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				5.000.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	25000.00	lembar	200,00	5.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	1.667.700,00				
Triwulan 2	3.085.400,00				
Triwulan 3	2.417.700,00				
Triwulan 4	3.335.200,00				
Total	10.506.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Magelang, 19 Desember 2018 KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM NIP. 196611071986031004		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 210.2100101.01.012.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.10	Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
LOKASI KEGIATAN	: Diskominsta	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 10.511.000,00	
TERBILANG	: Sepuluh Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		210.2100101.01.012.52		
Urusan Pemerintahan	: 210	Komunikasi dan Informatika			
Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 210.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENSTRA	: 210.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RKPD	: 210.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENJA	: 210.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program KUA	: 210.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan KUA	: 210.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			
Waktu Kegiatan	: Januari - Desember 2019				
Lokasi Kegiatan	: Diskominsta				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 9.500.000,00				
Jumlah Tahun N	: 10.511.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			10.511.000,00	
Keluaran	Komponen/alat listrik untuk penerangan kantor			16 Jenis	
Hasil	Ketersediaan komponen/alat listrik untuk penerangan kantor			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan dan perlengkapan listrik Diskominsta					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				10.511.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				10.511.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				10.511.000,00
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)				10.511.000,00
	<i>Alat Listrik Dan Elektronik</i>				10.511.000,00
	- Lampu esensial 18 Watt	15.00	buah	30.000,00	450.000,00
	- Lampu esensial 24 Watt	12.00	buah	36.000,00	432.000,00
	- Lampu esensial 36 Watt / 42 Watt	10.00	buah	65.000,00	650.000,00
	- TL 20 Watt	38.00	buah	22.000,00	836.000,00
	- TL 36 Watt	21.00	buah	26.000,00	546.000,00
	- Lampu TL 40 Watt	12.00	buah	55.000,00	660.000,00
	- Trafo TL 20 Watt	8.00	buah	42.000,00	336.000,00
	- Kabel Listrik 3 Phase 4 x 4 mm	6.00	rol	350.000,00	2.100.000,00
	- Lampu Senter, isi 2 battery besar	2.00	buah	48.000,00	96.000,00
	- Stop Contact Rol	17.00	buah	45.000,00	765.000,00
	- Lampu esensial 48 Watt / 60 Watt	10.00	buah	74.000,00	740.000,00
	- Trafo TL 40 Watt	10.00	buah	36.000,00	360.000,00
	- Stop Contact Out Bouw	5.00	buah	80.000,00	400.000,00
	- Stop Contact In Bouw	10.00	buah	40.000,00	400.000,00
	- MCB 3 Phase 32 A	6.00	buah	140.000,00	840.000,00
	- MCB 3 Phase 20 A	6.00	buah	150.000,00	900.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	2.627.800,00				
Triwulan 2	2.627.800,00				
Triwulan 3	2.627.800,00				
Triwulan 4	2.627.600,00				
Total	10.511.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Magelang, 19 Desember 2018 KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM NIP. 196611071986031004		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 210.2100101.01.013.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.10	Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
LOKASI KEGIATAN	: Diskominsta	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 9.500.000,00	
TERBILANG	: Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 210.2100101.01.015.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.10	Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
LOKASI KEGIATAN	: Diskominsta	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 8.472.000,00	
TERBILANG	: Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1		
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	210.2100101.01.015.52			
Urusan : 210 Pemerintahan : Organisasi : 2.10.01 Unit Organisasi : 2.10.01.01 Misi : Tujuan : Sasaran : Program RPJM : 210.01 Program RENSTRA : 210.01 Program RKPD : 210.01 Program RENJA : 210.01 Program KUA : 210.01 Kegiatan KUA : 210.01.015	Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				
Waktu Kegiatan : Januari - Desember 2019 Lokasi Kegiatan : Diskominsta Sumber Dana : Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1 : 8.472.000,00 Jumlah Tahun N : 8.472.000,00 Jumlah Tahun N+1 : 0,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja
Capaian Program		Meningkatnya pengetahuan dan informasi			100 %
Masukan		Jumlah Dana			8.472.000,00
Keluaran		Tersedianya bahan bacaan			5 Jenis
Hasil		Meningkatnya pengetahuan dan informasi			100 %
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : Surat kabar majalah literatur Diskominsta					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				8.472.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				8.472.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				8.472.000,00
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah				8.472.000,00
	Surat Kabar/Majalah				8.472.000,00
	- Koran Nasional	36.00	bulan	150.000,00	5.400.000,00
	- Koran Lokal	24.00	bulan	70.000,00	1.680.000,00
	- Majalah Bulanan - Majalah Komputer	12.00	bulan	45.000,00	540.000,00
	- Majalah Bulanan - Majalah keluarga	12.00	bulan	35.000,00	420.000,00
	- Majalah Bulanan - Tabloid Wanita	12.00	bulan	36.000,00	432.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	2.118.000,00				
Triwulan 2	2.118.000,00				
Triwulan 3	2.118.000,00				
Triwulan 4	2.118.000,00				
Total	8.472.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH <u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008			Magelang, 19 Desember 2018 KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG <u>Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM</u> NIP. 196611071986031004		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 210.2100101.01.016.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.10	Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 016	Penyediaan bahan logistik kantor
LOKASI KEGIATAN	: Diskominsta	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 3.600.000,00	
TERBILANG	: Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 210.2100101.01.017.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.10	Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 017	Penyediaan makanan dan minuman
LOKASI KEGIATAN	: Diskominsta	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 20.337.000,00	
TERBILANG	: Dua Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 210.2100101.01.018.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.10	Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
LOKASI KEGIATAN	: Diskominsta	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 126.252.000,00	
TERBILANG	: Seratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		210.2100101.01.018.52		
Urusan Pemerintahan	: 210	Komunikasi dan Informatika			
Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 210.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENSTRA	: 210.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RKP	: 210.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENJA	: 210.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program KUA	: 210.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan KUA	: 210.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah			
Waktu Kegiatan	: Januari - Desember 2019				
Lokasi Kegiatan	: Diskominsta				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 182.186.000,00				
Jumlah Tahun N	: 126.252.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			126.252.000,00	
Keluaran	Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar Daerah			12 Bulan	
Hasil	Kelancaran pelaksanaan tugas			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perjalanan dinas pegawai Diskominsta					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				126.252.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				126.252.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				126.252.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				126.252.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				18.400.000,00
	- TINGKAT G - Eselon II (1 org x 6 kegiatan)	6.00	orang x kegiatan	500.000,00	3.000.000,00
	- TINGKAT H - Eselon III (2 orang x 4 kegiatan)	8.00	orang x kegiatan	450.000,00	3.600.000,00
	- TINGKAT I - Eselon IV (3 orang x 4 kegiatan)	12.00	orang x kegiatan	400.000,00	4.800.000,00
	- TINGKAT J - Golongan III (2 orang x 4 kegiatan)	8.00	orang x kegiatan	350.000,00	2.800.000,00
	- TINGKAT K - Golongan II (2 orang x 7 kegiatan)	14.00	orang x kegiatan	300.000,00	4.200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				40.100.000,00
	- TINGKAT G - Eselon II (1 orang x 3 hari x 5 kegiatan)	15.00	orang x hari x kegiatan	700.000,00	10.500.000,00
	- TINGKAT H - Eselon III (2 orang x 2 hari x 4 kegiatan)	16.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	10.400.000,00
	- TINGKAT I - Eselon IV (2 orang x 2 hari x 3 kegiatan)	12.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	7.200.000,00
	- TINGKAT J - Golongan III (2 orang x 2 hari x 3 kegiatan)	12.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	6.600.000,00
	- TINGKAT K - Golongan II (2 orang x 2 hari x 3 kegiatan)	12.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	5.400.000,00
	Penginapan				34.400.000,00
	- Tingkat B - Eselon II (1 orang x 2 malam x 5 kegiatan)	10.00	orang x malam x kegiatan	1.200.000,00	12.000.000,00
	- Tingkat C - Eselon III (2 orang x 2 malam x 4 kegiatan)	16.00	orang x malam x kegiatan	700.000,00	11.200.000,00
	- Tingkat D - Eselon IV/ Gol III (4 orang x 1 malam x 4 kegiatan)	16.00	orang x malam x kegiatan	500.000,00	8.000.000,00
	- Tingkat E - Golongan II (2 orang x 1 malam x 4 kegiatan)	8.00	orang x malam x kegiatan	400.000,00	3.200.000,00
	Uang Transport				29.352.000,00
	- Uang Transport - Uang Transport pesawat PP (1 orang x 5 kegiatan)	5.00	orang x kegiatan	1.410.400,00	7.052.000,00
	- Uang Transport - Uang Transport Luar Daerah PP (8 orang x 4 kegiatan)	32.00	orang x kegiatan	500.000,00	16.000.000,00
	- Uang Transport - Uang Transport Dalam Daerah PP (9 orang x 7 kegiatan)	63.00	orang x kegiatan	100.000,00	6.300.000,00
	Uang Representasi				4.000.000,00
	- Pejabat Eselon II b	15.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	3.000.000,00
	- Pejabat Eselon II b	5.00	orang x kegiatan	200.000,00	1.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	31.563.000,00				
Triwulan 2	31.563.000,00				
Triwulan 3	31.563.000,00				
Triwulan 4	31.563.000,00				
Total	126.252.000,00				

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Magelang, 19 Desember 2018
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA
MAGELANG

Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP. 196611071986031004



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 210.2100101.01.019.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.10	Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap
LOKASI KEGIATAN	: Diskominsta	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 39.378.000,00	
TERBILANG	: Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		210.2100101.01.019.52		
Urusan	: 210	Komunikasi dan Informatika			
Pemerintahan					
Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 210.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENSTRA	: 210.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RKP	: 210.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENJA	: 210.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program KUA	: 210.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan KUA	: 210.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap			
Waktu Kegiatan	: Januari - Desember 2019				
Lokasi Kegiatan	: Diskominsta				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 39.378.000,00				
Jumlah Tahun N	: 39.378.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran				100 %
Masukan	Jumlah Dana				39.378.000,00
Keluaran	Tersedianya Penjaga Malam dan Supir Kendaraan Kepala Dinas				2 Orang
Hasil	Keamanan, kenyamanan lingkungan dan Mobilitas Kepala Dinas				100 %
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Jaga malam dan Supir Kepala 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				39.378.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				39.378.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				39.378.000,00
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				19.689.000,00
	<i>Jasa Pengamanan</i>				18.960.000,00
	- Penjaga Malam	12.00	orang x bulan	1.580.000,00	18.960.000,00
	<i>Asuransi Tenaga Keamanan</i>				729.000,00
	- Asuransi Kesehatan	12.00	orang x bulan	47.400,00	568.800,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sangat Rendah	12.00	orang x bulan	8.532,00	102.384,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kematian	12.00	orang x bulan	4.740,00	56.880,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	936,00	936,00
5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi				19.689.000,00
	<i>Jasa Pengemudi</i>				18.960.000,00
	- Pengemudi - Supir Kepala Dinas	12.00	orang x bulan	1.580.000,00	18.960.000,00
	<i>Asuransi Tenaga Pengemudi</i>				729.000,00
	- Asuransi Kesehatan	12.00	orang x bulan	47.400,00	568.800,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sangat Rendah	12.00	orang x bulan	8.532,00	102.384,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kematian	12.00	orang x bulan	4.740,00	56.880,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	936,00	936,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	9.844.800,00				
Triwulan 2	9.844.800,00				
Triwulan 3	9.844.800,00				
Triwulan 4	9.843.600,00				
Total	39.378.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Magelang, 19 Desember 2018 KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM NIP. 196611071986031004		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 210.2100101.01.026.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.10	Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 026	Pengelolaan administrasi kepegawaian
LOKASI KEGIATAN	: Diskominsta	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 19.883.000,00	
TERBILANG	: Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		210.2100101.01.026.52		
Urusan Pemerintahan	: 210	Komunikasi dan Informatika			
Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 210.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENSTRA	: 210.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RKPD	: 210.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENJA	: 210.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program KUA	: 210.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan KUA	: 210.01.026	Pengelolaan administrasi kepegawaian			
Waktu Kegiatan	: Januari - Desember 2019				
Lokasi Kegiatan	: Diskominsta				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 19.732.000,00				
Jumlah Tahun N	: 19.883.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			19.883.000,00	
Keluaran	Tersedianya Dokumen Kepegawaian			2 Dokumen	
Hasil	Tertib administrasi Kepegawaian			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen Kepegawaian Diskominsta					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				19.883.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				15.360.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				3.300.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.300.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				0,00
	- Penanggungjawab	2.00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00
	- Ketua	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00
	- Sekretaris	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00
	- Anggota	10.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.500.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				12.060.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				12.060.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				12.060.000,00
	- Golongan III - 4 orang x 3 jam x 20 hari	240.00	orang x jam x hari	20.000,00	4.800.000,00
	- Golongan II - 3 orang x 3 jam x 20 hari	180.00	orang x jam x hari	17.000,00	3.060.000,00
	- Uang Makan - 7 orang x 20 kali	140.00	orang x kali	30.000,00	4.200.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				4.523.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.227.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.227.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				2.227.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	16.00	rim	52.000,00	832.000,00
	- Black Ink Catridge	4.00	buah	250.000,00	1.000.000,00
	- Color Ink Catridge	1.00	set	320.000,00	320.000,00
	- Stopmap Folio	60.00	buah	1.250,00	75.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.296.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				2.296.000,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	11480.00	lembar	200,00	2.296.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	4.510.500,00				
Triwulan 2	3.783.000,00				
Triwulan 3	4.510.500,00				
Triwulan 4	7.079.000,00				
Total	19.883.000,00				

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Magelang, 19 Desember 2018
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA
MAGELANG

Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP. 196611071986031004



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 210.2100101.02.009.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.10	Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM	: 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
KEGIATAN	: 009	Pengadaan peralatan gedung kantor
LOKASI KEGIATAN	: Diskominsta	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 93.000.000,00	
TERBILANG	: Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		210.2100101.02.009.52		
Urusan Pemerintahan	: 210	Komunikasi dan Informatika			
Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 210.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program RENSTRA	: 210.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program RKP	: 210.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program RENJA	: 210.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program KUA	: 210.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Kegiatan KUA	: 210.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor			
Waktu Kegiatan	: Januari 2019				
Lokasi Kegiatan	: Diskominsta				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 1.313.665.000,00				
Jumlah Tahun N	: 93.000.000,00				
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			93.000.000,00	
Keluaran	Tersedianya Penghancur kertas, Notebook, Video sender			3 Jenis	
Hasil	Peningkatan Kualitas Pelayanan			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Diskominsta					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				93.000.000,00
5.2.3	Belanja Modal				93.000.000,00
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor				5.325.000,00
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya				5.325.000,00
	Mesin Penghancur Kertas				5.000.000,00
	- Paper Shredder - 2230	1.00	unit	5.000.000,00	5.000.000,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan sampai dengan 10 juta				325.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	100.000,00	100.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	75.000,00	75.000,00
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer				30.600.000,00
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer				30.600.000,00
	Pengadaan Personal Komputer				30.000.000,00
	- Laptop multimedia	2.00	unit	15.000.000,00	30.000.000,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Melalui E-Katalog/E-Purchasing Nilai Paket Pekerjaan 25 juta s.d 50 juta				600.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	280.000,00	280.000,00
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	120.000,00	120.000,00
5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio				57.075.000,00
5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual				57.075.000,00
	Peralatan Khusus Untuk Studio & Komunikasi				56.000.000,00
	- SDI-HDMI Video TX/RX Set	1.00	unit	56.000.000,00	56.000.000,00
	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
	Penggandaan				25.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	100.00	lembar	250,00	25.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	93.000.000,00
Triwulan 2	0,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	0,00
Total	93.000.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 19 Desember 2018 KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</p> <p><u>Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM</u> NIP. 196611071986031004</p>
---	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 210.2100101.02.022.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.10	Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM	: 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
KEGIATAN	: 022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
LOKASI KEGIATAN	: Diskominsta	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 124.262.000,00	
TERBILANG	: Seratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		210.2100101.02.022.52		
Urusan Pemerintahan	: 210	Komunikasi dan Informatika			
Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 210.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program RENSTRA	: 210.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program RKPD	: 210.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program RENJA	: 210.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program KUA	: 210.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Kegiatan KUA	: 210.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			
Waktu Kegiatan	: Januari - Desember 2019				
Lokasi Kegiatan	: Diskominsta				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 124.990.000,00				
Jumlah Tahun N	: 124.262.000,00				
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			124.262.000,00	
Keluaran	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara			16 Unit	
Hasil	Kelancaran aktifitas dan mobilitas kerja			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemeliharaan kendaraan dinas Diskominsta					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				124.262.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				124.262.000,00
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				124.262.000,00
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service				7.850.000,00
	<i>Sedan</i>				0,00
	- Jasa Service Perbaikan Ringan	1.00	tahun	1.650.000,00	1.650.000,00
	<i>Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis</i>				0,00
	- Jasa Service Perbaikan Ringan	4.00	Unit	1.000.000,00	4.000.000,00
	<i>Sepeda Motor Operasional</i>				2.200.000,00
	- Jasa Service Perbaikan Ringan	11.00	Unit	200.000,00	2.200.000,00
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang				21.000.000,00
	<i>Sedan</i>				0,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan	1.00	Unit	3.500.000,00	3.500.000,00
	<i>Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis</i>				0,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan	4.00	Unit	3.000.000,00	12.000.000,00
	<i>Sepeda Motor Operasional</i>				5.500.000,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan	11.00	Unit	500.000,00	5.500.000,00
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas				95.412.000,00
	<i>Sedan</i>				12.885.000,00
	- Pertamina - (5 liter x 246 hari x 1 kendaraan)	1230.00	liter	9.500,00	11.685.000,00
	- Oli (2 liter x 12 bulan)	24.00	liter	50.000,00	1.200.000,00
	<i>Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis</i>				51.540.000,00
	- Pertamina - (5 liter x 246 hari x 4 kendaraan)	4920.00	liter	9.500,00	46.740.000,00
	- Oli (2 liter x 12 bulan)	96.00	liter	50.000,00	4.800.000,00
	<i>Sepeda Motor Operasional</i>				30.987.000,00
	- Pertamina - (1 liter x 246 hari x 11 kendaraan)	2706.00	liter	9.500,00	25.707.000,00
	- Oli (1 liter x 12 bulan) - Oli (1 liter x 12 bulan x 11 kendaraan)	132.00	liter	40.000,00	5.280.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	31.065.500,00				
Triwulan 2	31.065.500,00				
Triwulan 3	31.065.500,00				
Triwulan 4	31.065.500,00				
Total	124.262.000,00				

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Magelang, 19 Desember 2018
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA
MAGELANG

Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP. 196611071986031004



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 210.2100101.02.024.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.10	Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM	: 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
KEGIATAN	: 024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
LOKASI KEGIATAN	: Diskominsta	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 4.800.000,00	
TERBILANG	: Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 210.2100101.02.026.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.10	Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM	: 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
KEGIATAN	: 026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
LOKASI KEGIATAN	: Diskominsta	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 295.635.000,00	
TERBILANG	: Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		210.2100101.02.026.52		
Urusan Pemerintahan	: 210	Komunikasi dan Informatika			
Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 210.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program RENSTRA	: 210.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program RKPD	: 210.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program RENJA	: 210.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program KUA	: 210.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Kegiatan KUA	: 210.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			
Waktu Kegiatan	: Januari - Desember 2019				
Lokasi Kegiatan	: Diskominsta				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 208.315.000,00				
Jumlah Tahun N	: 295.635.000,00				
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			295.635.000,00	
Keluaran	Jumlah peralatan yang dipelihara			18 Jenis	
Hasil	Peningkatan Kualitas Pelayanan			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemeliharaan peralatan Diskominsta					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				295.635.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				295.635.000,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				295.635.000,00
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				295.635.000,00
	Mesin Komputer				27.200.000,00
	- Personal Komputer (PC) - 12 unit x 1 tahun	30.00	unit x thn	640.000,00	19.200.000,00
	- Note Book / Laptop	8.00	unit x thn	1.000.000,00	8.000.000,00
	Printer				0,00
	- Printer	6.00	unit x thn	357.500,00	2.145.000,00
	- Printer Desk Jet / Laser Jet	1.00	unit x thn	475.000,00	475.000,00
	Mesin Server				0,00
	- Rackmount Multi Procesor	2.00	unit x thn	17.000.000,00	34.000.000,00
	- Rackmount Single Procesor	3.00	unit x thn	10.000.000,00	30.000.000,00
	Mesin				0,00
	- Mesin Ketik Manual	1.00	buah x thn	115.000,00	115.000,00
	Radio				44.500.000,00
	- Repeater UHF / FM - Pemeliharaan Pemancar	2.00	unit x thn	8.400.000,00	16.800.000,00
	- Repeater VHF / FM - Pemeliharaan Pemancar	2.00	unit x thn	8.400.000,00	16.800.000,00
	- Radio UHF / FM - Pemeliharaan Pemancar	2.00	unit x thn	4.300.000,00	8.600.000,00
	- Radio Mobil UHF / FM - Pemeliharaan Pemancar	1.00	unit x thn	2.300.000,00	2.300.000,00
	Mesin UPS				1.700.000,00
	- 10 - 15 KVA - UPS fax 4 KVA	1.00	unit x thn	1.700.000,00	1.700.000,00
	Peralatan Komputer dan Jaringan				150.000.000,00
	- Perawatan Peralatan Komputer dan Jaringan (10% dari nilai asset) - Pemeliharaan jaringan (NOC)	1.00	unit x tahun	50.000.000,00	50.000.000,00
	- Perawatan Peralatan Komputer dan Jaringan (10% dari nilai asset) - Pemeliharaan jaringan komputer WAN	1.00	unit x tahun	100.000.000,00	100.000.000,00
	Elektronik & Perlengk. Rumah Tangga				5.500.000,00
	- Camera Digital - Pemeliharaan Peralatan studio	2.00	buah x thn	550.000,00	1.100.000,00
	- Sound System - Pemeliharaan Peralatan studio	6.00	unit x thn	500.000,00	3.000.000,00
	- Wireless - Pemeliharaan Peralatan studio	3.00	unit x thn	400.000,00	1.200.000,00
	- Radio Tape Recorder - Pemeliharaan Peralatan studio	1.00	buah x thn	200.000,00	200.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	73.908.800,00
Triwulan 2	93.908.800,00
Triwulan 3	93.908.800,00
Triwulan 4	33.908.600,00
Total	295.635.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 19 Desember 2018 KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</p> <p><u>Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM</u> NIP. 196611071986031004</p>
---	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 210.2100101.06.001.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.10	Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM	: 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
KEGIATAN	: 001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
LOKASI KEGIATAN	: Diskominsta	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 11.638.000,00	
TERBILANG	: Sebelas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		210.2100101.06.001.52		
Urusan Pemerintahan	: 210	Komunikasi dan Informatika			
Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 210.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RENSTRA	: 210.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RKPD	: 210.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RENJA	: 210.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program KUA	: 210.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Kegiatan KUA	: 210.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD			
NO. ASB	: 006	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD			
Waktu Kegiatan	: Januari - Desember 2019				
Lokasi Kegiatan	: Diskominsta				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 22.577.000,00				
Jumlah Tahun N	: 11.638.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Peningkatan capaian kinerja dan pelaporan keuangan			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			11.638.000,00	
Keluaran	ASB 006 - Jumlah anggota tim penyusun; Durasi penyusunan dalam bulan			14;4	
	Laporan realisasi fisik dan keuangan			12 Laporan	
Hasil	Pencapaian target kinerja			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				11.638.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				9.890.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				8.600.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				8.600.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				8.600.000,00
	- Penanggungjawab - 1 org x 4 bulan	4.00	orang x bulan	400.000,00	1.600.000,00
	- Koordinator - 1 org x 4 bulan	4.00	orang x bulan	350.000,00	1.400.000,00
	- Ketua - 1 org x 4 bulan	4.00	orang x bulan	300.000,00	1.200.000,00
	- Sekretaris - 1 org x 4 bulan	4.00	orang x bulan	200.000,00	800.000,00
	- Anggota - 6 org x 4 bulan	24.00	orang x bulan	150.000,00	3.600.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				1.290.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				1.290.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				1.290.000,00
	- Golongan II - 5 org x 2 jam x 3 hari	30.00	orang x jam x hari	17.000,00	510.000,00
	- Golongan III - 3 org x 3 jam x 2 hari	18.00	orang x jam x hari	20.000,00	360.000,00
	- Uang Makan - 7 org x 2 hari	14.00	orang x kali	30.000,00	420.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				1.748.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.282.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.282.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.282.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	12.00	rim	52.000,00	624.000,00
	- Pensil Hitam	18.00	buah	5.000,00	90.000,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	1.00	lusin	59.000,00	59.000,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (HD-50)	2.00	Buah	78.000,00	156.000,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	2.00	Buah	20.000,00	40.000,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	10.00	Doos	14.000,00	140.000,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	10.00	Doos	5.000,00	50.000,00
	- Highliter Besar (10 buah)	1.00	set	123.000,00	123.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				466.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				466.000,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2330.00	lembar	200,00	466.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	2.909.500,00
Triwulan 2	2.909.500,00
Triwulan 3	2.909.500,00
Triwulan 4	2.909.500,00
Total	11.638.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 19 Desember 2018 KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</p> <p><u>Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM</u> NIP. 196611071986031004</p>
---	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 210.2100101.06.004.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.10	Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM	: 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
KEGIATAN	: 004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
LOKASI KEGIATAN	: Diskominsta	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 7.715.000,00	
TERBILANG	: Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		210.2100101.06.004.52		
Urusan Pemerintahan	: 210	Komunikasi dan Informatika			
Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 210.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RENSTRA	: 210.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RKP	: 210.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RENJA	: 210.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program KUA	: 210.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Kegiatan KUA	: 210.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I				
Lokasi Kegiatan	: Diskominsta				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 7.721.000,00				
Jumlah Tahun N	: 7.715.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Peningkatan capaian kinerja dan pelaporan keuangan			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			7.715.000,00	
Keluaran	Tersedianya Laporan Akhir Tahun			2 Dokumen	
Hasil	Terealisasinya laporan akhir tahun			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Laporan keuangan akhir tahun Diskominsta					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				7.715.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				3.770.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.600.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.600.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah				0,00
	- Penanggungjawab	1.00	orang x bulan	400.000,00	400.000,00
	- Koordinator	1.00	orang x bulan	350.000,00	350.000,00
	- Ketua	1.00	orang x bulan	300.000,00	300.000,00
	- Sekretaris	1.00	orang x bulan	200.000,00	200.000,00
	- Anggota	9.00	orang x bulan	150.000,00	1.350.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				1.170.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				1.170.000,00
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja				1.170.000,00
	- Golongan III - 2 org x 3 jam x 2 hari	12.00	orang x jam x hari	20.000,00	240.000,00
	- Golongan II - 5 org x 3 jam x 2 hari	30.00	orang x jam x hari	17.000,00	510.000,00
	- Uang Makan - 7 org x 2 hari	14.00	orang x kali	30.000,00	420.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				3.945.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.945.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.945.000,00
	Alat Tulis Kantor				1.945.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	15.00	rim	52.000,00	780.000,00
	- Black Ink Catridge	3.00	Unit	250.000,00	750.000,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	16.00	doos	10.500,00	168.000,00
	- Portapel Bertali	10.00	buah	8.500,00	85.000,00
	- Stopmap Folio	24.00	buah	1.250,00	30.000,00
	- Stopmap Plastik	15.00	buah	8.800,00	132.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.000.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				2.000.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	10000.00	lembar	200,00	2.000.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	7.715.000,00
Triwulan 2	0,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	0,00
Total	7.715.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 19 Desember 2018 KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</p> <p><u>Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM</u> NIP. 196611071986031004</p>
---	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 210.2100101.06.006.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.10	Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM	: 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
KEGIATAN	: 006	Penyusunan Rencana Kerja OPD
LOKASI KEGIATAN	: Diskominsta	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 8.562.000,00	
TERBILANG	: Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		210.2100101.06.006.52		
Urusan Pemerintahan	: 210	Komunikasi dan Informatika			
Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 210.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RENSTRA	: 210.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RKPD	: 210.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RENJA	: 210.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program KUA	: 210.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Kegiatan KUA	: 210.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD			
NO. ASB	: 027	PENYUSUNAN RENJA SKPD			
Waktu Kegiatan	: Tahun 2019				
Lokasi Kegiatan	: Diskominsta				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 14.625.000,00				
Jumlah Tahun N	: 8.562.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Peningkatan capaian kinerja dan pelaporan keuangan				100 %
Masukan	Jumlah Dana				8.562.000,00
Keluaran	ASB 027 - Jumlah anggota tim penyusun; Durasi penyusunan dalam bulan				16;2
	Tersedianya Perubahan Renja 2019 dan Renja 2020				2 Dokumen
Hasil	Acuan pelaksanaan kegiatan dalam 1 tahun				100 %
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perencanaan 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				8.562.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				6.240.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				4.600.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				4.600.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				4.600.000,00
	- Penanggungjawab - 1 org x 2 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00
	- Koordinator - 1 org x 2 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00
	- Ketua - 1 org x 2 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00
	- Sekretaris - 1 org x 2 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00
	- Anggota - 7 org x 2 bulan	14.00	orang x bulan	150.000,00	2.100.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				1.640.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				1.640.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				1.640.000,00
	- Golongan III - 2 org x 5 jam x 4 hari	40.00	orang x jam x hari	20.000,00	800.000,00
	- Uang Makan - 7 org x 4 hari	28.00	orang x kali	30.000,00	840.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				2.322.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				322.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				322.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				322.000,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	8.00	doos	10.500,00	84.000,00
	- Highlighter Kecil (6 buah)	2.00	set	68.000,00	136.000,00
	- Stopmap Folio	60.00	buah	1.250,00	75.000,00
	- Buku Kwitansi sedang	6.00	buah	4.500,00	27.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.000.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.940.000,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	9700.00	lembar	200,00	1.940.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				60.000,00
	<i>Penjilidan</i>				60.000,00
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar	4.00	buku	15.000,00	60.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	1.056.000,00
Triwulan 2	1.490.500,00
Triwulan 3	3.305.500,00
Triwulan 4	2.710.000,00
Total	8.562.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 19 Desember 2018 KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</p> <p><u>Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM</u> NIP. 196611071986031004</p>
---	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 210.2100101.06.008.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.10	Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM	: 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
KEGIATAN	: 008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD
LOKASI KEGIATAN	: Diskominsta	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 10.422.000,00	
TERBILANG	: Sepuluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		210.2100101.06.008.52		
Urusan Pemerintahan	: 210	Komunikasi dan Informatika			
Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 210.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RENSTRA	: 210.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RKP	: 210.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RENJA	: 210.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program KUA	: 210.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Kegiatan KUA	: 210.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD			
NO. ASB	: 005	PENYUSUNAN RKA			
Waktu Kegiatan	: Tahun 2019				
Lokasi Kegiatan	: Diskominsta				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 17.748.000,00				
Jumlah Tahun N	: 10.422.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Peningkatan capaian kinerja dan pelaporan keuangan			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			10.422.000,00	
Keluaran	ASB 005 - Jumlah anggota tim			13	
	Dokumen RKA/ RKPA			2 Dokumen	
Hasil	Penyediaan anggaran kegiatan			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perencanaan Anggaran Perubahan dan Anggaran 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				10.422.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				6.020.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				3.700.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.700.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				3.700.000,00
	- Penanggungjawab - 1 org x 2 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00
	- Koordinator - 1 org x 2 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00
	- Ketua - 1 org x 2 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00
	- Sekretaris - 1 org x 2 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00
	- Anggota - 4 org x 2 bulan	8.00	orang x bulan	150.000,00	1.200.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				2.320.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				2.320.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				2.320.000,00
	- Golongan III - 2 org x 5 jam x 4 hari	40.00	orang x jam x hari	20.000,00	800.000,00
	- Uang Makan - 7 org x 4 kali	28.00	orang x kali	30.000,00	840.000,00
	- Golongan II - 2 org x 5 jam x 4 hari	40.00	orang x jam	17.000,00	680.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				4.402.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.734.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.734.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				2.734.000,00
	- Color Ink Catridge	2.00	Unit	320.000,00	640.000,00
	- Snelhecter Plastik	24.00	buah	6.000,00	144.000,00
	- Stopmap Folio	50.00	buah	1.250,00	62.500,00
	- Ordner F4 5cm	6.00	buah	21.000,00	126.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	24.00	rim	52.000,00	1.248.000,00
	- Setip Biasa	3.00	buah	4.500,00	13.500,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	5.00	botol	100.000,00	500.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan				1.668.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan				1.368.000,00
	<i>Peggandaan</i>				1.368.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	6840.00	lembar	200,00	1.368.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				300.000,00
	<i>Penjilidan</i>				300.000,00
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar	20.00	buku	15.000,00	300.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	2.637.400,00
Triwulan 2	3.189.000,00
Triwulan 3	2.745.600,00
Triwulan 4	1.850.000,00
Total	10.422.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 19 Desember 2018 KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</p> <p><u>Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM</u> NIP. 196611071986031004</p>
---	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 210.2100101.06.027.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.10	Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM	: 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
KEGIATAN	: 027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD
LOKASI KEGIATAN	: Diskominsta	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 7.984.000,00	
TERBILANG	: Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		210.2100101.06.027.52		
Urusan Pemerintahan	: 210	Komunikasi dan Informatika			
Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 210.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RENSTRA	: 210.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RKPD	: 210.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RENJA	: 210.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program KUA	: 210.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Kegiatan KUA	: 210.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD			
NO. ASB	: 028	PENYUSUNAN LAKIP SKPD			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I				
Lokasi Kegiatan	: Diskominsta				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 7.984.000,00				
Jumlah Tahun N	: 7.984.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Peningkatan capaian kinerja dan pelaporan keuangan				100 %
Masukan	Jumlah Dana				7.984.000,00
Keluaran	ASB 028 - Jumlah anggota tim penyusun; Durasi penyusunan dalam bulan				14;3
	Dokumen Laporan LKjIP				1 Dokumen
Hasil	Capaian Kinerja				100 %
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Capaian kinerja 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				7.984.000,00
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 - 1 org x 2 bulan	2.00	orang x bulan	400.000,00	800.000,00
	- Koordinator - 1 org x 2 bulan	2.00	orang x bulan	350.000,00	700.000,00
	- Ketua - 1 org x 2 bulan	2.00	orang x bulan	300.000,00	600.000,00
	- Sekretaris - 1 org x 2 bulan	2.00	orang x bulan	200.000,00	400.000,00
	- Anggota - 10 org x 2 bulan	20.00	orang x bulan	150.000,00	3.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				2.484.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.334.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.334.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.334.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	7.00	rim	52.000,00	364.000,00
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	250.000,00	250.000,00
	- Color Ink Catridge	1.00	Unit	320.000,00	320.000,00
	- Snelhecter Plastik	24.00	buah	6.000,00	144.000,00
	- Stopmap Folio	32.00	buah	1.250,00	40.000,00
	- Highlighter Kecil (6 buah)	3.00	set	63.000,00	189.000,00
	- Garisan Mika Ukuran 30 cm	9.00	buah	3.000,00	27.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.150.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.000.000,00
	<i>Penggandaan</i>				1.000.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	5000.00	lembar	200,00	1.000.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				150.000,00
	<i>Penjilidan</i>				150.000,00
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar	10.00	buku	15.000,00	150.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	7.984.000,00
Triwulan 2	0,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	0,00
Total	7.984.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 19 Desember 2018 KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</p> <p><u>Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM</u> NIP. 196611071986031004</p>
---	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 210.2100101.06.029.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.10	Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM	: 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
KEGIATAN	: 029	Penyusunan Perubahan Renstra OPD
LOKASI KEGIATAN	: Diskominsta	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 15.000.000,00	
TERBILANG	: Lima Belas Juta Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		210.2100101.06.029.52		
Urusan Pemerintahan	: 210	Komunikasi dan Informatika			
Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 210.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RENSTRA	: 210.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RKPDP	: 210.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RENJA	: 210.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program KUA	: 210.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Kegiatan KUA	: 210.06.029	Penyusunan Perubahan Renstra OPD			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I				
Lokasi Kegiatan	: Diskominsta				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 15.000.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Peningkatan capaian kinerja dan pelaporan keuangan			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			15.000.000,00	
Keluaran	Dokumen Perubahan RENSTRA			1 Dokumen	
Hasil	Perubahan acuan pelaksanaan kegiatan dalam 5 tahun			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perubahan Dokumen Renstra					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				15.000.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				11.310.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				7.200.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				7.200.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				7.200.000,00
	<i>- Penanggungjawab - 1 org x 2 kegiatan</i>	2.00	orang x bulan	400.000,00	800.000,00
	<i>- Koordinator - 1 org x 2 kegiatan</i>	2.00	orang x bulan	350.000,00	700.000,00
	<i>- Ketua - 1 org x 2 kegiatan</i>	2.00	orang x bulan	300.000,00	600.000,00
	<i>- Wakil Ketua - 1 org x 2 kegiatan</i>	2.00	orang x bulan	250.000,00	500.000,00
	<i>- Sekretaris - 1 org x 2 kegiatan</i>	2.00	orang x bulan	200.000,00	400.000,00
	<i>- Anggota - 14 org x 2 kegiatan</i>	28.00	orang x bulan	150.000,00	4.200.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				4.110.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				4.110.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				4.110.000,00
	<i>- Golongan III - 3 org x 8 jam x 3 hari</i>	72.00	orang x jam	20.000,00	1.440.000,00
	<i>- Golongan II - 5 org x 8 jam x 3 hari</i>	120.00	orang x jam	17.000,00	2.040.000,00
	<i>- Uang Makan - 7 org x 3 hari</i>	21.00	orang x kali	30.000,00	630.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				3.690.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				805.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				805.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				805.000,00
	<i>- Kertas HVS 70 gr Folio</i>	8.00	rim	52.000,00	416.000,00
	<i>- Refil Tinta Printer Hitam</i>	2.00	botol	100.000,00	200.000,00
	<i>- Refil Tinta Printer Warna</i>	1.00	botol	100.000,00	100.000,00
	<i>- Stopmap Folio</i>	20.00	buah	1.250,00	25.000,00
	<i>- Highliter Kecil (6 buah)</i>	1.00	set	64.000,00	64.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.885.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				2.735.000,00
	<i>Penggandaan</i>				2.735.000,00
	<i>- Kuarto / Folio (hitam putih)</i>	13675.00	lembar	200,00	2.735.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				150.000,00
	<i>Penjilidan</i>				150.000,00
	<i>- Jilid Soft Hard Cover Folio Tebal > 100 lembar</i>	10.00	buku	15.000,00	150.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	2.735.000,00
Triwulan 2	12.265.000,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	0,00
Total	15.000.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 19 Desember 2018 KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</p> <p><u>Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM</u> NIP. 196611071986031004</p>
---	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 210.2100101.15.003.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.10	Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM	: 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
KEGIATAN	: 003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 96.700.000,00	
TERBILANG	: Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		210.2100101.15.003.52			
Urusan Pemerintahan	: 210	Komunikasi dan Informatika				
Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik				
Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik				
Misi	:					
Tujuan	:.:					
Sasaran	:.:					
Program RPJM	: 210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				
Program RENSTRA	: 210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				
Program RKPD	: 210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				
Program RENJA	: 210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				
Program KUA	: 210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				
Kegiatan KUA	: 210.15.003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi				
Waktu Kegiatan	: Januari - Desember 2019					
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang					
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1	: 200.763.000,00					
Jumlah Tahun N	: 96.700.000,00					
Jumlah Tahun N+1	: 0,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Program	Berkembangnya bidang komunikasi informasi dan media massa					100 %
Masukan	Jumlah Dana					96.700.000,00
Keluaran	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kota Magelang yang terbina					17 Kelompok
Hasil	Peningkatan peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam pembangunan Kota Magelang					100 %
Sifat Kegiatan : Baru						
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok Informasi 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				96.700.000,00	
5.2.1	Belanja Pegawai				32.700.000,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS				32.700.000,00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				32.700.000,00	
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				32.700.000,00	
	- Pengarah I	6.00	orang x kegiatan	750.000,00	4.500.000,00	
	- Penanggungjawab	6.00	orang x kegiatan	600.000,00	3.600.000,00	
	- Koordinator	6.00	orang x kegiatan	500.000,00	3.000.000,00	
	- Ketua	6.00	orang x kegiatan	450.000,00	2.700.000,00	
	- Wakil Ketua	6.00	orang x kegiatan	400.000,00	2.400.000,00	
	- Sekretaris	6.00	orang x kegiatan	350.000,00	2.100.000,00	
	- Anggota - 8 orang x 6 kegiatan	48.00	orang x kegiatan	300.000,00	14.400.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				64.000.000,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				9.750.000,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				9.750.000,00	
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				9.750.000,00	
	- Kertas HVS 70 gr Folio	10.00	rim	52.000,00	520.000,00	
	- Stopmap Daur ulang (dengan rit)	510.00	buah	10.000,00	5.100.000,00	
	- Buku Tulis Isi 78 lembar - Block note	510.00	buah	5.000,00	2.550.000,00	
	- Ballpoint BPT-P - Ballpoint BPT-P (510 buah)	510.00	lusin	3.000,00	1.530.000,00	
	- Stopmap Folio	40.00	buah	1.250,00	50.000,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				21.960.000,00	
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				900.000,00	
	<i>Jasa Tenaga Kebersihan</i>				900.000,00	
	- Petugas Kebersihan - 2 orang x 6 kegiatan	12.00	orang x kegiatan	75.000,00	900.000,00	
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				5.760.000,00	
	<i>Pembuatan Spanduk</i>				5.760.000,00	
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	72.00	m1	80.000,00	5.760.000,00	
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				15.300.000,00	
	<i>Pengganti Uang Saku / Transport</i>				15.300.000,00	
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - 5 orang x 17 kelompok x 6 kegiatan (Sosialisasi)	510.00	orang x kelompok x kegiatan	30.000,00	15.300.000,00	
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	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				2.700.000,00	

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				2.700.000,00
	sewa Sound System				2.700.000,00
	- Portable Sound System 1-2 microphones	6.00	unit x hari	450.000,00	2.700.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				20.790.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				20.790.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				20.790.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 5 orang x 17 kelompok x 6 kegiatan (Sosialisasi)	510.00	orang x kelompok x kegiatan	11.000,00	5.610.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 15 orang x 6 kegiatan (Rapat KIM)	90.00	orang x kegiatan	11.000,00	990.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 5 orang x 17 kelompok x 6 kegiatan (Sosialisasi)	510.00	orang x kelompok x kegiatan	22.000,00	11.220.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 15 orang x 6 kegiatan (Rapat KIM)	90.00	orang x kegiatan	22.000,00	1.980.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 5 orang x 6 jamuan (Tim Sosialisasi)	30.00	orang x jamuan	11.000,00	330.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 5 orang x 6 jamuan (Tim Sosialisasi)	30.00	orang x jamuan	22.000,00	660.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				6.800.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				6.800.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Profesional Tingkat Provinsi				5.000.000,00
	- Eselon II / Disetarakan - 1 orang x 2 kegiatan	2.00	orang x keg	1.000.000,00	2.000.000,00
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x keg	750.000,00	3.000.000,00
	Moderator Seminar/Diseminasi/Talkshow/Diskusi				1.800.000,00
	- Tingkat/Reputasi Daerah - 1 orang x 6 kegiatan	6.00	orang x keg	300.000,00	1.800.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	32.233.200,00				
Triwulan 2	16.116.600,00				
Triwulan 3	32.233.200,00				
Triwulan 4	16.117.000,00				
Total	96.700.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 19 Desember 2018 KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM NIP. 196611071986031004		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 210.2100101.15.006.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.10	Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM	: 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
KEGIATAN	: 006	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 141.710.000,00	
TERBILANG	: Seratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		210.2100101.15.006.52		
Urusan Pemerintahan	: 210	Komunikasi dan Informatika			
Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
Program RENSTRA	: 210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
Program RKPD	: 210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
Program RENJA	: 210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
Program KUA	: 210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
Kegiatan KUA	: 210.15.006	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi			
Waktu Kegiatan	: Januari - Desember 2019				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 143.823.000,00				
Jumlah Tahun N	: 141.710.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Berkembangnya bidang komunikasi informasi dan media massa				100 %
Masukan	Jumlah Dana				141.710.000,00
Keluaran	Terwujudnya pengelolaan informasi dan dokumentasi publik				6 Kegiatan
Hasil	Terkelolanya informasi publik dan dokumentasi di Kota Magelang				100 %
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengelola PPID seluruh OPD					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				141.710.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				95.700.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				84.900.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				84.900.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				<i>84.900.000,00</i>
	<i>- Pengarah I</i>	6.00	<i>orang x kegiatan</i>	<i>750.000,00</i>	<i>4.500.000,00</i>
	<i>- Penanggungjawab</i>	6.00	<i>orang x kegiatan</i>	<i>600.000,00</i>	<i>3.600.000,00</i>
	<i>- Koordinator</i>	6.00	<i>orang x kegiatan</i>	<i>500.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>
	<i>- Ketua</i>	6.00	<i>orang x kegiatan</i>	<i>450.000,00</i>	<i>2.700.000,00</i>
	<i>- Wakil Ketua</i>	6.00	<i>orang x kegiatan</i>	<i>400.000,00</i>	<i>2.400.000,00</i>
	<i>- Sekretaris</i>	6.00	<i>orang x kegiatan</i>	<i>350.000,00</i>	<i>2.100.000,00</i>
	<i>- Anggota - 37 orang x 6 kegiatan</i>	222.00	<i>orang x kegiatan</i>	<i>300.000,00</i>	<i>66.600.000,00</i>
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				10.800.000,00
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				10.800.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				<i>0,00</i>
	<i>- Anggota</i>	36.00	<i>orang x kegiatan</i>	<i>300.000,00</i>	<i>10.800.000,00</i>
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				46.010.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.966.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.966.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				<i>2.966.000,00</i>
	<i>- Kertas HVS 70 gr Folio</i>	8.00	<i>rim</i>	<i>52.000,00</i>	<i>416.000,00</i>
	<i>- Black Ink Catridge</i>	1.00	<i>Unit</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>
	<i>- Buku Tulis Isi 78 lembar - Block note</i>	100.00	<i>buah</i>	<i>5.000,00</i>	<i>500.000,00</i>
	<i>- Ballpoint BPT-P - (100 buah)</i>	100.00	<i>lusin</i>	<i>3.000,00</i>	<i>300.000,00</i>
	<i>- Stopmap Daur ulang (dengan rit)</i>	100.00	<i>buah</i>	<i>15.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				1.080.000,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				600.000,00
	<i>Jasa Tenaga Kebersihan</i>				<i>600.000,00</i>
	<i>- Petugas Kebersihan - 2 orang x 6 kegiatan</i>	12.00	<i>orang x kegiatan</i>	<i>50.000,00</i>	<i>600.000,00</i>
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				480.000,00
	<i>Pembuatan Spanduk</i>				<i>480.000,00</i>
	<i>- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)</i>	6.00	<i>m1</i>	<i>80.000,00</i>	<i>480.000,00</i>
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				4.564.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				3.000.000,00
	<i>Cetak</i>				<i>0,00</i>
	<i>- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. Folio 4 warna, 2 muka</i>	750.00	<i>lembar x buku</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.564.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kwarto / Folio (hitam putih)	7820.00	lembar	200,00	1.564.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				12.400.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				12.400.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				12.400.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 50 orang x 6 jamuan	300.00	orang x jamuan	11.000,00	3.300.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 50 orang x 6 jamuan	300.00	orang x jamuan	22.000,00	6.600.000,00
	- Jamuan Makan (prasmanan) - 25 orang x 2 jamuan	50.00	orang x jamuan	50.000,00	2.500.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				23.000.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				23.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				0,00
	- TINGKAT H	3.00	orang x hari	450.000,00	1.350.000,00
	- TINGKAT I	6.00	orang x hari	400.000,00	2.400.000,00
	- TINGKAT J	6.00	orang x hari	350.000,00	2.100.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				6.200.000,00
	- TINGKAT G - Eselon II (1 orang x 2 hari x 1 kegiatan)	2.00	orang x hari x kegiatan	700.000,00	1.400.000,00
	- TINGKAT H - Eselon III (1 orang x 2 hari x 1 kegiatan)	2.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	1.300.000,00
	- TINGKAT I - Eselon IV (2 orang x 2 hari x 1 kegiatan)	4.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	2.400.000,00
	- TINGKAT J - Golongan III (1 orang x 2 hari x 1 kegiatan)	2.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	1.100.000,00
	Penginapan				2.550.000,00
	- Tingkat B - Eselon II (1 orang x 1 malam x 1 kegiatan)	1.00	orang x malam x kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00
	- Tingkat C - Eselon III (1 orang x 1 malam x 1 kegiatan)	1.00	orang x malam x kegiatan	700.000,00	700.000,00
	- Tingkat D - Eselon IV/ Gol III (3 org x 1 mlm x 1 keg)	3.00	orang x malam x kegiatan	50.000,00	150.000,00
	Uang Transport				8.000.000,00
	- Uang Transport - Transport PP Eselon II	1.00	orang x kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00
	- Uang Transport - Transport PP	4.00	orang x kegiatan	1.400.000,00	5.600.000,00
	- Uang Transport - Tansport Lokal PP (5 orang x 1 kegiatan)	5.00	orang x kegiatan	200.000,00	1.000.000,00
	Uang Representasi				400.000,00
	- Pejabat Eselon II b - 1 orang x 2 hari x 1 kegiatan	2.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	400.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.000.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.000.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Praktisi Tingkat Provinsi				2.000.000,00
	- Eselon II / Disetarakan - Non ASN tingkat Provinsi 1 orang x 2 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	2.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	31.055.000,00				
Triwulan 2	52.550.000,00				
Triwulan 3	22.705.000,00				
Triwulan 4	35.400.000,00				
Total	141.710.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>		<p>Magelang, 19 Desember 2018 KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</p> <p><u>Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM</u> NIP. 196611071986031004</p>			



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 210.2100101.15.008.52

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.10 Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI : 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI : 2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM : 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
KEGIATAN : 008 Siaran Radio
LOKASI KEGIATAN : Jl. Pahlawan Kota Magelang
SUMBER DANA : Dana Alokasi Umum
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 535.546.000,00
TERBILANG : Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama : Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP : 196611071986031004
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		210.2100101.15.008.52		
Urusan Pemerintahan	: 210	Komunikasi dan Informatika			
Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
Program RENSTRA	: 210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
Program RKPD	: 210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
Program RENJA	: 210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
Program KUA	: 210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
Kegiatan KUA	: 210.15.008	Siaran Radio			
Waktu Kegiatan	: Januari - Desember 2019				
Lokasi Kegiatan	: Jl. Pahlawan Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 500.619.000,00				
Jumlah Tahun N	: 535.546.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Berkembangnya bidang komunikasi informasi dan media massa				100 %
Masukan	Jumlah Dana				535.546.000,00
Keluaran	Terlaksananya siaran radio				12 Bulan
Hasil	Meningkatnya arus informasi dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah				100 %
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyiaran informasi kepada masyarakat secara luas					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				535.546.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				92.664.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				63.000.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				63.000.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				63.000.000,00
	- Pengarah I	12.00	orang x bulan	750.000,00	9.000.000,00
	- Penanggungjawab	12.00	orang x bulan	600.000,00	7.200.000,00
	- Koordinator	12.00	orang x bulan	500.000,00	6.000.000,00
	- Ketua	12.00	orang x bulan	450.000,00	5.400.000,00
	- Wakil Ketua	12.00	orang x bulan	400.000,00	4.800.000,00
	- Sekretaris	12.00	orang x bulan	350.000,00	4.200.000,00
	- Anggota	60.00	orang x bulan	300.000,00	18.000.000,00
	- Pengarah II	12.00	orang x bulan	700.000,00	8.400.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				29.664.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				29.664.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				29.664.000,00
	- Golongan II - 4 orang x 36 jam x 6 hari	864.00	orang x jam x hari	17.000,00	14.688.000,00
	- Uang Makan - 4 orang x 6 kali x 12 bulan	288.00	orang x kali x bulan	30.000,00	8.640.000,00
	- Golongan II - 4 orang x 6 jam x 12 kegiatan	288.00	orang x jam x kegiatan	17.000,00	4.896.000,00
	- Uang Makan - 4 orang x 12 kali	48.00	orang x kali	30.000,00	1.440.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				442.882.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				6.813.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				6.813.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				6.813.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	19.00	rim	52.000,00	988.000,00
	- Black Ink Cartridge	7.00	Unit	250.000,00	1.750.000,00
	- Color Ink Cartridge	5.00	Unit	320.000,00	1.600.000,00
	- Stopmap Folio	102.00	buah	1.250,00	127.500,00
	- Ballpoint BPT-P	4.00	lusin	36.000,00	144.000,00
	- Buku Tulis Isi 100 lembar	17.00	buah	9.000,00	153.000,00
	- Ordner F4 10cm	7.00	buah	100.000,00	700.000,00
	- Stopmap Plastik	60.00	buah	8.800,00	528.000,00
	- Snelhecter Plastik	31.00	buah	6.000,00	186.000,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500)	4.00	buah	20.000,00	80.000,00
	- Isi Pisau Cutter Besar (L-150)	5.00	doos	10.000,00	50.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Perforator 85	4.00	Buah	80.000,00	320.000,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	12.00	doos	11.000,00	132.000,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	12.00	Doos	4.500,00	54.000,00
	- Jepitan Kertas - (pembulatan)	1.00	buah	500,00	500,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				314.599.000,00
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				309.449.000,00
	Pengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal				302.160.000,00
	- Tenaga Teknis - Management Radio (10 orang x 12 bulan)	120.00	Orang x bulan	1.580.000,00	189.600.000,00
	- Pelaksana Siaran/Penyiar - 7 orang x 62 jam x 12 jam	5208.00	orang x jam x bulan	20.000,00	104.160.000,00
	- Pemandu Bincang Udara - (1 orang x 168 jam)	168.00	orang x jam	50.000,00	8.400.000,00
	Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai				7.289.000,00
	- Asuransi Kesehatan - 10 orang x 12 bulan	120.00	orang x bulan	47.400,00	5.688.000,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sangat Rendah (10 orang x 12 bulan)	120.00	orang x bulan	8.600,00	1.032.000,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kematian (10 orang x 12 bulan)	120.00	orang x bulan	4.740,00	568.800,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	200,00	200,00
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				150.000,00
	Bendera Merah Putih				0,00
	- Sedang, ukuran : 120 x 180 cm	2.00	buah	75.000,00	150.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				5.000.000,00
	Pembuatan Spanduk				5.000.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	20.00	m1	100.000,00	2.000.000,00
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT - Vertikal Banner	100.00	m2	30.000,00	3.000.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				25.510.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				24.310.000,00
	Cetak				24.310.000,00
	- Pembuatan Sticker (Besar)	2000.00	buah	5.000,00	10.000.000,00
	- Amplop Besar Lambang Kota Magelang	400.00	buah	3.000,00	1.200.000,00
	- Brosur / Kop Surat (kertas HVS 80 gr) 4 warna	2.00	Rim	175.000,00	350.000,00
	- Amplop Surat Kop Dinas (sedang)	100.00	buah	2.600,00	260.000,00
	- Map Lambang Crome Coted	1250.00	lembar	10.000,00	12.500.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.200.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	6000.00	lembar	200,00	1.200.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				36.960.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				7.920.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				7.920.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 20 orang x 12 jamuan	240.00	orang x jamuan	11.000,00	2.640.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 20 orang x 12 jamuan	240.00	orang x jamuan	22.000,00	5.280.000,00
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				24.112.000,00
	Makanan Dan Minuman Tamu				24.112.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (live music) 10 orang x 2 jamuan x 12 bulan	240.00	orang x jamuan	11.000,00	2.640.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (live tembang kenangan) 15 orang x 1 jamuan x 12 bulan	180.00	orang x jamuan	11.000,00	1.980.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (temu pendengar) 100 orang x 1 jamuan	100.00	orang x jamuan	22.000,00	2.200.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (tamu konsultasi) 10 orang x 12 jamuan	120.00	orang x jamuan	11.000,00	1.320.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (siaran tk) 50 orang x 24 jamuan	1200.00	orang x jamuan	11.000,00	13.200.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (narasumber Ramadhan) 3 orang x 28 jamuan	84.00	orang x jamuan	11.000,00	924.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (narasumber Ramadhan) 3 orang x 28 jamuan	84.00	orang x jamuan	22.000,00	1.848.000,00
5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket				4.928.000,00
	Makan dan Minum petugas piket				4.928.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (buka puasa dan sahur) 4 orang x 28 jamuan x 2 kegiatan	224.00	orang x jamuan	22.000,00	4.928.000,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				4.000.000,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				4.000.000,00
	Pakaian Kerja Lapangan				4.000.000,00
	- Wear pack (model atas bawah) - Pakaian Kerja Lapangan	20.00	buah	200.000,00	4.000.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				45.000.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				45.000.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Profesional Tingkat Daerah				3.600.000,00
	- Eselon II / Disetarakan - Bincang udara OPD terkait	12.00	orang x keg	300.000,00	3.600.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Praktisi Tingkat Daerah				41.400.000,00
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - (Da'i Ramadhan) 3 orang x 28 kegiatan	84.00	orang x kegiatan	150.000,00	12.600.000,00
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - (Narasumber mimbar agama) 8 orang x 12 kegiatan	96.00	orang x kegiatan	300.000,00	28.800.000,00
5.2.2.32	Belanja Ijin Operasional				10.000.000,00
5.2.2.32.01	Belanja Ijin Operasional Radio				10.000.000,00
	Ijin Operasional Radio				10.000.000,00
	- Ijin Siaran Radio	1.00	tahun	10.000.000,00	10.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1		146.808.900,00			
Triwulan 2		133.418.900,00			
Triwulan 3		127.658.900,00			
Triwulan 4		127.659.300,00			
Total		535.546.000,00			

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Magelang, 19 Desember 2018
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA
MAGELANG

Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP. 196611071986031004



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 210.2100101.15.010.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.10	Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM	: 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
KEGIATAN	: 010	Penerbitan majalah
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 125.040.000,00	
TERBILANG	: Seratus Dua Puluh Lima Juta Empat Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		210.2100101.15.010.52		
Urusan Pemerintahan	: 210	Komunikasi dan Informatika			
Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:..				
Program RPJM	: 210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
Program RENSTRA	: 210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
Program RKPD	: 210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
Program RENJA	: 210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
Program KUA	: 210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
Kegiatan KUA	: 210.15.010	Penerbitan majalah			
Waktu Kegiatan	: Januari - Desember 2019				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 101.220.000,00				
Jumlah Tahun N	: 125.040.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Berkembangnya bidang komunikasi informasi dan media massa				100 %
Masukan	Jumlah Dana				125.040.000,00
Keluaran	Majalah Dinamika				4 Edisi
Hasil	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi tentang Kota Magelang				100 %
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD, Sekolah dan Masyarakat					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				125.040.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				56.400.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				56.400.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				56.400.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				23.600.000,00
	- Pengarah I	8.00	orang x kegiatan	750.000,00	6.000.000,00
	- 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 - 7 orang x 4 kegiatan	28.00	orang x kegiatan	300.000,00	8.400.000,00
	<i>HONORARIUM TIM PENYUSUN BULETIN / MAJALAH</i>				32.800.000,00
	- Redaktur	4.00	orang x terbit	300.000,00	1.200.000,00
	- Penyunting/ Editor - 3 orang x 4 terbit	12.00	orang x terbit	250.000,00	3.000.000,00
	- Desain Grafis	4.00	orang x terbit	200.000,00	800.000,00
	- Sekretariat	4.00	orang x terbit	200.000,00	800.000,00
	- Pembuat Artikel - 15 orang x 3 halaman x 4 kegiatan	180.00	orang x halaman x kegiatan	150.000,00	27.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				68.640.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				66.000.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				60.000.000,00
	<i>Cetak</i>				60.000.000,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF - Cover majalah Dinamika	1200.00	set	10.000,00	12.000.000,00
	- Cetakan Kertas 70 gr Uk. Double Folio2 muka full colour - Cetak Isi majalah Dinamika (20 lembar x 1200 buku)	24000.00	Rim DF	2.000,00	48.000.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				6.000.000,00
	<i>Penjilidan</i>				6.000.000,00
	- Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar - jilid majalah Dinamika	1200.00	buku	5.000,00	6.000.000,00
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
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				2.640.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 10 orang x 8 jamuan	80.00	orang x jamuan	11.000,00	880.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 10 orang x 8 jamuan	80.00	orang x jamuan	22.000,00	1.760.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	31.260.000,00
Triwulan 2	31.260.000,00
Triwulan 3	31.260.000,00
Triwulan 4	31.260.000,00
Total	125.040.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 19 Desember 2018 KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</p> <p><u>Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM</u> NIP. 196611071986031004</p>
---	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 210.2100101.15.019.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.10	Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM	: 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
KEGIATAN	: 019	Pengelolaan Website
LOKASI KEGIATAN	: Diskominsta	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 157.907.000,00	
TERBILANG	: Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		210.2100101.15.019.52		
Urusan Pemerintahan	: 210	Komunikasi dan Informatika			
Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
Program RENSTRA	: 210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
Program RKPD	: 210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
Program RENJA	: 210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
Program KUA	: 210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
Kegiatan KUA	: 210.15.019	Pengelolaan Website			
Waktu Kegiatan	: Januari - Desember 2019				
Lokasi Kegiatan	: Diskominsta				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 167.851.000,00				
Jumlah Tahun N	: 157.907.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Berkembangnya bidang komunikasi informasi dan media massa			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			157.907.000,00	
Keluaran	Update data Website			12 bulan	
Hasil	Terkelolanya website secara berkala			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Terupdatenya data website Pemerintah Kota Magelang selama 1 tahun					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				157.907.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				145.800.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				145.800.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				145.800.000,00
	<i>HONORARIUM PENGELOLA WEBSITE</i>				<i>145.800.000,00</i>
	- Pengarah	12.00	orang x bulan	750.000,00	9.000.000,00
	- Penanggung Jawab	12.00	orang x bulan	600.000,00	7.200.000,00
	- Redaktur	12.00	orang x bulan	450.000,00	5.400.000,00
	- Editor	12.00	orang x bulan	400.000,00	4.800.000,00
	- Web Admin	12.00	orang x bulan	350.000,00	4.200.000,00
	- Web Admin Perangkat Daerah - 32 orang x 12 bulan	384.00	orang x bulan	300.000,00	115.200.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				12.107.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				5.507.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				5.507.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				<i>5.507.000,00</i>
	- Kertas HVS 70 gr Folio	20.00	rim	52.000,00	1.040.000,00
	- CD - R 50 pcs	2.00	Cone	121.000,00	242.000,00
	- Ballpoint Pentel	50.00	buah	30.500,00	1.525.000,00
	- Laser Toner Printer Besar Hitam, 10A	2.00	Unit	1.350.000,00	2.700.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				6.600.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				6.600.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				<i>6.600.000,00</i>
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Rapat tim internal 10 orang x 4 jamuan	40.00	orang x jamuan	11.000,00	440.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Rapat Tim Website se-Kota 40 orang x 4 jamuan	160.00	orang x jamuan	11.000,00	1.760.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Rapat tim internal 10 orang x 4 jamuan	40.00	orang x jamuan	22.000,00	880.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Rapat Tim Website se-Kota 40 orang x 4 jamuan	160.00	orang x jamuan	22.000,00	3.520.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	45.450.000,00				
Triwulan 2	37.450.000,00				
Triwulan 3	38.557.000,00				
Triwulan 4	36.450.000,00				
Total	157.907.000,00				

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Magelang, 19 Desember 2018
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA
MAGELANG

Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP. 196611071986031004



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 210.2100101.15.022.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.10	Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM	: 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
KEGIATAN	: 022	Publikasi kegiatan Komunikasi dan Informatika
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 61.765.000,00	
TERBILANG	: Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		210.2100101.15.022.52			
Urusan Pemerintahan	: 210	Komunikasi dan Informatika				
Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik				
Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik				
Misi	:					
Tujuan	:.:					
Sasaran	:.:					
Program RPJM	: 210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				
Program RENSTRA	: 210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				
Program RKPD	: 210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				
Program RENJA	: 210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				
Program KUA	: 210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				
Kegiatan KUA	: 210.15.022	Publikasi kegiatan Komunikasi dan Informatika				
Waktu Kegiatan	: Triwulan I-IV					
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang					
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1	: 25.810.000,00					
Jumlah Tahun N	: 61.765.000,00					
Jumlah Tahun N+1	: 0,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Program	Berkembangnya bidang komunikasi informasi dan media massa					100 %
Masukan	Jumlah Dana					61.765.000,00
Keluaran	Publikasi Kegiatan Kominfo dan Kegiatan Dewan					7 Kegiatan
Hasil	Terpublikasikannya Hasil Kegiatan Kominfo dan Dewan					100 %
Sifat Kegiatan : Baru						
Kelompok Sasaran Kegiatan : Publikasi keg.pembangunan daerah						
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	
5.2	BELANJA LANGSUNG				61.765.000,00	
5.2.1	Belanja Pegawai				18.900.000,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS				18.900.000,00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				18.900.000,00	
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				18.900.000,00	
	<i>- Penanggungjawab</i>	7.00	orang x kegiatan	400.000,00	2.800.000,00	
	<i>- Koordinator</i>	7.00	orang x kegiatan	350.000,00	2.450.000,00	
	<i>- Ketua</i>	7.00	orang x kegiatan	300.000,00	2.100.000,00	
	<i>- Wakil Ketua</i>	7.00	orang x kegiatan	250.000,00	1.750.000,00	
	<i>- Sekretaris</i>	7.00	orang x kegiatan	200.000,00	1.400.000,00	
	<i>- Anggota - 8 orang x 7 kegiatan</i>	56.00	orang x kegiatan	150.000,00	8.400.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				42.865.000,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.947.000,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.947.000,00	
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				2.947.000,00	
	<i>- Kertas HVS 70 gr Folio</i>	7.00	rim	52.000,00	364.000,00	
	<i>- Refil Tinta Printer Hitam</i>	4.00	botol	100.000,00	400.000,00	
	<i>- Refil Tinta Printer Warna</i>	5.00	botol	100.000,00	500.000,00	
	<i>- Black Ink Cartridge</i>	1.00	Unit	250.000,00	250.000,00	
	<i>- Color Ink Cartridge</i>	1.00	Unit	320.000,00	320.000,00	
	<i>- Spidol Besar (isi 12 buah)</i>	2.00	doos	105.500,00	211.000,00	
	<i>- Pisau Cutter Besar (L-500)</i>	5.00	buah	20.000,00	100.000,00	
	<i>- Isi Pisau Cutter Besar (L-150)</i>	6.00	doos	11.000,00	66.000,00	
	<i>- Gunting</i>	5.00	buah	16.000,00	80.000,00	
	<i>- Tali Rafia Besar (1 kg)</i>	2.00	rol	28.000,00	56.000,00	
	<i>- USB Flash Disk 3.0 32 GB</i>	4.00	buah	150.000,00	600.000,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				33.948.000,00	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon				648.000,00	
	<i>Telepon</i>				648.000,00	
	<i>- Belanja Telepon - Pulsa Telpon 6 kegiatan x 4 kali</i>	24.00	bulan	27.000,00	648.000,00	
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				2.400.000,00	
	<i>Jasa Petugas Lapangan</i>				2.400.000,00	
	<i>- Biaya Peliputan bagi Wartawan Media Cetak/Elektronik - 2 orang x 6 kegiatan</i>	12.00	orang x kegiatan	200.000,00	2.400.000,00	
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				30.900.000,00	
	<i>Pembuatan Spanduk</i>				900.000,00	
	<i>- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)</i>	12.00	m1	75.000,00	900.000,00	
	<i>Dekorasi Stand & Dekorasi Pameran</i>				30.000.000,00	

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Dekorasi/Design Interior Stand Pameran Nasional - Kendaraan Hias	1.00	Paket	30.000.000,00	30.000.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.350.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.350.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	6750.00	lembar	200,00	1.350.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				4.620.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				4.620.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				4.620.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 15 orang x 6 jamuan	90.00	orang x jamuan	11.000,00	990.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 15 orang x 6 jamuan	90.00	orang x jamuan	22.000,00	1.980.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 50 orang x 1 jamuan (Karnaval)	50.00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 50 orang x 1 jamuan (Karnaval)	50.00	orang x jamuan	22.000,00	1.100.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	6.959.500,00				
Triwulan 2	6.793.000,00				
Triwulan 3	41.219.500,00				
Triwulan 4	6.793.000,00				
Total	61.765.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 19 Desember 2018 KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</p> <p><u>Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM</u> NIP. 196611071986031004</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 210.2100101.15.023.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.10	Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM	: 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
KEGIATAN	: 023	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemantau Lembaga Penyiaran
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 47.189.000,00	
TERBILANG	: Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		210.2100101.15.023.52		
Urusan Pemerintahan	: 210	Komunikasi dan Informatika			
Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
Program RENSTRA	: 210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
Program RKPD	: 210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
Program RENJA	: 210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
Program KUA	: 210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
Kegiatan KUA	: 210.15.023	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemantau Lembaga Penyiaran			
Waktu Kegiatan	: Januari - Desember 2019				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 52.738.000,00				
Jumlah Tahun N	: 47.189.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Berkembangnya bidang komunikasi informasi dan media massa			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			47.189.000,00	
Keluaran	Jumlah lembaga penyiaran yang terpantau			9 Lembaga Penyiaran	
Hasil	Terwujudnya isi siaran P3SPS			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Lembaga penyiaran di Kota Magelang					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				47.189.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				21.000.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				14.400.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				14.400.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				0,00
	- 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
	- Wakil Ketua	6.00	orang x kegiatan	250.000,00	1.500.000,00
	- Sekretaris	6.00	orang x kegiatan	200.000,00	1.200.000,00
	- Anggota	36.00	orang x kegiatan	150.000,00	5.400.000,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				6.600.000,00
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				6.600.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				0,00
	- Anggota	36.00	orang x kegiatan	150.000,00	5.400.000,00
	- Petugas Lainnya	12.00	orang x kegiatan	100.000,00	1.200.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				26.189.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.087.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.087.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.087.000,00
	- Stopmap Daur ulang (dengan rit)	25.00	buah	20.000,00	500.000,00
	- Buku Tulis Isi 80 lembar - Block Note	25.00	buah	6.500,00	162.500,00
	- Ballpoint BPT-P	2.00	lusin	36.000,00	72.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	6.00	rim	52.000,00	312.000,00
	- Stopmap Folio	32.00	buah	1.250,00	40.000,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00	buah	500,00	500,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				2.700.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				2.700.000,00
	<i>Pengganti Uang Saku / Transport</i>				2.700.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - 25 orang x 2 kegiatan	50.00	orang x kegiatan	30.000,00	1.500.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - 10 orang x 4 kegiatan	40.00	orang x kegiatan	30.000,00	1.200.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.532.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.532.000,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	7660.00	lembar	200,00	1.532.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				1.870.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.870.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				1.870.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 25 orang x 2 jamuan	50.00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 15 orang x 4 jamuan	60.00	orang x jamuan	22.000,00	1.320.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				15.000.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				15.000.000,00
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri</i>				11.000.000,00
	- TINGKAT H - Eselon III (1 org x 2 hr x 1 keg)	2.00	orang x hari	650.000,00	1.300.000,00
	- TINGKAT I - Eselon IV (2 org x 2 hr x 1 keg)	4.00	orang x hari	600.000,00	2.400.000,00
	- TINGKAT J - Golongan III (Non PNS) (5 org x 2 hr x 1 keg)	10.00	orang x hari	550.000,00	5.500.000,00
	- TINGKAT K - Golongan II (2 org x 2 hr x 1 keg)	4.00	orang x hari	450.000,00	1.800.000,00
	<i>Uang Transport</i>				4.000.000,00
	- Uang Transport - Eselon III (1 org x 2 keg)	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00
	- Uang Transport - Eselon IV (2 org x 2 keg)	4.00	orang x kegiatan	200.000,00	800.000,00
	- Uang Transport - Golongan III (Non PNS) (5 org x 2 keg)	10.00	orang x kegiatan	200.000,00	2.000.000,00
	- Uang Transport - Golongan II (2 org x 2 keg)	4.00	orang x kegiatan	200.000,00	800.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				4.000.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				4.000.000,00
	<i>Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Praktisi Tingkat Provinsi</i>				4.000.000,00
	- Eselon II / Disetarakan - Non ASN Reputasi Regional Provinsi	4.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	4.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	8.179.700,00				
Triwulan 2	23.068.100,00				
Triwulan 3	8.179.700,00				
Triwulan 4	7.761.500,00				
Total	47.189.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 19 Desember 2018 KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</p> <p><u>Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM</u> NIP. 196611071986031004</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 210.2100101.15.024.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.10	Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM	: 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
KEGIATAN	: 024	Penyelenggaraan Dialog Interaktif
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 166.163.000,00	
TERBILANG	: Seratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		210.2100101.15.024.52		
Urusan Pemerintahan	: 210	Komunikasi dan Informatika			
Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
Program RENSTRA	: 210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
Program RKPD	: 210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
Program RENJA	: 210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
Program KUA	: 210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
Kegiatan KUA	: 210.15.024	Penyelenggaraan Dialog Interaktif			
Waktu Kegiatan	: Januari - Desember 2019				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 150.241.000,00				
Jumlah Tahun N	: 166.163.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Berkembangnya bidang komunikasi informasi dan media massa			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			166.163.000,00	
Keluaran	Terlaksananya dialog Interaktif			12 Kegiatan	
Hasil	Terpublikasinya kebijakan pemerintah			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD, dan Publik					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				166.163.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				66.600.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				66.600.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				66.600.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				66.600.000,00
	- Pengarah I	12.00	orang x kegiatan	750.000,00	9.000.000,00
	- Penanggungjawab	12.00	orang x kegiatan	600.000,00	7.200.000,00
	- Koordinator	12.00	orang x kegiatan	500.000,00	6.000.000,00
	- Ketua	12.00	orang x kegiatan	450.000,00	5.400.000,00
	- Wakil Ketua	12.00	orang x kegiatan	400.000,00	4.800.000,00
	- Sekretaris	12.00	orang x bulan	350.000,00	4.200.000,00
	- Anggota - 6 orang x 12 kegiatan	72.00	orang x kegiatan	300.000,00	21.600.000,00
	- Pengarah II	12.00	orang x bulan	700.000,00	8.400.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				99.563.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.223.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.223.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				2.223.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	12.00	rim	52.000,00	624.000,00
	- Buku Tulis Isi 80 lembar - Block note	50.00	buah	6.500,00	325.000,00
	- Ballpoint BPT-P	2.00	lusin	36.000,00	72.000,00
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	250.000,00	250.000,00
	- Ordner F4 5cm	12.00	buah	17.500,00	210.000,00
	- Stopmap Batik	100.00	Buah	5.000,00	500.000,00
	- CD - R 50 pcs	2.00	Cone	121.000,00	242.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				21.000.000,00
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				17.400.000,00
	<i>Pengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal</i>				17.400.000,00
	- Pemandu Dialog Interaktif (Walikota Menyapa) - 1 orang x 12 kegiatan	12.00	orang x kegiatan	250.000,00	3.000.000,00
	- Tenaga Teknis Dialog Interaktif (Walikota Menyapa) - 6 orang x 12 kegiatan	72.00	orang x kegiatan	200.000,00	14.400.000,00
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				3.600.000,00
	<i>Biaya Operasional</i>				1.800.000,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional SATPOL PP - 3 orang x 12 kegiatan	36.00	orang x hari	50.000,00	1.800.000,00
	<i>Jasa Pengamanan</i>				1.800.000,00
	- Keamanan - Dishub 3 orang x 12 kegiatan	36.00	orang x hari	50.000,00	1.800.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.200.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				2.200.000,00
	<i>Penggandaan</i>				2.200.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	11000.00	lembar	200,00	2.200.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				19.140.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				5.940.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				5.940.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 15 orang x 12 jamuan	180.00	orang x jamuan	11.000,00	1.980.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 15 orang x 12 jamuan	180.00	orang x jamuan	22.000,00	3.960.000,00
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				13.200.000,00
	Makanan Dan Minuman Tamu				13.200.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 50 orang x 12 jamuan	600.00	orang x jamuan	22.000,00	13.200.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				55.000.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				55.000.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pejabat Negara/Pejabat Daerah				4.000.000,00
	- Walikota / Bupati / Unsur Pimpinan DPRD	4.00	orang x keg	1.000.000,00	4.000.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Praktisi Tingkat Daerah				39.000.000,00
	- Eselon II / Disetarakan - 4 orang x 12 kegiatan	48.00	orang x kegiatan	750.000,00	36.000.000,00
	- Eselon II / Disetarakan - NON ASN (1 orang x 4 kegiatan)	4.00	orang x kegiatan	750.000,00	3.000.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Profesional Tingkat Daerah				12.000.000,00
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - 2 orang x 12 kegiatan	24.00	orang x keg	500.000,00	12.000.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	40.235.000,00
Triwulan 2	43.096.500,00
Triwulan 3	41.735.000,00
Triwulan 4	41.096.500,00
Total	166.163.000,00

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Magelang, 19 Desember 2018
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA
MAGELANG

Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP. 196611071986031004



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 210.2100101.15.026.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.10	Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM	: 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
KEGIATAN	: 026	Gebyar Offair Radio
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 105.752.000,00	
TERBILANG	: Seratus Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		210.2100101.15.026.52		
Urusan Pemerintahan	: 210	Komunikasi dan Informatika			
Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
Program RENSTRA	: 210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
Program RKPD	: 210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
Program RENJA	: 210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
Program KUA	: 210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
Kegiatan KUA	: 210.15.026	Gebyar Offair Radio			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 101.172.000,00				
Jumlah Tahun N	: 105.752.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Berkembangnya bidang komunikasi informasi dan media massa			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			105.752.000,00	
Keluaran	Jumah peserta terbaik (6 orang pemenang)			1 kegiatan	
Hasil	Terlaksananya kegiatan pengembangan bakat dan seni			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Tingkat Jawa Tengah					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				105.752.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				2.750.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.750.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.750.000,00
	<i>HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH</i>				2.750.000,00
	- Penanggung jawab	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00
	- Koordinator	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00
	- Ketua	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00
	- Sekretaris	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00
	- Anggota - 11 orang x 1 kegiatan	11.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.650.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				103.002.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.377.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.377.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.377.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	5.00	rim	52.000,00	260.000,00
	- Ballpoint BPT-P	2.00	lusin	36.000,00	72.000,00
	- Ordner F4 5cm	6.00	buah	15.000,00	90.000,00
	- Stopmap Batik	51.00	Buah	5.000,00	255.000,00
	- CD - R 50 pcs	2.00	Cone	121.000,00	242.000,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	2.00	botol	79.000,00	158.000,00
	- USB Flash Disk 3.0 32 GB	3.00	buah	100.000,00	300.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				6.200.000,00
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				400.000,00
	<i>Jasa Pengamanan</i>				400.000,00
	- Keamanan	8.00	orang x hari	50.000,00	400.000,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				600.000,00
	<i>Jasa Petugas Lapangan</i>				600.000,00
	- Petugas Sound System/Listrik - (audisi)	2.00	orang x kegiatan	50.000,00	100.000,00
	- Petugas Angkut - (audisi)	4.00	orang x kegiatan	50.000,00	200.000,00
	- Petugas Sound System/Listrik - (final)	2.00	orang x kegiatan	50.000,00	100.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Petugas Angkut - (final)	4.00	orang x kegiatan	50.000,00	200.000,00
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				1.500.000,00
	Trophy dan Medali				1.500.000,00
	- Trophy > 75 cm (berlapis kotak kaca)	3.00	buah	500.000,00	1.500.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				3.700.000,00
	Pembuatan Spanduk				3.700.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	12.00	m1	75.000,00	900.000,00
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT - x banner	10.00	m2	30.000,00	300.000,00
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	100.00	m2	25.000,00	2.500.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan				2.575.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				2.575.000,00
	Cetak				2.575.000,00
	- Pencetakan Sertifikat / Piagam (kertas Hamer, Linen) 4 warna	15.00	lembar	5.000,00	75.000,00
	- Cetak Kertas 70 gr Uk. Folio 2 muka full colour	1.00	Rim Folio	2.500.000,00	2.500.000,00
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				10.000.000,00
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				10.000.000,00
	Sewa Gedung				10.000.000,00
	- Sewa GOR/Gedung - (1 gedung x 2 kali)	2.00	Gedung	5.000.000,00	10.000.000,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				20.000.000,00
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar				6.000.000,00
	Sewa Panggung				6.000.000,00
	- Sewa panggung	30.00	m2	100.000,00	3.000.000,00
	- Sewa Lighting	1.00	Per hari	3.000.000,00	3.000.000,00
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				2.500.000,00
	sewa Sound System				2.500.000,00
	- Sound System 10.000 - 20.000 watt	1.00	paket x hari	2.500.000,00	2.500.000,00
5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian				11.500.000,00
	Sewa Alat-alat Kesenian				11.500.000,00
	- Sewa Alat Pengiring - Audisi	2.00	set x keg	2.000.000,00	4.000.000,00
	- Sewa Alat Pengiring - Grand Final	2.00	set x keg	3.750.000,00	7.500.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				10.350.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.650.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				1.650.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 25 orang x 2 jamuan	50.00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 25 orang x 2 jamuan	50.00	orang x jamuan	22.000,00	1.100.000,00
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				8.700.000,00
	Makanan Dan Minuman Tamu				8.700.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Audisi 50 orang x 2 jamuan	100.00	orang x jamuan	11.000,00	1.100.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Audisi 50 orang x 2 jamuan	100.00	orang x jamuan	22.000,00	2.200.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Grand Final 50 orang x 1 jamuan	50.00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Grand Final 50 orang x 1 jamuan	50.00	orang x jamuan	22.000,00	1.100.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Snack Tamu 250 orang x 1 keg	250.00	orang x jamuan	11.000,00	2.750.000,00
	- Jamuan Makan untuk tamu Walikota / Wakil Walikota - Snack Tamu transit VIP	5.00	Paket	200.000,00	1.000.000,00
5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				12.000.000,00
5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan				12.000.000,00
	Kejuaraan Single-Event Kategori Perorangan Tingkat Provinsi				0,00
	- Juara I	1.00	Org x Keg	6.000.000,00	6.000.000,00
	- Juara II	1.00	Org x Keg	4.000.000,00	4.000.000,00
	- Juara III	1.00	Org x Keg	2.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				40.500.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				40.500.000,00
	Juri lomba lainnya				4.500.000,00
	- Tingkat Provinsi - Audisi	6.00	orang x keg	500.000,00	3.000.000,00
	- Tingkat Provinsi - Grand Final	3.00	orang x keg	500.000,00	1.500.000,00
	Pengisi Acara				30.000.000,00
	- Artis	1.00	orang	30.000.000,00	30.000.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Profesional Tingkat Nasional/Pusat				4.000.000,00
	- Eselon I / Disetarakan - MC Grand Final (1 orang x 1 kegiatan)	1.00	orang x keg	4.000.000,00	4.000.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Profesional Tingkat Daerah				2.000.000,00
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - MC Audisi (2 orang x 2 kegiatan)	4.00	orang x keg	500.000,00	2.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	105.752.000,00				
Triwulan 2	0,00				
Triwulan 3	0,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	105.752.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>		<p>Magelang, 19 Desember 2018 KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</p> <p>Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM NIP. 196611071986031004</p>			



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 210.2100101.15.036.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.10	Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM	: 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
KEGIATAN	: 036	Peningkatan Literasi Media Kepada Masyarakat
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 51.600.000,00	
TERBILANG	: Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		210.2100101.15.036.52		
Urusan Pemerintahan	: 210	Komunikasi dan Informatika			
Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
Program RENSTRA	: 210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
Program RKPD	: 210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
Program RENJA	: 210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
Program KUA	: 210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
Kegiatan KUA	: 210.15.036	Peningkatan Literasi Media Kepada Masyarakat			
Waktu Kegiatan	: Januari - Desember 2019				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 51.600.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Berkembangnya bidang komunikasi informasi dan media massa				100 %
Masukan	Jumlah Dana				51.600.000,00
Keluaran	Terlaksananya literasi media massa kepada masyarakat				6 Kegiatan
Hasil	Peningkatan informasi di masyarakat tentang literasi media				100 %
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat, siswa sekolah, ASN					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				51.600.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				12.900.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				12.900.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				12.900.000,00
	<i>HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH</i>				12.900.000,00
	- Penanggung jawab	6.00	orang x kegiatan	350.000,00	2.100.000,00
	- Koordinator	6.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.800.000,00
	- Ketua	6.00	orang x kegiatan	250.000,00	1.500.000,00
	- Sekretaris	6.00	orang x kegiatan	200.000,00	1.200.000,00
	- Anggota - 7 orang x 6 kegiatan	42.00	orang x kegiatan	150.000,00	6.300.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				38.700.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				5.330.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				5.330.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				5.330.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	5.00	rim	52.000,00	260.000,00
	- Ballpoint BPT-P - (300 buah)	300.00	lusin	3.000,00	900.000,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	2.00	bottle	75.000,00	150.000,00
	- Ordner F4 7cm	6.00	buah	15.000,00	90.000,00
	- CD - R 50 pcs	2.00	Cone	120.000,00	240.000,00
	- Stopmap Daur ulang (dengan rit)	300.00	buah	5.000,00	1.500.000,00
	- Buku Tulis Isi 78 lembar - Block note	300.00	buah	7.300,00	2.190.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				4.500.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				4.500.000,00
	<i>Pembuatan Spanduk</i>				2.700.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	36.00	m1	75.000,00	2.700.000,00
	<i>Dekorasi taman</i>				0,00
	- dekorasi taman	6.00	Set	300.000,00	1.800.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.000.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.000.000,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	5000.00	lembar	200,00	1.000.000,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				3.000.000,00
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				3.000.000,00
	<i>sewa Sound System</i>				3.000.000,00
	- Portable Sound System 1-2 microphones	6.00	unit x hari	500.000,00	3.000.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				12.870.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				12.870.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				12.870.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 65 orang x 6 jamuan	390.00	orang x jamuan	11.000,00	4.290.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 65 orang x 6 jamuan	390.00	orang x jamuan	22.000,00	8.580.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				12.000.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				12.000.000,00
	<i>Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Provinsi</i>				6.000.000,00
	- Eselon II / Disetarakan - Pakar Non ASN tingkat Provinsi	6.00	orang x keg	1.000.000,00	6.000.000,00
	<i>Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Profesional Tingkat Provinsi</i>				6.000.000,00
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - Profesional Non ASN tingkat Provinsi	6.00	orang x keg	1.000.000,00	6.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	14.522.500,00				
Triwulan 2	11.277.500,00				
Triwulan 3	14.522.500,00				
Triwulan 4	11.277.500,00				
Total	51.600.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 19 Desember 2018 KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</p> <p><u>Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM</u> NIP. 196611071986031004</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 214.2100101.15.010.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.14	Statistik
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM	: 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
KEGIATAN	: 010	Sosialisasi dan pembinaan manajemen data daerah
LOKASI KEGIATAN	: Diskominsta	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 20.685.000,00	
TERBILANG	: Dua Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		214.2100101.15.010.52		
Urusan Pemerintahan	: 214	Statistik			
Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 214.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah			
Program RENSTRA	: 214.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah			
Program RKPD	: 214.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah			
Program RENJA	: 214.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah			
Program KUA	: 214.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah			
Kegiatan KUA	: 214.15.010	Sosialisasi dan pembinaan manajemen data daerah			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I				
Lokasi Kegiatan	: Diskominsta				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 20.685.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Informasi data Statistik			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			20.685.000,00	
Keluaran	Terlaksananya Sosialisasi Manajemen Data			2 Kegiatan	
Hasil	Pemahaman Stakeholder terhadap manajemen data daerah dalam dataGo			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Stakeholder data di Kota Magelang					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				20.685.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				6.900.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				6.900.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				6.900.000,00
	<i>HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA DAERAH</i>				<i>6.900.000,00</i>
	- Pengarah I - 1 orang x 2 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	500.000,00	1.000.000,00
	- Pengarah II - 1 orang x 2 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	450.000,00	900.000,00
	- Penanggung jawab - 1 orang x 2 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00
	- Koordinator - 1 orang x 2 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00
	- Ketua - 1 orang x 2 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00
	- Sekretaris - 1 orang x 2 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	250.000,00	500.000,00
	- Anggota - 6 orang x 2 kegiatan	12.00	orang x kegiatan	200.000,00	2.400.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				13.785.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.385.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.385.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				<i>2.385.000,00</i>
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	52.000,00	104.000,00
	- Snelhecter Plastik	1.00	buah	6.000,00	6.000,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	1.00	doos	11.000,00	11.000,00
	- Black Ink Cartridge	1.00	Unit	250.000,00	250.000,00
	- USB Flash Disk 3.0 32 GB	1.00	buah	150.000,00	150.000,00
	- Ordner F4 5cm	1.00	buah	17.500,00	17.500,00
	- Hechmaschine/Stapler Kecil (HD-10D)	1.00	Buah	6.000,00	6.000,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	1.00	Box	4.500,00	4.500,00
	- Stopmap Folio	4.00	buah	1.250,00	5.000,00
	- Stopmap Daur ulang (dengan rit)	54.00	buah	21.000,00	1.134.000,00
	- Ballpoint Boxy	54.00	buah	5.600,00	302.400,00
	- Buku Tulis Isi 78 lembar - Block Note	54.00	buah	7.300,00	394.200,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00	buah	400,00	400,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				1.560.000,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				600.000,00
	<i>Jasa Tenaga Kebersihan</i>				<i>600.000,00</i>
	- Petugas Kebersihan - 4 orang x 2 kegiatan	8.00	orang x kegiatan	75.000,00	600.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				960.000,00
	<i>Pembuatan Spanduk</i>				<i>960.000,00</i>
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	12.00	m1	80.000,00	960.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				300.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				300.000,00
	Penggandaan				300.000,00
	- Kwarto / Folio (hitam putih)	1500.00	lembar	200,00	300.000,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				1.120.000,00
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				1.120.000,00
	Sewa Meja dan Kursi				1.120.000,00
	- Meja bundar/kotak	35.00	buah x hari	17.000,00	595.000,00
	- Sewa Kursi	70.00	buah	7.500,00	525.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				4.620.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				4.620.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				4.620.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 70 orang x 2 jamuan	140.00	orang x jamuan	11.000,00	1.540.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 70 orang x 2 jamuan	140.00	orang x jamuan	22.000,00	3.080.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				3.800.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				3.800.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah				3.000.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - 1 orang x 1 kegiatan	1.00	orang x keg	1.000.000,00	1.000.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - 2 orang x 1 kegiatan	2.00	orang x keg	1.000.000,00	2.000.000,00
	Moderator FGD				500.000,00
	- Tingkat/Reputasi Daerah - 1 orang x 1 kegiatan	1.00	orang x keg	500.000,00	500.000,00
	Moderator Seminar/Diseminasi/Talkshow/Diskusi				300.000,00
	- Tingkat/Reputasi Daerah - 1 orang x 1 kegiatan	1.00	orang x keg	300.000,00	300.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	20.685.000,00				
Triwulan 2	0,00				
Triwulan 3	0,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	20.685.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 19 Desember 2018 KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</p> <p>Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM NIP. 196611071986031004</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 214.2100101.15.013.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.14	Statistik
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM	: 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
KEGIATAN	: 013	Manajemen Data Daerah
LOKASI KEGIATAN	: Diskominsta	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 424.783.000,00	
TERBILANG	: Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		214.2100101.15.013.52			
Urusan Pemerintahan	: 214	Statistik				
Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik				
Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik				
Misi	:					
Tujuan	:.:					
Sasaran	:.:					
Program RPJM	: 214.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				
Program RENSTRA	: 214.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				
Program RKPD	: 214.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				
Program RENJA	: 214.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				
Program KUA	: 214.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				
Kegiatan KUA	: 214.15.013	Manajemen Data Daerah				
Waktu Kegiatan	: Januari - Desember 2019					
Lokasi Kegiatan	: Diskominsta					
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1	: 304.200.000,00					
Jumlah Tahun N	: 424.783.000,00					
Jumlah Tahun N+1	: 0,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Program	Informasi data Statistik				100 %	
Masukan	Jumlah Dana				424.783.000,00	
Keluaran	Jumlah cetak buku				80 Buku	
Hasil	Terintegrasinya data strategis Kota Magelang dalam dataGo				100 %	
Sifat Kegiatan : Baru						
Kelompok Sasaran Kegiatan : Stakeholders Data						
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	
5.2	BELANJA LANGSUNG				424.783.000,00	
5.2.1	Belanja Pegawai				335.292.000,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS				266.700.000,00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				265.800.000,00	
	HONORARIUM TIM MANAJEMEN DATA DAERAH KOTA MAGELANG				265.800.000,00	
	- Pengarah I - 1 orang x 12 bulan	12.00	orang x bulan	1.000.000,00	12.000.000,00	
	- Pengarah II - 1 orang x 12 bulan	12.00	orang x bulan	900.000,00	10.800.000,00	
	- Penanggung Jawab - 1 orang x 12 bulan	12.00	orang x bulan	800.000,00	9.600.000,00	
	- Koordinator - 1 orang x 12 bulan	12.00	orang x bulan	700.000,00	8.400.000,00	
	- Ketua - 1 orang x 12 bulan	12.00	orang x bulan	600.000,00	7.200.000,00	
	- Wakil Ketua - 1 orang x 12 bulan	12.00	orang x bulan	550.000,00	6.600.000,00	
	- Sekretaris - 1 orang x 12 bulan	12.00	orang x bulan	500.000,00	6.000.000,00	
	- Verifikator dan Validator Data - 3 orang x 12 bulan	36.00	orang x bulan	450.000,00	16.200.000,00	
	- Anggota - 45 orang x 12 bulan	540.00	orang x bulan	350.000,00	189.000.000,00	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				900.000,00	
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 10 juta s.d 25 juta				900.000,00	
	- Pejabat Pembuat Komitmen	2.00	orang x paket	200.000,00	400.000,00	
	- Pejabat Pengadaan	2.00	orang x paket	150.000,00	300.000,00	
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	2.00	orang x paket	100.000,00	200.000,00	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				58.800.000,00	
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				58.800.000,00	
	HONORARIUM TIM MANAJEMEN DATA DAERAH KOTA MAGELANG				58.800.000,00	
	- Anggota - 14 orang x 12 bulan	168.00	orang x bulan	350.000,00	58.800.000,00	
5.2.1.03	Uang Lembur				9.792.000,00	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				9.792.000,00	
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja				9.792.000,00	
	- Golongan II - 1 orang x 96 jam	96.00	orang x jam	17.000,00	1.632.000,00	
	- Golongan III - 2 orang x 96 jam	192.00	orang x jam	20.000,00	3.840.000,00	
	- Uang Makan - 3 orang x 48 kali	144.00	orang x kali	30.000,00	4.320.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				89.491.000,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.338.000,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.338.000,00	
	Alat Tulis Kantor				1.338.000,00	
	- Kertas HVS 70 gr Folio	10.00	rim	52.000,00	520.000,00	
	- Snelhecter Plastik	10.00	buah	6.000,00	60.000,00	

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- USB Flash Disk 3.0 32 GB	1.00	buah	150.000,00	150.000,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	2.00	doos	8.800,00	17.600,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	2.00	doos	11.000,00	22.000,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	2.00	doos	12.650,00	25.300,00
	- Black Ink Catridge	2.00	Unit	250.000,00	500.000,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	1.00	Box	7.000,00	7.000,00
	- Clips (no. 3/4)	2.00	Doos	2.500,00	5.000,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (HD-50)	1.00	Buah	14.000,00	14.000,00
	- Isi Ballpoint Bic	3.00	buah	5.700,00	17.100,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				39.378.000,00
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				39.378.000,00
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				37.920.000,00
	- Tenaga Rekonsiliasi OPD - Pengelola Data Go	24.00	orang x bulan	1.580.000,00	37.920.000,00
	Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai				1.458.000,00
	- Asuransi Kesehatan	24.00	orang x bulan	47.400,00	1.137.600,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sangat Rendah	24.00	orang x bulan	8.600,00	206.400,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kematian	24.00	orang x bulan	4.740,00	113.760,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	240,00	240,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				34.955.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				29.207.000,00
	Cetak				29.207.000,00
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. 1/2 Folio 3 warna, 2 muka - Cetak Buku DSKM (80) buku ukuran 1/2 folio, 2 muka, (150 lembar)	12000.00	lembar	2.300,00	27.600.000,00
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas ivory / Yupi) Uk. 1/4 Folio 4 warna, 2 muka	250.00	lembar	1.500,00	375.000,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF - Cover Ukuran 1/2 folio Full Color	80.00	set	15.400,00	1.232.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				200.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1000.00	lembar	200,00	200.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				5.548.000,00
	Penjilidan				5.548.000,00
	- Jilid Soft Hard Cover Folio Tebal > 100 lembar	80.00	buku	69.350,00	5.548.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				7.920.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				7.920.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				7.920.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 60 orang x 4 jamuan	240.00	orang x jamuan	11.000,00	2.640.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 60 orang x 4 orang	240.00	orang x jamuan	22.000,00	5.280.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				5.900.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				5.900.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				3.100.000,00
	- TINGKAT G - Eselon II (1 orang x 2 hari)	2.00	orang x hari	500.000,00	1.000.000,00
	- TINGKAT I - Eselon III (1 orang x 2 hari)	2.00	orang x hari	400.000,00	800.000,00
	- TINGKAT J - Eselon IV (1 orang x 2 hari)	2.00	orang x hari	350.000,00	700.000,00
	- TINGKAT K - Golongan III (1 orang x 2 hari)	2.00	orang x hari	300.000,00	600.000,00
	Uang Transport				2.400.000,00
	- Uang Transport	8.00	orang x kegiatan	300.000,00	2.400.000,00
	Uang Representasi				400.000,00
	- Pejabat Eselon II b - 1 orang x 2 hari x 1 kegiatan	2.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	400.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	117.413.000,00				
Triwulan 2	98.697.500,00				
Triwulan 3	113.025.000,00				
Triwulan 4	95.647.500,00				
Total	424.783.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>		<p>Magelang, 19 Desember 2018 KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</p> <p>Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM NIP. 196611071986031004</p>			



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 214.2100101.15.022.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.14	Statistik
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM	: 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
KEGIATAN	: 022	Survey Sosial Ekonomi Eksisting Kota Magelang
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 67.021.000,00	
TERBILANG	: Enam Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Satu Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		214.2100101.15.022.52			
Urusan Pemerintahan	: 214	Statistik				
Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik				
Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik				
Misi	:					
Tujuan	..					
Sasaran	...					
Program RPJM	: 214.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				
Program RENSTRA	: 214.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				
Program RKPD	: 214.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				
Program RENJA	: 214.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				
Program KUA	: 214.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				
Kegiatan KUA	: 214.15.022	Survey Sosial Ekonomi Eksisting Kota Magelang				
Waktu Kegiatan	: Maret-April 2019					
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang					
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1	: 0,00					
Jumlah Tahun N	: 67.021.000,00					
Jumlah Tahun N+1	: 0,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Program	Informasi data statistik				100 %	
Masukan	Jumlah Dana				67.021.000,00	
Keluaran	Terlaksananya Survey Sosial Ekonomi				1 kegiatan	
Hasil	Tersedianya Dokumen Analisis Sosial Ekonomi				100 %	
Sifat Kegiatan : Baru						
Kelompok Sasaran Kegiatan : Stakeholder data di Kota Magelang						
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	
5.2	BELANJA LANGSUNG				67.021.000,00	
5.2.1	Belanja Pegawai				39.630.000,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS				39.630.000,00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				39.630.000,00	
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA DAERAH				3.050.000,00	
	- Pengarah I	1.00	orang x kegiatan	500.000,00	500.000,00	
	- Pengarah II	1.00	orang x kegiatan	450.000,00	450.000,00	
	- Penanggung jawab	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00	
	- Koordinator	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00	
	- Ketua	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00	
	- Sekretaris	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00	
	- Anggota	4.00	orang x kegiatan	200.000,00	800.000,00	
	Penelitian / Pengkajian				36.580.000,00	
	- Pengolah Data	2.00	Penelitian x perekayasaan	1.540.000,00	3.080.000,00	
	- Petugas survey	510.00	orang x hari	50.000,00	25.500.000,00	
	- Peneliti/Perekayasa Utama - 1 orang x 200 jam	200.00	orang x jam	25.000,00	5.000.000,00	
	- Pembantu Peneliti/Peneliti - 1 orang x 200 jam	200.00	orang x jam	15.000,00	3.000.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				27.391.000,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.903.000,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.903.000,00	
	Alat Tulis Kantor				1.903.000,00	
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	52.000,00	104.000,00	
	- Black Ink Cartridge	1.00	Unit	250.000,00	250.000,00	
	- Hechmaschine/Stapler Kecil (HD-10D)	1.00	Buah	6.300,00	6.300,00	
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	1.00	Doos	4.000,00	4.000,00	
	- Stopmap Daur ulang (dengan rit)	34.00	buah	21.000,00	714.000,00	
	- Buku Tulis Isi 78 lembar - Block note	34.00	buah	7.300,00	248.200,00	
	- Ballpoint BPT-P - (34 buah)	34.00	lusin	3.000,00	102.000,00	
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	4.00	doos	11.000,00	44.000,00	
	- USB Flash Disk 3.0 32 GB	1.00	buah	150.000,00	150.000,00	
	- Ordner F4 7cm	17.00	buah	16.500,00	280.500,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				150.000,00	
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				150.000,00	
	Jasa Tenaga Kebersihan				150.000,00	
	- Petugas Kebersihan - 2 orang x 1 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	75.000,00	150.000,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				6.398.000,00	

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				2.982.000,00
	Cetak				2.982.000,00
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. 1/2 Folio 4 warna, 2 muka	900.00	lembar	2.800,00	2.520.000,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF - Cetak Cover ukuran 1/2 folio full color	30.00	set	15.400,00	462.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				2.000.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	10000.00	lembar	200,00	2.000.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				1.416.000,00
	Penjilidan				1.416.000,00
	- Jilid Soft Hard Cover Folio Tipis < 100 lembar	30.00	buku	47.200,00	1.416.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				5.940.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				5.940.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				5.940.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 10 orang x 2 jamuan	20.00	orang x jamuan	11.000,00	220.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 10 orang x 2 jamuan	20.00	orang x jamuan	22.000,00	440.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 40 orang x 4 jamuan	160.00	orang x jamuan	11.000,00	1.760.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 40 orang x 4 jamuan	160.00	orang x jamuan	22.000,00	3.520.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				13.000.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				13.000.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah				13.000.000,00
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - Kegiatan Perencanaan(1 orang x 2 kegiatan)	2.00	orang x keg	1.500.000,00	3.000.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Kegiatan Perencanaan (2 orang x 2 kegiatan)	4.00	orang x keg	1.000.000,00	4.000.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Kegiatan Survey (2 orang x 2 kegiatan)	4.00	orang x keg	1.000.000,00	4.000.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Kegiatan Analisis (1 orang x 2 kegiatan)	2.00	orang x keg	1.000.000,00	2.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	14.873.000,00				
Triwulan 2	3.200.000,00				
Triwulan 3	48.948.000,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	67.021.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 19 Desember 2018 KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</p> <p>Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM NIP. 196611071986031004</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 215.2100101.15.003.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.15	Persandian
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM	: 15	Program Penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi
KEGIATAN	: 003	Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informatika
LOKASI KEGIATAN	: Diskominsta	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 132.142.000,00	
TERBILANG	: Seratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		215.2100101.15.003.52		
Urusan Pemerintahan	: 215	Persandian			
Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 215.15	Program Penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi			
Program RENSTRA	: 215.15	Program Penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi			
Program RKPD	: 215.15	Program Penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi			
Program RENJA	: 215.15	Program Penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi			
Program KUA	: 215.15	Program Penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi			
Kegiatan KUA	: 215.15.003	Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informatika			
Waktu Kegiatan	: Januari - Desember 2019				
Lokasi Kegiatan	: Diskominsta				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 102.173.000,00				
Jumlah Tahun N	: 132.142.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terkelolanya jaringan Telekomunikasi dan Persandian			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			132.142.000,00	
Keluaran	Terpeliharanya jaringan komunikasi			12 Bulan	
Hasil	Komunikasi berjalan dengan lancar			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sistem komunikasi Pemerintah Daerah					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				132.142.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				39.375.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				24.000.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				24.000.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				24.000.000,00
	- Penanggungjawab	12.00	orang x bulan	400.000,00	4.800.000,00
	- Koordinator	12.00	orang x bulan	350.000,00	4.200.000,00
	- Ketua	12.00	orang x bulan	300.000,00	3.600.000,00
	- Sekretaris	12.00	orang x bulan	200.000,00	2.400.000,00
	- Anggota - 5 orang x 12 bulan	60.00	orang x bulan	150.000,00	9.000.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				15.375.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				15.375.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				15.375.000,00
	- Golongan III - 2 orang x 5 jam x 41 hari	410.00	orang x jam	20.000,00	8.200.000,00
	- Golongan II - 1 orang x 5 jam x 41 hari	205.00	orang x jam	17.000,00	3.485.000,00
	- Uang Makan - 3 orang x 41 kali	123.00	orang x kali	30.000,00	3.690.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				92.767.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				19.189.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				11.632.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				11.632.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	50.00	rim	52.000,00	2.600.000,00
	- Kertas HVS 80 gr Folio	10.00	rim	55.000,00	550.000,00
	- Black Ink Catridge	6.00	Unit	250.000,00	1.500.000,00
	- Ballpoint BPT-P	4.00	lusin	36.000,00	144.000,00
	- Stopmap Folio	100.00	buah	1.250,00	125.000,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	10.00	doos	18.550,00	185.500,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	20.00	doos	8.800,00	176.000,00
	- Snelhecter Folio	100.00	buah	2.000,00	200.000,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	10.00	buah	15.750,00	157.500,00
	- Spidol Transparan 4 Warna	10.00	set	64.650,00	646.500,00
	- File Box Besar	12.00	buah	33.000,00	396.000,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500)	10.00	buah	15.450,00	154.500,00
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	8.00	doos	10.500,00	84.000,00
	- Kertas Facsimile 30 x 210 mm	30.00	rol	55.000,00	1.650.000,00
	- Gunting	5.00	buah	13.800,00	69.000,00
	- Tinta Stempel	19.00	botol	3.000,00	57.000,00
	- Plak Ban Kertas 2"	10.00	rol	17.550,00	175.500,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Box Arsip Foto Karton 38 x 23 x 13 cm	20.00	buah	23.500,00	470.000,00
	- Lem Kental Besar	8.00	buah	6.750,00	54.000,00
	- Snelhecter Plastik	10.00	buah	7.300,00	73.000,00
	- Setip Kombinasi Kecil	24.00	buah	1.000,00	24.000,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	12.00	botol	100.000,00	1.200.000,00
	- Color Ink Catridge	2.00	Unit	320.000,00	640.000,00
	- Refil Tinta Printer Warna	3.00	botol	100.000,00	300.000,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00	buah	500,00	500,00
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)				7.557.000,00
	Alat Listrik Dan Elektronik				7.557.000,00
	- Batu Baterai AAA	32.00	set x bks	25.000,00	800.000,00
	- Batu Baterai Kecil (isi 4)	69.00	set x bks	3.000,00	207.000,00
	- Kabel Telepon isi 4	16.00	rol	300.000,00	4.800.000,00
	- Kabel Roset	50.00	unit	35.000,00	1.750.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				39.378.000,00
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				39.378.000,00
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				37.920.000,00
	- Tenaga Operator Telepon	24.00	orang x bulan	1.580.000,00	37.920.000,00
	Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai				1.458.000,00
	- Asuransi Kesehatan	24.00	orang x bulan	47.400,00	1.137.600,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sangat Rendah	24.00	orang x bulan	8.600,00	206.400,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kematian	24.00	orang x bulan	4.740,00	113.760,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	240,00	240,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				16.190.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				16.190.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				1.200.000,00
	- TINGKAT H - Eselon III (1 orang x 1 hari)	1.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	450.000,00
	- TINGKAT I - Eselon IV (1 orang x 1 hari)	1.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	400.000,00
	- TINGKAT J - Golongan III (1 orang x 1 hari)	1.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	350.000,00
	Uang Transport				800.000,00
	- Uang Transport - Transport PP dalam daerah Eselon III (1 orang x 1 kegiatan)	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00
	- Uang Transport - Transport PP dalam daerah Eselon IV (1 orang x 1 kegiatan)	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00
	- Uang Transport - Transport PP dalam daerah Golongan III (1 orang x 1 kegiatan)	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				5.400.000,00
	- TINGKAT H - Eselon III (1 org x 3 hr x 1 keg)	3.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	1.950.000,00
	- TINGKAT I - Eselon IV (1 org x 3 hr x 1 keg)	3.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	1.800.000,00
	- TINGKAT J - Golongan III (1 org x 3 hr x 1 keg)	3.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	1.650.000,00
	Uang Transport				3.510.000,00
	- Uang Transport - Transport PP Luar daerah (3 orang x 1 kegiatan)	3.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	3.000.000,00
	- Uang Transport - Transport Lokal (3 orang x 1 kegiatan)	3.00	orang x kegiatan	170.000,00	510.000,00
	Penginapan				5.280.000,00
	- Tingkat C - Penginapan Eselon III (1 org x 2 mlm x 1 keg)	2.00	orang x malam x kegiatan	1.200.000,00	2.400.000,00
	- Tingkat D - Penginapan Eselon IV/ Gol III (2 org x 2 mlm x 1 keg)	4.00	orang x malam x kegiatan	720.000,00	2.880.000,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				18.010.000,00
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				18.010.000,00
	Sentral Telepon (PABX)				13.510.000,00
	- Toshiba / Siemens EMS 601 - Perbaikan PABX Besar	1.00	unit x thn	8.000.000,00	8.000.000,00
	- Telepon Lokal	75.00	buah x thn	50.000,00	3.750.000,00
	- Key Telepon Sigma V / KT 208 - Key Telepon	5.00	unit x thn	152.000,00	760.000,00
	- Toshiba / Siemens DK 28 - Perbaikan PABX kecil	1.00	unit x thn	1.000.000,00	1.000.000,00
	Radio				0,00
	- Faximile	2.00	unit x thn	1.000.000,00	2.000.000,00
	Elektronik & Perlengk. Rumah Tangga				2.500.000,00
	- Sound System - Sound System public adres	5.00	unit x thn	500.000,00	2.500.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan

Triwulan 1	32.830.300,00
Triwulan 2	40.927.300,00
Triwulan 3	25.144.800,00
Triwulan 4	33.239.600,00
Total	132.142.000,00

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Magelang, 19 Desember 2018
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP. 196611071986031004



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 215.2100101.15.008.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.15	Persandian
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM	: 15	Program Penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi
KEGIATAN	: 008	Survey Kepuasan Pengguna Layanan Sandi dan Telekomunikasi
LOKASI KEGIATAN	: Diskominsta	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 10.002.000,00	
TERBILANG	: Sepuluh Juta Dua Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		215.2100101.15.008.52		
Urusan Pemerintahan	: 215	Persandian			
Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 215.15	Program Penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi			
Program RENSTRA	: 215.15	Program Penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi			
Program RKPD	: 215.15	Program Penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi			
Program RENJA	: 215.15	Program Penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi			
Program KUA	: 215.15	Program Penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi			
Kegiatan KUA	: 215.15.008	Survey Kepuasan Pengguna Layanan Sandi dan Telekomunikasi			
Waktu Kegiatan	: Triwulan II				
Lokasi Kegiatan	: Diskominsta				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 10.002.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terkelolanya jaringan Telekomunikasi dan Persandian			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			10.002.000,00	
Keluaran	Terlaksananya survey kepuasan			1 Kegiatan	
Hasil	Kepuasan pelayanan Telekomunikasi dan Persandian			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN di lingkup Setda Kota Magelang					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				10.002.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				7.970.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				7.970.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				7.970.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				0,00
	- Penanggungjawab	2.00	orang x bulan	400.000,00	800.000,00
	- Koordinator	2.00	orang x bulan	350.000,00	700.000,00
	- Ketua	2.00	orang x bulan	300.000,00	600.000,00
	- Sekretaris	2.00	orang x bulan	200.000,00	400.000,00
	- Anggota	8.00	orang x bulan	150.000,00	1.200.000,00
	<i>Penelitian / Pengkajian</i>				0,00
	- Pengolah Data	1.00	Penelitian x perekayasa	750.000,00	750.000,00
	- Petugas survey	440.00	Orang x Responden	8.000,00	3.520.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				2.032.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				353.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				353.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				353.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	52.000,00	156.000,00
	- Ballpoint BPT-P	3.00	lusin	36.000,00	108.000,00
	- Stopmap Folio	64.00	buah	1.250,00	80.000,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	1.00	doos	9.000,00	9.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				689.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				160.000,00
	<i>Cetak</i>				0,00
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. 1/2 Folio 2 warna, 1 muka	100.00	lembar	1.600,00	160.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				300.000,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1500.00	lembar	200,00	300.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				229.000,00
	<i>Penjilidan</i>				229.000,00
	- Jilid Lem Tipis < 100 lembar	20.00	buku	11.450,00	229.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				990.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				990.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	30.00	orang x jamuan	11.000,00	330.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	30.00	orang x jamuan	22.000,00	660.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	10.002.000,00
Triwulan 2	0,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	0,00
Total	10.002.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 19 Desember 2018 KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</p> <p><u>Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM</u> NIP. 196611071986031004</p>
---	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 210.2100101.16.001.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.10	Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM	: 16	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
KEGIATAN	: 001	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 45.842.000,00	
TERBILANG	: Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		210.2100101.16.001.52		
Urusan Pemerintahan	: 210	Komunikasi dan Informatika			
Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 210.16	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi			
Program RENSTRA	: 210.16	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi			
Program RKPD	: 210.16	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi			
Program RENJA	: 210.16	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi			
Program KUA	: 210.16	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi			
Kegiatan KUA	: 210.16.001	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi			
Waktu Kegiatan	: Januari - Desember 2019				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 89.105.000,00				
Jumlah Tahun N	: 45.842.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya kajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			45.842.000,00	
Keluaran	Monitoring Menara			6 Kegiatan	
Hasil	Dokumen Pengawasan Menara			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Menara telekomunikasi					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				45.842.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				38.700.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				38.700.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				38.700.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				38.700.000,00
	<i>- Pengarah I</i>	6.00	orang x kegiatan	750.000,00	4.500.000,00
	<i>- Penanggungjawab</i>	6.00	orang x kegiatan	600.000,00	3.600.000,00
	<i>- Koordinator</i>	6.00	orang x kegiatan	500.000,00	3.000.000,00
	<i>- Ketua</i>	6.00	orang x kegiatan	450.000,00	2.700.000,00
	<i>- Wakil Ketua</i>	6.00	orang x kegiatan	400.000,00	2.400.000,00
	<i>- Sekretaris</i>	6.00	orang x kegiatan	350.000,00	2.100.000,00
	<i>- Anggota - 9 orang x 6 kegiatan</i>	54.00	orang x kegiatan	300.000,00	16.200.000,00
	<i>- Pengarah II</i>	6.00	orang x kegiatan	700.000,00	4.200.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				7.142.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.182.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.182.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				2.182.000,00
	<i>- Kertas HVS 70 gr Folio</i>	6.00	rim	52.000,00	312.000,00
	<i>- Black Ink Catridge</i>	3.00	Unit	190.000,00	570.000,00
	<i>- Color Ink Catridge</i>	2.00	Unit	210.000,00	420.000,00
	<i>- Binder Clips 19 mm, dus isi 12</i>	10.00	doos	8.800,00	88.000,00
	<i>- Binder Clips 25 mm, dus isi 12</i>	10.00	doos	10.450,00	104.500,00
	<i>- Binder Clips 32 mm, dus isi 12</i>	10.00	doos	14.850,00	148.500,00
	<i>- Snelhecter Plastik</i>	50.00	buah	4.400,00	220.000,00
	<i>- Highliter Besar (10 buah)</i>	3.00	set	88.000,00	264.000,00
	<i>- Ballpoint BPT-P</i>	1.00	lusin	36.000,00	36.000,00
	<i>- Stopmap Folio</i>	17.00	buah	1.100,00	18.700,00
	<i>- Jepitan Kertas - Pembulatan</i>	1.00	buah	300,00	300,00
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
	<i>- Kuarto / Folio (hitam putih)</i>	5000.00	lembar	200,00	1.000.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				3.960.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				3.960.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				3.960.000,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil - 20 orang x 6 jamuan</i>	120.00	orang x jamuan	11.000,00	1.320.000,00
	<i>- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 20 orang x 6 jamuan</i>	120.00	orang x jamuan	22.000,00	2.640.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	7.905.500,00
Triwulan 2	15.015.500,00
Triwulan 3	7.905.500,00
Triwulan 4	15.015.500,00
Total	45.842.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 19 Desember 2018 KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</p> <p><u>Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM</u> NIP. 196611071986031004</p>
---	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 210.2100101.16.002.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.10	Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM	: 16	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
KEGIATAN	: 002	Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Komunikasi dan Informasi
LOKASI KEGIATAN	: Diskominsta	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 335.520.000,00	
TERBILANG	: Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		210.2100101.16.002.52		
Urusan Pemerintahan	: 210	Komunikasi dan Informatika			
Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 210.16	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi			
Program RENSTRA	: 210.16	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi			
Program RKPD	: 210.16	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi			
Program RENJA	: 210.16	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi			
Program KUA	: 210.16	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi			
Kegiatan KUA	: 210.16.002	Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Komunikasi dan Informasi			
Waktu Kegiatan	: Januari - Desember 2019				
Lokasi Kegiatan	: Diskominsta				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 389.223.000,00				
Jumlah Tahun N	: 335.520.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya kajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			335.520.000,00	
Keluaran	Rapat koordinasi dan laporan			12 Laporan	
Hasil	Terlaksananya koordinasi dan tersedianya laporan			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				335.520.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				327.600.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				327.600.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				327.600.000,00
	HONORARIUM TIM FASILITASI PELAKSANAAN KERJA SAMA BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA NEGARA				0,00
	- Pengarah I	12.00	orang x bulan	3.200.000,00	38.400.000,00
	- Pengarah II	12.00	orang x bulan	3.000.000,00	36.000.000,00
	- Penanggung Jawab	12.00	orang x bulan	2.500.000,00	30.000.000,00
	- Koordinator	12.00	orang x bulan	2.350.000,00	28.200.000,00
	- Ketua	12.00	orang x bulan	2.250.000,00	27.000.000,00
	- Anggota	84.00	orang x bulan	2.000.000,00	168.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				7.920.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				7.920.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				7.920.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				7.920.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 20 orang x 12 jamuan	240.00	orang x jamuan	11.000,00	2.640.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 20 orang x 12 jamuan	240.00	orang x jamuan	22.000,00	5.280.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	83.880.000,00				
Triwulan 2	83.880.000,00				
Triwulan 3	83.880.000,00				
Triwulan 4	83.880.000,00				
Total	335.520.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		Magelang, 19 Desember 2018 KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG			
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008		Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM NIP. 196611071986031004			



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 210.2100101.18.006.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.10	Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM	: 18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa
KEGIATAN	: 006	Publikasi kegiatan yang tidak terliput oleh media massa
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 281.356.000,00	
TERBILANG	: Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		210.2100101.18.006.52		
Urusan Pemerintahan	: 210	Komunikasi dan Informatika			
Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 210.18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa			
Program RENSTRA	: 210.18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa			
Program RKP	: 210.18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa			
Program RENJA	: 210.18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa			
Program KUA	: 210.18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa			
Kegiatan KUA	: 210.18.006	Publikasi kegiatan yang tidak terliput oleh media massa			
Waktu Kegiatan	: Januari - Desember 2019				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 141.315.000,00				
Jumlah Tahun N	: 281.356.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya kerjasama informasi dengan media massa			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			281.356.000,00	
Keluaran	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan FK Metra			9 Kegiatan	
Hasil	Terpublikasinya kegiatan Pembangunan melalui Media Tradisional			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Media Tradisional					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				281.356.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				47.700.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				47.700.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				47.700.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				47.700.000,00
	- Pengarah I	18.00	orang x kegiatan	750.000,00	13.500.000,00
	- Penanggungjawab	9.00	orang x kegiatan	600.000,00	5.400.000,00
	- Koordinator	9.00	orang x kegiatan	500.000,00	4.500.000,00
	- Ketua	9.00	orang x kegiatan	450.000,00	4.050.000,00
	- Wakil Ketua	9.00	orang x kegiatan	400.000,00	3.600.000,00
	- Sekretaris	9.00	orang x kegiatan	350.000,00	3.150.000,00
	- Anggota - 5 orang x 9 kegiatan	45.00	orang x kegiatan	300.000,00	13.500.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				233.656.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.376.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.376.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.376.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	10.00	rim	52.000,00	520.000,00
	- Stopmap Folio	200.00	buah	1.250,00	250.000,00
	- Ballpoint BPT-P	1.00	lusin	36.000,00	36.000,00
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	250.000,00	250.000,00
	- Color Ink Catridge	1.00	Unit	320.000,00	320.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				17.410.000,00
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				9.625.000,00
	<i>Jasa Tenaga Kerja non Pegawai</i>				9.625.000,00
	- Penari - Seniman FK Metra (25 orang x 2 kegiatan)	50.00	orang x keg	125.000,00	6.250.000,00
	- Pimpinan / Penanggungjawab Tim Kesenian - Pendamping Pertunjukan (3 orang x 9 kegiatan)	27.00	orang x keg	125.000,00	3.375.000,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				2.025.000,00
	<i>Jasa Tenaga Kebersihan</i>				2.025.000,00
	- Petugas Kebersihan - 3 orang x 9 kegiatan	27.00	orang x kegiatan	75.000,00	2.025.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				5.760.000,00
	<i>Pembuatan Spanduk</i>				5.760.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	72.00	m1	80.000,00	5.760.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.800.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.800.000,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	9000.00	lembar	200,00	1.800.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				4.000.000,00
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				4.000.000,00
	Sewa Kendaraan Luar Jateng/DIY				4.000.000,00
	- Bus (35 seat)	1.00	unit x hari	4.000.000,00	4.000.000,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				47.250.000,00
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional				20.250.000,00
	Sewa Pakaian Adat/Tradisional				20.250.000,00
	- Sewa Pakaian Tradisional - 9 set x 15 orang	135.00	set x org	150.000,00	20.250.000,00
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar				9.000.000,00
	Sewa Panggung				9.000.000,00
	- Sewa panggung - 15 m2 x 6 kegiatan	90.00	m2 x kegiatan	100.000,00	9.000.000,00
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				9.000.000,00
	sewa Sound System				9.000.000,00
	- Portable Sound System 1-2 microphones	9.00	unit x hari	1.000.000,00	9.000.000,00
5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian				9.000.000,00
	Sewa Alat-alat Kesenian				0,00
	- Sewa gamelan	6.00	set	1.500.000,00	9.000.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				32.670.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				7.425.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				7.425.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 25 orang x 9 jamuan	225.00	orang x jamuan	11.000,00	2.475.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 25 orang x 9 jamuan	225.00	orang x jamuan	22.000,00	4.950.000,00
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan				25.245.000,00
	makanan dan minuman pelatihan				25.245.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 85 orang x 9 jamuan	765.00	orang x jamuan	11.000,00	8.415.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 85 orang x 9 jamuan	765.00	orang x jamuan	22.000,00	16.830.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				129.150.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				129.150.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				53.750.000,00
	- TINGKAT G - Eselon II (1 orang x 3 hari x 1 kegiatan)	3.00	orang x hari x kegiatan	700.000,00	2.100.000,00
	- TINGKAT H - Eselon III (2 orang x 3 hari x 1 kegiatan)	6.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	3.900.000,00
	- TINGKAT I - Eselon IV (2 orang x 3 hari x 1 kegiatan)	6.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	3.600.000,00
	- TINGKAT J - Golongan III (1 orang x 3 hari x 1 kegiatan)	3.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	1.650.000,00
	- TINGKAT G - Eselon II (1 orang x 3 hari x 1 kegiatan) Pertunjukan FK Metra Luar Daerah	3.00	orang x hari x kegiatan	700.000,00	2.100.000,00
	- TINGKAT H - Eselon III (1 orang x 4 hari x 1 kegiatan) Pertunjukan FK Metra Luar Daerah	4.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	2.600.000,00
	- TINGKAT I - Eselon IV (2 orang x 4 hari x 1 kegiatan) Pertunjukan FK Metra Luar Daerah	8.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	4.800.000,00
	- TINGKAT J - Seniman FK Metra (15 orang x 4 hari x 1 kegiatan) Pertunjukan FK Metra Luar Daerah	60.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	33.000.000,00
	Penginapan				51.500.000,00
	- Tingkat B - Eselon II (1 orang x 2 malam)	2.00	orang x malam/kegiatan	1.200.000,00	2.400.000,00
	- Tingkat C - Eselon III (2 orang x 2 malam)	4.00	orang x malam/kegiatan	700.000,00	2.800.000,00
	- Tingkat D - Eselon IV (2 orang x 2 malam)	4.00	orang x malam/kegiatan	500.000,00	2.000.000,00
	- Tingkat D - Golongan III (1 orang x 2 malam)	2.00	orang x malam/kegiatan	500.000,00	1.000.000,00
	- Tingkat B - Eselon II (1 orang x 2 malam) Pertunjukan FK Metra Luar Daerah	2.00	orang x malam/kegiatan	2.000.000,00	4.000.000,00
	- Tingkat C - Eselon III (1 orang x 3 malam) Pertunjukan FK Metra Luar Daerah	3.00	orang x malam/kegiatan	1.200.000,00	3.600.000,00
	- Tingkat D - Eselon IV (2 orang x 3 malam) Pertunjukan FK Metra Luar Daerah	6.00	orang x malam/kegiatan	700.000,00	4.200.000,00
	- Tingkat D - Seniman FK Metra (15 orang x 3 malam) Pertunjukan FK Metra Luar Daerah	45.00	orang x malam/kegiatan	700.000,00	31.500.000,00
	Uang Transport				23.900.000,00
	- Uang Transport - Eselon II (1 org x 1 kegiatan)	1.00	orang x kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00
	- Uang Transport - (5 orang x 1 kegiatan)	5.00	orang x kegiatan	500.000,00	2.500.000,00
	- Uang Transport - Eselon II (1 org x 1 kegiatan) Pertunjukan FK Metra Luar Daerah	1.00	orang x kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00
	- Uang Transport - Pertunjukan FK Metra Luar Daerah (18 orang x 1 kegiatan)	18.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	18.000.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	127.368.000,00
Triwulan 2	52.735.000,00
Triwulan 3	53.705.500,00
Triwulan 4	47.547.500,00
Total	281.356.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 19 Desember 2018 KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</p> <p>Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM NIP. 196611071986031004</p>
---	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 210.2100101.18.008.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.10	Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM	: 18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa
KEGIATAN	: 008	Publikasi Kegiatan Bela Negara
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 25.436.000,00	
TERBILANG	: Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		210.2100101.18.008.52			
Urusan Pemerintahan	: 210	Komunikasi dan Informatika				
Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik				
Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik				
Misi	:					
Tujuan	::					
Sasaran	:::					
Program RPJM	: 210.18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa				
Program RENSTRA	: 210.18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa				
Program RKP	: 210.18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa				
Program RENJA	: 210.18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa				
Program KUA	: 210.18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa				
Kegiatan KUA	: 210.18.008	Publikasi Kegiatan Bela Negara				
Waktu Kegiatan	: Triwulan II					
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang					
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1	: 25.460.000,00					
Jumlah Tahun N	: 25.436.000,00					
Jumlah Tahun N+1	: 0,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya kerjasama informasi dengan media massa					100 %
Masukan	Jumlah Dana					25.436.000,00
Keluaran	Terlaksananya Kegiatan Upacara Hari Kebangkitan Nasional di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang dan Taman Makam Pahlawan					2 Kegiatan
Hasil	Peningkatan nilai-nilai nasionalisme					100 %
Sifat Kegiatan : Baru						
Kelompok Sasaran Kegiatan : Upacara Hari Kebangkitan Nasional						
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	
5.2	BELANJA LANGSUNG				25.436.000,00	
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>				2.450.000,00	
	- Penanggungjawab - 1 org x 1 kegiatan	1.00	orang x bulan	400.000,00	400.000,00	
	- Ketua - 1 org x 1 kegiatan	1.00	orang x bulan	300.000,00	300.000,00	
	- Sekretaris - 1 org x 1 kegiatan	1.00	orang x bulan	200.000,00	200.000,00	
	- Anggota - 7 org x 1 kegiatan	7.00	orang x bulan	150.000,00	1.050.000,00	
	- Petugas Lainnya - 5 org x 1 kegiatan	5.00	orang x bulan	100.000,00	500.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				22.986.000,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.616.000,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.176.000,00	
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.176.000,00	
	- Kertas HVS 70 gr Folio	4.00	rim	52.000,00	208.000,00	
	- Black Ink Cartridge	1.00	Unit	250.000,00	250.000,00	
	- Color Ink Cartridge	1.00	Unit	320.000,00	320.000,00	
	- Ballpoint BPT-P	1.00	lusin	36.000,00	36.000,00	
	- Stopmap Upacara	1.00	buah	34.000,00	34.000,00	
	- USB Flash Disk 3.0 32 GB	2.00	buah	150.000,00	300.000,00	
	- Pisau Cutter Besar (L-500)	2.00	buah	14.000,00	28.000,00	
5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga				2.440.000,00	
	<i>Bunga Tabur</i>				0,00	
	- Bunga Tabur	4.00	Kanjang	360.000,00	1.440.000,00	
	<i>Karangan Bunga</i>				0,00	
	- Ukuran Sedang	2.00	buah	500.000,00	1.000.000,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				9.060.000,00	
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				300.000,00	
	<i>Jasa Pengamanan</i>				0,00	
	- Patwal/Vorijder dalam kota (petugas kepolisian)	1.00	unit x hari	300.000,00	300.000,00	
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				7.800.000,00	
	<i>Jasa Petugas Lapangan</i>				7.800.000,00	
	- Pelatih/Petugas Upacara Hari Besar	14.00	orang x hari	150.000,00	2.100.000,00	
	- Paduan Suara	2.00	group x keg	1.000.000,00	2.000.000,00	
	- Petugas Sound System/Listrik	4.00	orang x kegiatan	50.000,00	200.000,00	
	- Korsik, drumband - 1 unit	1.00	unit x keg	2.000.000,00	2.000.000,00	

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Gersang	2.00	group x keg	750.000,00	1.500.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				960.000,00
	Pembuatan Spanduk				960.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	12.00	m1	80.000,00	960.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan				600.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				600.000,00
	Cetak				600.000,00
	- Pencetakan Undangan / Kartu Ucapan Selamat / Kartu Tanda Terima Kasih, Uk. 1/2 Folio (kertas Hamer, Linen, Plastik) 4 warna	100.00	lembar	6.000,00	600.000,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				1.900.000,00
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				850.000,00
	Sewa Meja dan Kursi				850.000,00
	- Sewa Kursi	425.00	buah	2.000,00	850.000,00
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda				1.050.000,00
	Sewa Tenda				1.050.000,00
	- Tenda Canopy Dekor	150.00	M2	7.000,00	1.050.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				7.810.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				660.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	60.00	orang x jamuan	11.000,00	660.000,00
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				550.000,00
	Makanan Dan Minuman Tamu				0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	50.00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan				6.600.000,00
	makanan dan minuman pelatihan				6.600.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 600 org x 1 kegiatan (untuk gladi dan petugas upacara)	600.00	orang x jamuan	11.000,00	6.600.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1					0,00
Triwulan 2					25.436.000,00
Triwulan 3					0,00
Triwulan 4					0,00
Total					25.436.000,00
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 19 Desember 2018 KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM NIP. 196611071986031004		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 210.2100101.19.002.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.10	Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM	: 19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika
KEGIATAN	: 002	Pembangunan WAN Kota
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 1.956.229.000,00	
TERBILANG	: Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		210.2100101.19.002.52		
Urusan Pemerintahan	: 210	Komunikasi dan Informatika			
Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 210.19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika			
Program RENSTRA	: 210.19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika			
Program RKPDP	: 210.19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika			
Program RENJA	: 210.19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika			
Program KUA	: 210.19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika			
Kegiatan KUA	: 210.19.002	Pembangunan WAN Kota			
Waktu Kegiatan	: Tahun 2019				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 1.832.349.000,00				
Jumlah Tahun N	: 1.956.229.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terpenuhinya sarana prasarana Informatika			1 Paket	
Masukan	Jumlah Dana			1.956.229.000,00	
Keluaran	Tersedianya jaringan WAN Kota tahap 6			30 titik terminasi	
Hasil	Terbangunnya WAN Kota			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : WAN 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				1.956.229.000,00
5.2.3	Belanja Modal				1.956.229.000,00
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer				1.956.229.000,00
5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan				1.956.229.000,00
	<i>Pengadaan Peralatan Jaringan</i>				1.800.000.000,00
	- Jaringan WAN	1.00	paket	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00
	Konsultasi Perencana				79.000.000,00
	- Konsultasi Perencanaan	1.00	paket	79.000.000,00	79.000.000,00
	Konsultasi Pengawasan				53.500.000,00
	- Konsultasi Pengawasan	1.00	paket	53.500.000,00	53.500.000,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung/Kontes/Sayembara di atas 1 miliar s.d 2.5 miliar [3 (tiga) orang]				9.750.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	3.500.000,00	3.500.000,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	1.700.000,00	1.700.000,00
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	1.500.000,00	1.500.000,00
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	1.250.000,00	1.250.000,00
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00
	- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	600.000,00	600.000,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00
	Alat Tulis Kantor				2.809.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	7.00	rim	51.300,00	359.100,00
	- Black Ink Cartridge	2.00	Unit	215.000,00	430.000,00
	- Laser Toner Printer Besar Hitam, 10A	1.00	Unit	1.350.000,00	1.350.000,00
	- USB Flash Disk 3.0 32 GB	3.00	buah	145.000,00	435.000,00
	- Stopmap Plastik	20.00	buah	8.800,00	176.000,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500)	1.00	buah	15.500,00	15.500,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	1.00	doos	16.500,00	16.500,00
	- Plak Ban Kain 2"	1.00	rol	17.900,00	17.900,00
	- Isi Pisau Cutter Besar (L-150)	1.00	doos	8.200,00	8.200,00
	- Jepitan Kertas	1.00	buah	800,00	800,00
	Materai				360.000,00
	- Materai 6000	60.00	buah	6.000,00	360.000,00
	Penggandaan				600.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3000.00	lembar	200,00	600.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				5.610.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 20 orang x 3 jamuan (perencanaan)	60.00	orang x jamuan	11.000,00	660.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 20 orang x 3 jamuan (perencanaan)	60.00	orang x jamuan	22.000,00	1.320.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (25 orang x 2 kegiatan) pelaksanaan	50.00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (25 orang x 2 kegiatan) pelaksanaan	50.00	orang x jamuan	22.000,00	1.100.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (60 orang x kegiatan) sosialisasi	60.00	orang x jamuan	11.000,00	660.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (60 orang x kegiatan) sosialisasi	60.00	orang x jamuan	22.000,00	1.320.000,00
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 50 juta s.d 100 juta				4.600.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - Konsultansi Perencana	1.00	orang x paket	1.100.000,00	1.100.000,00
	- Pejabat Pengadaan - Konsultansi Perencana	1.00	orang x paket	800.000,00	800.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - Konsultansi Perencana	1.00	orang x paket	400.000,00	400.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - Konsultansi Pengawasan	1.00	orang x paket	1.100.000,00	1.100.000,00
	- Pejabat Pengadaan - Konsultansi Pengawasan	1.00	orang x paket	800.000,00	800.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - Konsultansi Pengawasan	1.00	orang x paket	400.000,00	400.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	90.136.950,00
Triwulan 2	542.187.050,00
Triwulan 3	540.825.000,00
Triwulan 4	783.080.000,00
Total	1.956.229.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 19 Desember 2018 KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</p> <p><u>Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM</u> NIP. 196611071986031004</p>
--	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 210.2100101.19.003.52

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.10 Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI : 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI : 2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM : 19 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika
KEGIATAN : 003 Pengelolaan WAN
LOKASI KEGIATAN : Kota Magelang
SUMBER DANA : Dana Alokasi Umum
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 164.558.000,00
TERBILANG : Seratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama : Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP : 196611071986031004
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		210.2100101.19.003.52		
Urusan Pemerintahan	: 210	Komunikasi dan Informatika			
Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 210.19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika			
Program RENSTRA	: 210.19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika			
Program RKPD	: 210.19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika			
Program RENJA	: 210.19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika			
Program KUA	: 210.19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika			
Kegiatan KUA	: 210.19.003	Pengelolaan WAN			
Waktu Kegiatan	: Januari - Desember 2019				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 175.080.000,00				
Jumlah Tahun N	: 164.558.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terpenuhinya sarana prasarana Informatika			1 Paket	
Masukan	Jumlah Dana			164.558.000,00	
Keluaran	Pengelolaan Jaringan WAN Kota Magelang			12 Bulan	
Hasil	Terkelolanya jaringan WAN Kota Magelang secara berkala			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Jaringan WAN Kota Magelang					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				164.558.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				81.000.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				81.000.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				81.000.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				81.000.000,00
	- Pengarah I	12.00	orang x bulan	750.000,00	9.000.000,00
	- Pengarah II	12.00	orang x bulan	700.000,00	8.400.000,00
	- Penanggungjawab	12.00	orang x bulan	600.000,00	7.200.000,00
	- Koordinator	12.00	orang x bulan	500.000,00	6.000.000,00
	- Ketua	12.00	orang x bulan	450.000,00	5.400.000,00
	- Wakil Ketua	12.00	orang x bulan	400.000,00	4.800.000,00
	- Sekretaris	12.00	orang x bulan	350.000,00	4.200.000,00
	- Anggota - 10 orang x 12 bulan	120.00	orang x bulan	300.000,00	36.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				83.558.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.062.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.062.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.062.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	52.000,00	156.000,00
	- Black Ink Cartridge	2.00	Unit	250.000,00	500.000,00
	- Color Ink Cartridge	1.00	Unit	320.000,00	320.000,00
	- Ballpoint BPT-P - (18 buah)	18.00	lusin	3.000,00	54.000,00
	- Stopmap Folio	25.00	buah	1.250,00	31.250,00
	- Jepitan Kertas	1.00	buah	750,00	750,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				39.376.000,00
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				39.376.000,00
	<i>Jasa Tenaga Kerja non Pegawai</i>				39.376.000,00
	- Tenaga Pengelola Jaringan	24.00	orang x bulan	1.580.000,00	37.920.000,00
	<i>Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai</i>				1.456.000,00
	- Asuransi Kesehatan	24.00	orang x bulan	47.400,00	1.137.600,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sangat Rendah	24.00	orang x bulan	8.500,00	204.000,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kematian	24.00	orang x bulan	4.740,00	113.760,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	640,00	640,00
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
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				2.640.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 20 orang x 4 jamuan	80.00	orang x jamuan	11.000,00	880.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 20 orang x 4 jamuan	80.00	orang x jamuan	22.000,00	1.760.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				40.480.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				40.480.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				4.600.000,00
	- TINGKAT H - Eselon III (1 org x 2 hr)	2.00	orang x hari	450.000,00	900.000,00
	- TINGKAT I - Eselon IV (2 org x 2 hr)	4.00	orang x hari	400.000,00	1.600.000,00
	- TINGKAT J - Golongan III (3 org x 2 hr)	6.00	orang x hari	350.000,00	2.100.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				10.800.000,00
	- TINGKAT H - Eselon III (1 org x 3 hr x 2 keg)	6.00	orang x hari	650.000,00	3.900.000,00
	- TINGKAT I - Eselon IV (1 org x 3 hr x 2 keg)	6.00	orang x hari	600.000,00	3.600.000,00
	- TINGKAT J - Golongan III (1 org x 3 hr x 2 keg)	6.00	orang x hari	550.000,00	3.300.000,00
	Penginapan				12.480.000,00
	- Tingkat C - Eselon III (1 org x 2 mlm x 2 keg)	4.00	orang x malam/kegiatan	1.200.000,00	4.800.000,00
	- Tingkat D - Eselon IV/ Gol III (2 org x 2 mlm x 2 keg)	8.00	orang x malam x kegiatan	960.000,00	7.680.000,00
	Uang Transport				10.800.000,00
	- Uang Transport - Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri 3 org x 2 keg	6.00	orang x kegiatan	1.800.000,00	10.800.000,00
	Uang Transport				1.800.000,00
	- Uang Transport - Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY 6 orang x 2 kegiatan	12.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.800.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	44.778.300,00
Triwulan 2	37.500.600,00
Triwulan 3	44.778.300,00
Triwulan 4	37.500.800,00
Total	164.558.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 19 Desember 2018 KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</p> <p>Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM NIP. 196611071986031004</p>
--	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 210.2100101.19.004.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.10	Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM	: 19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika
KEGIATAN	: 004	Pengelolaan Aplikasi M City
LOKASI KEGIATAN	: Diskominsta	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 205.074.000,00	
TERBILANG	: Dua Ratus Lima Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		210.2100101.19.004.52		
Urusan Pemerintahan	: 210	Komunikasi dan Informatika			
Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 210.19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika			
Program RENSTRA	: 210.19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika			
Program RKPDP	: 210.19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika			
Program RENJA	: 210.19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika			
Program KUA	: 210.19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika			
Kegiatan KUA	: 210.19.004	Pengelolaan Aplikasi M City			
Waktu Kegiatan	: Januari - Desember 2019				
Lokasi Kegiatan	: Diskominsta				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 155.269.000,00				
Jumlah Tahun N	: 205.074.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terpenuhinya sarana prasarana Informatika			1 Paket	
Masukan	Jumlah Dana			205.074.000,00	
Keluaran	Terkumpulnya data mCity			12 Bulan	
Hasil	Terupdatenya data mCity			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Validasi data mCity					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				205.074.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				98.850.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				98.850.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				97.800.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				97.800.000,00
	- Pengarah I	12.00	orang x bulan	750.000,00	9.000.000,00
	- Penanggungjawab	12.00	orang x bulan	600.000,00	7.200.000,00
	- Koordinator	12.00	orang x bulan	500.000,00	6.000.000,00
	- Ketua	12.00	orang x bulan	450.000,00	5.400.000,00
	- Wakil Ketua	12.00	orang x bulan	400.000,00	4.800.000,00
	- Sekretaris	12.00	orang x bulan	350.000,00	4.200.000,00
	- Anggota - 14 orang x 12 bulan	168.00	orang x bulan	300.000,00	50.400.000,00
	- Petugas Lainnya	12.00	orang x bulan	200.000,00	2.400.000,00
	- Pengarah II	12.00	orang x bulan	700.000,00	8.400.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				1.050.000,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta</i>				1.050.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	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				106.224.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.924.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.924.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				2.924.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	8.00	rim	52.000,00	416.000,00
	- Laser Toner Printer Besar Hitam, 10A	1.00	Unit	1.350.000,00	1.350.000,00
	- Color Ink Cartridge	1.00	Unit	320.000,00	320.000,00
	- USB Flash Disk 3.0 32 GB	5.00	buah	150.000,00	750.000,00
	- Stopmap Plastik	10.00	buah	8.800,00	88.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				100.000.000,00
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit				100.000.000,00
	<i>Langganan Hosting Aplikasi - Langganan Aplikasi MCity</i>				100.000.000,00
	- Langganan Aplikasi M City	1.00	tahun	100.000.000,00	100.000.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				3.300.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				3.300.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				3.300.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 25 orang x 4 jamuan	100.00	orang x jamuan	11.000,00	1.100.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 25 orang x 4 jamuan	100.00	orang x jamuan	22.000,00	2.200.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	53.024.000,00				
Triwulan 2	53.150.000,00				
Triwulan 3	49.450.000,00				
Triwulan 4	49.450.000,00				
Total	205.074.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 19 Desember 2018 KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</p> <p>Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM NIP. 196611071986031004</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 210.2100101.19.007.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.10	Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM	: 19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika
KEGIATAN	: 007	Pengembangan Aplikasi
LOKASI KEGIATAN	: Diskominsta	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 135.970.000,00	
TERBILANG	: Seratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		210.2100101.19.007.52		
Urusan Pemerintahan	: 210	Komunikasi dan Informatika			
Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 210.19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika			
Program RENSTRA	: 210.19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika			
Program RKP	: 210.19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika			
Program RENJA	: 210.19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika			
Program KUA	: 210.19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika			
Kegiatan KUA	: 210.19.007	Pengembangan Aplikasi			
Waktu Kegiatan	: Januari - Desember 2019				
Lokasi Kegiatan	: Diskominsta				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 450.597.000,00				
Jumlah Tahun N	: 135.970.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terpenuhinya sarana prasarana Informatika			1 Paket	
Masukan	Jumlah Dana			135.970.000,00	
Keluaran	Interoperabilitas sistem informasi			12 Bulan	
Hasil	Terlaksananya paket interoperabilitas sistem informasi			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tersedianya Sistem Informasi					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				135.970.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				30.400.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				30.400.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				30.400.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				30.400.000,00
	- Pengarah I - 2 orang x 4 bulan	8.00	orang x bulan	750.000,00	6.000.000,00
	- Penanggungjawab - 1 orang x 4 bulan	4.00	orang x bulan	600.000,00	2.400.000,00
	- Koordinator - 1 orang x 4 bulan	4.00	orang x bulan	500.000,00	2.000.000,00
	- Ketua - 1 orang x 4 bulan	4.00	orang x bulan	450.000,00	1.800.000,00
	- Wakil Ketua - 1 orang x 4 bulan	4.00	orang x bulan	400.000,00	1.600.000,00
	- Sekretaris - 1 orang x 4 bulan	4.00	orang x bulan	350.000,00	1.400.000,00
	- Anggota - 12 orang x 4 bulan	48.00	orang x bulan	300.000,00	14.400.000,00
	- Petugas Lainnya - 1 orang x 4 bulan	4.00	orang x bulan	200.000,00	800.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				105.570.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.806.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.806.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				3.806.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	12.00	rim	52.000,00	624.000,00
	- Laser Toner Printer Besar Hitam, 10A	1.00	Unit	1.350.000,00	1.350.000,00
	- Stopmap Plastik	140.00	buah	8.800,00	1.232.000,00
	- USB Flash Disk 3.0 32 GB	4.00	buah	150.000,00	600.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.654.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.654.000,00
	<i>Penggandaan</i>				1.654.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	8270.00	lembar	200,00	1.654.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				6.270.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				6.270.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				6.270.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 10 orang x 4 jamuan	40.00	orang x jamuan	11.000,00	440.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 10 orang x 4 jamuan	40.00	orang x jamuan	22.000,00	880.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 30 orang x 5 jamuan	150.00	orang x jamuan	11.000,00	1.650.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 30 orang x 5 jamuan	150.00	orang x jamuan	22.000,00	3.300.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				63.840.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				63.840.000,00
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY</i>				2.400.000,00
	- TINGKAT H - Eselon III (1 org x 1 hr x 2 keg)	2.00	orang x hari	450.000,00	900.000,00
	- TINGKAT I - Eselon IV (1 org x 1 hr x 2 keg)	2.00	orang x hari	400.000,00	800.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- TINGKAT J - Golongan III (1 org x 1 hr x 2 keg)	2.00	orang x hari	350.000,00	700.000,00
	Uang Transport				25.000.000,00
	- Uang Transport - Transport (5 org x 2 keg)	10.00	orang x kegiatan	1.800.000,00	18.000.000,00
	- Uang Transport - Transport PP Eselon III (1 orang x 1 kegiatan)	1.00	orang x kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00
	- Uang Transport - Transport PP Eselon IV (3 orang x 1 kegiatan)	3.00	orang x kegiatan	1.500.000,00	4.500.000,00
	Penginapan				17.220.000,00
	- Tingkat C - Eselon III (1 org x 1 hr x 2 keg)	2.00	orang x malam/kegiatan	1.200.000,00	2.400.000,00
	- Tingkat D - Eselon IV/ Gol III (4 org x 1 mlm x 2 keg)	8.00	orang x malam/kegiatan	960.000,00	7.680.000,00
	- Tingkat C - Eselon III (1 org x 4 mlm x 1 keg)	4.00	orang x malam x kegiatan	870.000,00	3.480.000,00
	- Tingkat D - Eselon IV/ Gol III (3 org x 2 mlm x 1 keg)	6.00	orang x malam x kegiatan	610.000,00	3.660.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				19.220.000,00
	- TINGKAT H - Eselon III (1 org x 2 hr x 2 keg)	4.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	2.600.000,00
	- TINGKAT I - Eselon IV (2 org x 2 hr x 2 keg)	8.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	4.800.000,00
	- TINGKAT J - Golongan III (2 org x 2 hr x 2 keg)	8.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	4.400.000,00
	- TINGKAT H - Eselon III (1 org x 5 hr x 1 keg)	5.00	orang x hari x kegiatan	530.000,00	2.650.000,00
	- TINGKAT I - Eselon IV/ Gol III (3 org x 3 hari x 1 keg)	9.00	orang x hari x kegiatan	530.000,00	4.770.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				30.000.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				30.000.000,00
	Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) untuk Tenaga Sub Profesional				30.000.000,00
	- Software Programmer / Implementer - Tenaga ahli programmer	12.00	orang x bulan	2.500.000,00	30.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	41.521.400,00				
Triwulan 2	32.328.600,00				
Triwulan 3	31.060.000,00				
Triwulan 4	31.060.000,00				
Total	135.970.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 19 Desember 2018 KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</p> <p>Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM NIP. 196611071986031004</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 210.2100101.19.009.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.10	Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM	: 19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika
KEGIATAN	: 009	Pembangunan Command Center
LOKASI KEGIATAN	: Setda Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 2.594.755.000,00	
TERBILANG	: Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		210.2100101.19.009.52		
Urusan Pemerintahan	: 210	Komunikasi dan Informatika			
Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 210.19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika			
Program RENSTRA	: 210.19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika			
Program RKPDP	: 210.19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika			
Program RENJA	: 210.19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika			
Program KUA	: 210.19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika			
Kegiatan KUA	: 210.19.009	Pembangunan Command Center			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I				
Lokasi Kegiatan	: Setda Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 2.594.755.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terpenuhinya sarana prasarana Informatika			1 Paket	
Masukan	Jumlah Dana			2.594.755.000,00	
Keluaran	Command center			1 Paket	
Hasil	Tersedianya Command Center			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Command center					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				2.594.755.000,00
5.2.3	Belanja Modal				2.594.755.000,00
5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur				5.159.000,00
5.2.3.24.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal				5.159.000,00
	Alat Pengukur Suhu				4.000.000,00
	- Data Logger	1.00	unit	4.000.000,00	4.000.000,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung/Kontes/Sayembara di atas 1 miliar s.d 2.5 miliar [3 (tiga) orang]				18.900,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	6.900,00	6.900,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	3.300,00	3.300,00
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	2.900,00	2.900,00
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	2.400,00	2.400,00
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	1.300,00	1.300,00
	- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	1.200,00	1.200,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	900,00	900,00
	Alat Tulis Kantor				297.100,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	52.000,00	156.000,00
	- USB Flash Disk 3.0 32 GB	1.00	buah	114.700,00	114.700,00
	- Stopmap Plastik	3.00	buah	8.800,00	26.400,00
	Penggandaan				183.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	915.00	lembar	200,00	183.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				660.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	20.00	orang x jamuan	11.000,00	220.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	20.00	orang x jamuan	22.000,00	440.000,00
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga				1.118.590.000,00
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair				90.190.000,00
	Meja Lainnya				54.000.000,00
	- Meja Utama Command Centre	1.00	buah	15.000.000,00	15.000.000,00
	- Meja Operator Command Centre	3.00	buah	13.000.000,00	39.000.000,00
	Furniture				12.000.000,00
	- Podium Command Centre	1.00	buah	12.000.000,00	12.000.000,00
	Kursi Lainnya				18.000.000,00
	- Kursi kantor Command Centre	6.00	buah	3.000.000,00	18.000.000,00
	Rak Almari				4.000.000,00
	- Almari Rak UPS Command Centre	1.00	buah	4.000.000,00	4.000.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	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
	Alat Tulis Kantor				297.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	52.000,00	156.000,00
	- USB Flash Disk 3.0 32 GB	1.00	buah	114.600,00	114.600,00
	- Stopmap Plastik	3.00	buah	8.800,00	26.400,00
	Penggandaan				183.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	915.00	lembar	200,00	183.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				660.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	20.00	orang x jamuan	11.000,00	220.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	20.00	orang x jamuan	22.000,00	440.000,00
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin				85.542.000,00
	Pengadaan Alat Pendingin				84.000.000,00
	- AC Cassette	2.00	unit	42.000.000,00	84.000.000,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung/Kontes/Sayembara di atas 1 miliar s.d 2.5 miliar [3 (tiga) orang]				402.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	145.000,00	145.000,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	70.000,00	70.000,00
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	62.000,00	62.000,00
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	52.000,00	52.000,00
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	28.000,00	28.000,00
	- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	25.000,00	25.000,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	20.000,00	20.000,00
	Alat Tulis Kantor				297.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	52.000,00	156.000,00
	- USB Flash Disk 3.0 32 GB	1.00	buah	114.600,00	114.600,00
	- Stopmap Plastik	3.00	buah	8.800,00	26.400,00
	Penggandaan				183.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	915.00	lembar	200,00	183.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				660.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	20.00	orang x jamuan	11.000,00	220.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	20.00	orang x jamuan	22.000,00	440.000,00
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				942.858.000,00
	Audio & Video				101.500.000,00
	- Paket Audio Meeting	1.00	buah	25.000.000,00	25.000.000,00
	- Microfone TOA	1.00	buah	2.000.000,00	2.000.000,00
	- Perangkat Teleconference	1.00	unit	44.000.000,00	44.000.000,00
	- Stabilizer	1.00	unit	6.000.000,00	6.000.000,00
	- IP Camera	4.00	unit	2.000.000,00	8.000.000,00
	- Microphone	1.00	unit	12.000.000,00	12.000.000,00
	- Speaker	1.00	unit	1.500.000,00	1.500.000,00
	- IP Camera Recorder	1.00	unit	3.000.000,00	3.000.000,00
	Televisi				837.000.000,00
	- LED TV 46 inch - TV 46" Frameless / Video Wall	9.00	unit	93.000.000,00	837.000.000,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung/Kontes/Sayembara di atas 1 miliar s.d 2.5 miliar [3 (tiga) orang]				3.218.100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	1.150.100,00	1.150.100,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	559.700,00	559.700,00
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	494.100,00	494.100,00
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	412.600,00	412.600,00
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	225.700,00	225.700,00
	- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	207.800,00	207.800,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	168.100,00	168.100,00
	Alat Tulis Kantor				296.900,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	52.000,00	156.000,00
	- USB Flash Disk 3.0 32 GB	1.00	buah	114.500,00	114.500,00
	- Stopmap Plastik	3.00	buah	8.800,00	26.400,00
	Penggandaan				183.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	915.00	lembar	200,00	183.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				660.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	20.00	orang x jamuan	11.000,00	220.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	20.00	orang x jamuan	22.000,00	440.000,00
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer				922.846.000,00
5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan				592.827.000,00
	Networking				587.500.000,00
	- Networking Switch	1.00	unit	8.500.000,00	8.500.000,00
	- Networking Microtik	1.00	unit	8.500.000,00	8.500.000,00
	- Networking Patch Panel	1.00	unit	4.500.000,00	4.500.000,00
	- Networking Rak Server	1.00	unit	5.000.000,00	5.000.000,00
	- Server	2.00	unit	280.500.000,00	561.000.000,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung/Kontes/Sayembara di atas 1 miliar s.d 2.5 miliar [3 (tiga) orang]				4.187.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	1.504.000,00	1.504.000,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	730.000,00	730.000,00
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	644.000,00	644.000,00
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	537.000,00	537.000,00
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	312.000,00	312.000,00
	- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	246.000,00	246.000,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	214.000,00	214.000,00
	Alat Tulis Kantor				297.400,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	52.000,00	156.000,00
	- USB Flash Disk 3.0 32 GB	1.00	buah	115.000,00	115.000,00
	- Stopmap Plastik	3.00	buah	8.800,00	26.400,00
	Penggandaan				182.600,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	913.00	lembar	200,00	182.600,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				660.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	20.00	orang x jamuan	11.000,00	220.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	20.00	orang x jamuan	22.000,00	440.000,00
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer				218.180.000,00
	Pengadaan Personal Komputer				216.000.000,00
	- All in One PC	6.00	unit	23.000.000,00	138.000.000,00
	- Laptop multimedia	2.00	unit	15.000.000,00	30.000.000,00
	- Touch Screen PC Administrator	1.00	unit	48.000.000,00	48.000.000,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung/Kontes/Sayembara di atas 1 miliar s.d 2.5 miliar [3 (tiga) orang]				1.040.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	374.000,00	374.000,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	182.000,00	182.000,00
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	160.000,00	160.000,00
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	133.000,00	133.000,00
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	72.000,00	72.000,00
	- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	66.000,00	66.000,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	53.000,00	53.000,00
	Alat Tulis Kantor				297.400,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	52.000,00	156.000,00
	- USB Flash Disk 3.0 32 GB	1.00	buah	115.000,00	115.000,00
	- Stopmap Plastik	3.00	buah	8.800,00	26.400,00
	Penggandaan				182.600,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	913.00	lembar	200,00	182.600,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				660.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	20.00	orang x jamuan	11.000,00	220.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	20.00	orang x jamuan	22.000,00	440.000,00
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer				111.839.000,00
	Peralatan Pendukung Command Centre				25.100.000,00
	- Belanja Kabel	1.00	rol	4.500.000,00	4.500.000,00
	- Connector	1.00	paket	2.500.000,00	2.500.000,00
	- Kabel tray	50.00	meter	200.000,00	10.000.000,00
	- Wall plate	20.00	meter	90.000,00	1.800.000,00
	- Modular Jack	20.00	meter	70.000,00	1.400.000,00
	- Kabel HDMI 5 meter	7.00	unit	250.000,00	1.750.000,00
	- Kabel HDMI 10 meter	7.00	unit	450.000,00	3.150.000,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung/Kontes/Sayembara di atas 1 miliar s.d 2.5 miliar [3 (tiga) orang]				520.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	188.000,00	188.000,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	91.000,00	91.000,00
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	80.000,00	80.000,00
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	67.000,00	67.000,00
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	36.000,00	36.000,00
	- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	32.000,00	32.000,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	26.000,00	26.000,00
	Alat Tulis Kantor				534.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	5.00	rim	52.000,00	260.000,00
	- USB Flash Disk 3.0 32 GB	2.00	buah	115.000,00	230.000,00
	- Stopmap Plastik	5.00	buah	8.800,00	44.000,00
	Penggandaan				365.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1825.00	lembar	200,00	365.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				1.320.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	40.00	orang x jamuan	11.000,00	440.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	40.00	orang x jamuan	22.000,00	880.000,00
	UPS Tower Expandable				84.000.000,00
	- UPS 10000VA	1.00	unit	84.000.000,00	84.000.000,00
5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio				59.416.000,00
5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual				59.416.000,00
	Peralatan Khusus Untuk Studio & Komunikasi				58.000.000,00
	- HDMI Switcher plus video controller	1.00	unit	58.000.000,00	58.000.000,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung/Kontes/Sayembara di atas 1 miliar s.d 2.5 miliar [3 (tiga) orang]				276.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	100.000,00	100.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	48.000,00	48.000,00
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	43.000,00	43.000,00
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	35.000,00	35.000,00
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	19.000,00	19.000,00
	- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	17.000,00	17.000,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	14.000,00	14.000,00
	Alat Tulis Kantor				297.400,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	52.000,00	156.000,00
	- USB Flash Disk 3.0 32 GB	1.00	buah	115.000,00	115.000,00
	- Stopmap Plastik	3.00	buah	8.800,00	26.400,00
	Penggandaan				182.600,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	913.00	lembar	200,00	182.600,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				660.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	20.00	orang x jamuan	11.000,00	220.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	20.00	orang x jamuan	22.000,00	440.000,00
5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan				20.167.000,00
5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan				20.167.000,00
	Pengadaan Alat Bantu Keamanan				13.000.000,00
	- CCTV	1.00	paket	13.000.000,00	13.000.000,00
	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran				6.000.000,00
	- Smoke Detector	1.00	unit	3.000.000,00	3.000.000,00
	- Alat Pemadam Kebakaran Ringan	1.00	unit	3.000.000,00	3.000.000,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung/Kontes/Sayembara di atas 1 miliar s.d 2.5 miliar [3 (tiga) orang]				88.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	32.000,00	32.000,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	16.000,00	16.000,00
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	14.000,00	14.000,00
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	11.000,00	11.000,00
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	6.000,00	6.000,00
	- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	5.000,00	5.000,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	4.000,00	4.000,00
	Alat Tulis Kantor				236.600,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	52.000,00	104.000,00
	- USB Flash Disk 3.0 32 GB	1.00	buah	115.000,00	115.000,00
	- Stopmap Plastik	2.00	buah	8.800,00	17.600,00
	Penggandaan				182.400,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	912.00	lembar	200,00	182.400,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				660.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	20.00	orang x jamuan	11.000,00	220.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	20.00	orang x jamuan	22.000,00	440.000,00
5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud				468.577.000,00
5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software				468.577.000,00
	Software / Aplikasi Khusus				444.330.000,00
	- Software Command Center	1.00	unit	244.330.000,00	244.330.000,00
	- Software Pendukung Command Center - Apikasi Perkantoran	1.00	paket	100.000.000,00	100.000.000,00
	- Software Pendukung Command Center - Aplikasi Pengaduan	1.00	paket	100.000.000,00	100.000.000,00
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Seleksi di atas 200 juta s.d 500 juta [7 (tujuh) orang]				6.600.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	2.000.000,00	2.000.000,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	1.300.000,00	1.300.000,00
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	1.100.000,00	1.100.000,00
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	1.000.000,00	1.000.000,00
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00
	- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	400.000,00	400.000,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
	Alat Tulis Kantor				1.523.600,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	52.000,00	156.000,00
	- Stopmap Plastik	2.00	buah	8.800,00	17.600,00
	- Laser Toner Printer Besar Hitam, 10A	1.00	Unit	1.350.000,00	1.350.000,00
	Penggandaan				183.400,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	917.00	lembar	200,00	183.400,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				1.320.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	40.00	orang x jamuan	11.000,00	440.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	40.00	orang x jamuan	22.000,00	880.000,00
	Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Jasa Konsultasi dengan Nilai Paket Pekerjaan di atas 200 juta s.d 500 juta [7 (tujuh) orang]				2.700.000,00
	- Ketua Tim Teknis	1.00	orang x paket	1.100.000,00	1.100.000,00
	- Sekretaris Tim Teknis	1.00	orang x paket	900.000,00	900.000,00
	- Anggota Tim Teknis	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Seleksi di atas 50 juta s.d 100 juta [5 (lima) orang]				8.120.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	2.00	orang x paket	2.000.000,00	4.000.000,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	2.00	orang x paket	1.560.000,00	3.120.000,00
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.00	orang x paket	500.000,00	1.000.000,00
	Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Jasa Konsultasi dengan Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta [5 (lima) orang]				3.800.000,00
	- Ketua Tim Teknis	2.00	orang x paket	800.000,00	1.600.000,00
	- Sekretaris Tim Teknis	2.00	orang x paket	600.000,00	1.200.000,00
	- Anggota Tim Teknis	2.00	orang x paket	500.000,00	1.000.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	84.008.000,00
Triwulan 2	2.266.417.000,00
Triwulan 3	244.330.000,00
Triwulan 4	0,00
Total	2.594.755.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 19 Desember 2018 KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</p> <p><u>Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM</u> NIP. 196611071986031004</p>
---	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 210.2100101.19.010.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.10	Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM	: 19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika
KEGIATAN	: 010	Pengelolaan Command Center
LOKASI KEGIATAN	: Diskominsta	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 110.220.000,00	
TERBILANG	: Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		210.2100101.19.010.52		
Urusan Pemerintahan	: 210	Komunikasi dan Informatika			
Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 210.19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika			
Program RENSTRA	: 210.19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika			
Program RKPD	: 210.19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika			
Program RENJA	: 210.19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika			
Program KUA	: 210.19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika			
Kegiatan KUA	: 210.19.010	Pengelolaan Command Center			
Waktu Kegiatan	: Triwulan IV				
Lokasi Kegiatan	: Diskominsta				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 110.220.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terpenuhinya sarana prasarana Informatika			1 Paket	
Masukan	Jumlah Dana			110.220.000,00	
Keluaran	Pengelola Command Center			5 Bulan	
Hasil	Terkelolanya Command Center			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengelola Command center					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				110.220.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				33.750.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				33.750.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				33.750.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				33.750.000,00
	- Pengarah I - 1 orang x 5 bulan	5.00	orang x bulan	750.000,00	3.750.000,00
	- Pengarah II - 1 orang x 5 bulan	5.00	orang x bulan	700.000,00	3.500.000,00
	- Penanggungjawab - 1 orang x 5 bulan	5.00	orang x bulan	600.000,00	3.000.000,00
	- Koordinator - 1 orang x 5 bulan	5.00	orang x bulan	500.000,00	2.500.000,00
	- Ketua - 1 orang x 5 bulan	5.00	orang x bulan	450.000,00	2.250.000,00
	- Wakil Ketua - 1 orang x 5 bulan	5.00	orang x bulan	400.000,00	2.000.000,00
	- Sekretaris - 1 orang x 5 bulan	5.00	orang x bulan	350.000,00	1.750.000,00
	- Anggota - 10 orang x 5 bulan	50.00	orang x bulan	300.000,00	15.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				76.470.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				73.830.000,00
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				73.830.000,00
	<i>Jasa Tenaga Kerja non Pegawai</i>				71.100.500,00
	- Tenaga Pengelola Jaringan - 9 orang x 5 bulan	45.00	orang x bulan	1.580.000,00	71.100.000,00
	- Tenaga Pengelola Jaringan - pembulatan	1.00	orang x bulan	500,00	500,00
	<i>Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai</i>				2.729.500,00
	- Asuransi Kesehatan - 9 orang x 5 bulan	45.00	orang x bulan	47.400,00	2.133.000,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sangat Rendah (9 orang x 5 bulan)	45.00	orang x bulan	8.500,00	382.500,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kematian (9 orang x 5 bulan)	45.00	orang x bulan	4.740,00	213.300,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	700,00	700,00
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
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				2.640.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 20 orang x 4 jamuan	80.00	orang x jamuan	11.000,00	880.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 20 orang x 4 jamuan	80.00	orang x jamuan	22.000,00	1.760.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	0,00
Triwulan 2	0,00
Triwulan 3	45.012.000,00
Triwulan 4	65.208.000,00
Total	110.220.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 19 Desember 2018 KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</p> <p><u>Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM</u> NIP. 196611071986031004</p>
---	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 401.2100101.19.007.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 4.01	Administrasi Pemerintahan
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM	: 19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
KEGIATAN	: 007	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 87.661.000,00	
TERBILANG	: Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		401.2100101.19.007.52		
Urusan Pemerintahan	: 401	Administrasi Pemerintahan			
Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 401.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			
Program RENSTRA	: 401.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			
Program RKP	: 401.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			
Program RENJA	: 401.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			
Program KUA	: 401.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			
Kegiatan KUA	: 401.19.007	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I-II				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 83.313.000,00				
Jumlah Tahun N	: 87.661.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Rancangan Peraturan Daerah			1 Raperda	
Masukan	Jumlah Dana			87.661.000,00	
Keluaran	Raperda Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2013			1 Raperda	
Hasil	Tersusunnya Draf Perubahan Perda No.11 Tahun 2013			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : Perda No.11 Tahun 2013					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				87.661.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				9.750.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				9.750.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				9.750.000,00
	HONORARIUM TIM PENYUSUN RAPERDA/RAPERWAL TINGKAT PERANGKAT DAERAH				9.750.000,00
	- Pengarah - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	1.500.000,00	1.500.000,00
	- Penanggungjawab - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	1.250.000,00	1.250.000,00
	- Koordinator - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	1.000.000,00	1.000.000,00
	- Ketua - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	900.000,00	900.000,00
	- Wakil Ketua - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	800.000,00	800.000,00
	- Sekretaris - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00
	- Anggota - 6 orang x 1 paket	6.00	orang x paket	600.000,00	3.600.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				77.911.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.129.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.129.000,00
	Alat Tulis Kantor				1.129.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	6.00	rim	52.000,00	312.000,00
	- Snelhecter Plastik	4.00	buah	6.000,00	24.000,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	4.00	doos	11.000,00	44.000,00
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	250.000,00	250.000,00
	- Ordner F4 7cm	1.00	buah	16.700,00	16.700,00
	- Color Ink Catridge	1.00	Unit	320.000,00	320.000,00
	- Hechmaschine/Stapler Kecil (HD-10D)	1.00	Buah	6.200,00	6.200,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	1.00	Doos	4.300,00	4.300,00
	- Buku Tulis Isi 78 lembar - Block note	10.00	buah	6.000,00	60.000,00
	- Stopmap Folio	25.00	buah	1.250,00	31.250,00
	- Isi Ballpoint Bic	10.00	buah	6.000,00	60.000,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00	buah	550,00	550,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				500.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				500.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2500.00	lembar	200,00	500.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				1.320.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.320.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				1.320.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 10 orang x 4 jamuan	40.00	orang x jamuan	11.000,00	440.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 10 orang x 4 jamuan	40.00	orang x jamuan	22.000,00	880.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				39.962.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				39.962.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				1.050.000,00
	- TINGKAT I - Eselon IV (1 org x 1 hari)	1.00	orang x hari	400.000,00	400.000,00
	- TINGKAT J - Golongan III (1 org x 1 hari)	1.00	orang x hari	350.000,00	350.000,00
	- TINGKAT K - Golongan II (1 org x 1 hari)	1.00	orang x hari	300.000,00	300.000,00
	Uang Transport				372.000,00
	- Uang Transport - 3 orang x 1 kegiatan	3.00	orang x kegiatan	124.000,00	372.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				14.250.000,00
	- TINGKAT G - Eselon II (1 org x 3 hari)	3.00	orang x hari	700.000,00	2.100.000,00
	- TINGKAT G - Eselon II (1 org x 4 hari) Studi Banding	4.00	orang x hari	700.000,00	2.800.000,00
	- TINGKAT H - Eselon III (1 org x 3 hari)	3.00	orang x hari	650.000,00	1.950.000,00
	- TINGKAT I - Eselon IV (1 org x 3 hari)	3.00	orang x hari	600.000,00	1.800.000,00
	- TINGKAT J - Golongan III (1 org x 3 hari)	3.00	orang x hari	550.000,00	1.650.000,00
	- TINGKAT K - Golongan II (1 org x 3 hari)	3.00	orang x hari	450.000,00	1.350.000,00
	- TINGKAT H - Eselon III (1 org x 4 hari) Studi Banding	4.00	orang x hari	650.000,00	2.600.000,00
	Penginapan				15.040.000,00
	- Tingkat B - Eselon II (1 org x 2 malam)	2.00	orang x malam/kegiatan	1.490.000,00	2.980.000,00
	- Tingkat B - Eselon II (1 org x 3 malam) Studi Banding	3.00	orang x malam/kegiatan	1.490.000,00	4.470.000,00
	- Tingkat C - Eselon III (1 org x 2 malam)	2.00	orang x malam/kegiatan	870.000,00	1.740.000,00
	- Tingkat D - Eselon IV (1 org x 2 malam)	2.00	orang x malam/kegiatan	610.000,00	1.220.000,00
	- Tingkat D - Golongan III (1 org x 2 malam)	2.00	orang x malam/kegiatan	610.000,00	1.220.000,00
	- Tingkat E - Golongan II (1 org x 2 malam)	2.00	orang x malam/kegiatan	400.000,00	800.000,00
	- Tingkat C - Eselon III (1 org x 3 malam) Studi Banding	3.00	orang x malam/kegiatan	870.000,00	2.610.000,00
	Uang Transport				8.200.000,00
	- Uang Transport - 5 orang x 1 kegiatan	5.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	5.000.000,00
	- Uang Transport - 2 orang x 1 kegiatan Studi Banding	2.00	orang x kegiatan	1.600.000,00	3.200.000,00
	Uang Representasi				1.050.000,00
	- Pejabat Eselon II b - Studi Banding	4.00	orang x hari	150.000,00	600.000,00
	- Pejabat Eselon II b	3.00	orang x hari	150.000,00	450.000,00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi				35.000.000,00
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				35.000.000,00
	Konsultasi Perencana				35.000.000,00
	- Konsultasi Perencanaan - Pembuat NA	1.00	paket	35.000.000,00	35.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	77.331.000,00				
Triwulan 2	10.330.000,00				
Triwulan 3	0,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	87.661.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 19 Desember 2018 KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</p> <p>Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM NIP. 196611071986031004</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 210.2100101.20.009.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.10	Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
UNIT ORGANISASI	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
PROGRAM	: 20	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
KEGIATAN	: 009	Pelayanan operasional LPSE
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 245.518.000,00	
TERBILANG	: Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP	: 196611071986031004
Jabatan	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		210.2100101.20.009.52		
Urusan Pemerintahan	: 210	Komunikasi dan Informatika			
Organisasi	: 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 210.20	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi			
Program RENSTRA	: 210.20	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi			
Program RKPD	: 210.20	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi			
Program RENJA	: 210.20	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi			
Program KUA	: 210.20	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi			
Kegiatan KUA	: 210.20.009	Pelayanan operasional LPSE			
Waktu Kegiatan	: Januari - Desember 2019				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 253.168.000,00				
Jumlah Tahun N	: 245.518.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi			1 Tahun	
Masukan	Jumlah Dana			245.518.000,00	
Keluaran	Pelayanan LPSE			12 Bulan	
Hasil	Terlaksananya Pengadaan Secara Elektronik			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				245.518.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				180.000.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				180.000.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				180.000.000,00
	Honorarium Perangkat LPSE				85.200.000,00
	- Ketua - 1 orang x 12 bulan	12.00	orang x bulan	1.200.000,00	14.400.000,00
	- Sekretaris - 1 orang x 12 bulan	12.00	orang x bulan	1.000.000,00	12.000.000,00
	- Koord Bidang Admin - 1 orang x 12 bulan	12.00	orang x bulan	800.000,00	9.600.000,00
	- Koord Bidang Layanan dan Dukungan - 1 orang x 12 bulan	12.00	orang x bulan	800.000,00	9.600.000,00
	- Koord Bidang Pelatihan & Sosialisasi - 1 orang x 12 bulan	12.00	orang x bulan	800.000,00	9.600.000,00
	- Koord Bidang Registrasi dan Verifikasi - 1 orang x 12 bulan	12.00	orang x bulan	800.000,00	9.600.000,00
	- Anggota Tim Pendukung - 2 orang x 12 bulan	24.00	orang x bulan	700.000,00	16.800.000,00
	- Petugas - 1 orang x 12 bulan	12.00	orang x bulan	300.000,00	3.600.000,00
	HONORARIUM Pembina LPSE				94.800.000,00
	- Pengarah I - 1 orang x 12 bulan	12.00	orang x bulan	2.000.000,00	24.000.000,00
	- Pengarah II - 1 orang x 12 bulan	12.00	orang x bulan	1.800.000,00	21.600.000,00
	- Penanggung Jawab - 1 orang x 12 bulan	12.00	orang x bulan	1.500.000,00	18.000.000,00
	- Ketua Pembina - 1 orang x 12 bulan	12.00	orang x bulan	1.400.000,00	16.800.000,00
	- Anggota Pembina - 1 orang x 12 bulan	12.00	orang x bulan	1.200.000,00	14.400.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				65.518.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				4.742.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				4.742.000,00
	Alat Tulis Kantor				4.742.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	40.00	rim	52.000,00	2.080.000,00
	- Ballpoint Pentel	50.00	buah	30.500,00	1.525.000,00
	- Stopmap Plastik	60.00	buah	8.800,00	528.000,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	2.00	Doos	4.500,00	9.000,00
	- CD - R 50 pcs	4.00	Cone	100.000,00	400.000,00
	- 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
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.796.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.796.000,00
	Penggandaan				1.796.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	8980.00	lembar	200,00	1.796.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				7.920.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.320.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				1.320.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 10 orang x 4 jamuan	40.00	orang x jamuan	11.000,00	440.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 10 orang x 4 jamuan	40.00	orang x jamuan	22.000,00	880.000,00
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan				6.600.000,00
	makanan dan minuman pelatihan				6.600.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 40 orang x 5 jamuan	200.00	orang x jamuan	11.000,00	2.200.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 40 orang x 5 jamuan	200.00	orang x jamuan	22.000,00	4.400.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				51.060.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				51.060.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				2.400.000,00
	- TINGKAT H - Eselon III (1 org x 1 hr x 2 keg)	2.00	orang x hari	450.000,00	900.000,00
	- TINGKAT I - Eselon IV (1 org x 1 hr x 2 keg)	2.00	orang x hari	400.000,00	800.000,00
	- TINGKAT J - Golongan III (1 org x 1 hr x 2 keg)	2.00	orang x hari	350.000,00	700.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				17.700.000,00
	- TINGKAT H - Eselon III (1 org x 2 hr x 3 keg)	6.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	3.900.000,00
	- TINGKAT I - Eselon IV (1 org x 2 hr x 3 keg)	12.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	7.200.000,00
	- TINGKAT J - Golongan III (2 org x 2 hr x 3 keg)	12.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	6.600.000,00
	Uang Transport				21.600.000,00
	- Uang Transport - Transport (4 org x 3 keg)	12.00	orang x kegiatan	1.800.000,00	21.600.000,00
	Penginapan				9.360.000,00
	- Tingkat C - Penginapan Eselon III (1 org x 1 mlm x 3 keg)	3.00	orang x malam/kegiatan	1.200.000,00	3.600.000,00
	- Tingkat D - Penginapan Eselon IV/ Gol III (2 org x 1 mlm x 3 keg)	6.00	orang x malam/kegiatan	960.000,00	5.760.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	66.329.500,00				
Triwulan 2	59.729.500,00				
Triwulan 3	59.729.500,00				
Triwulan 4	59.729.500,00				
Total	245.518.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 19 Desember 2018 KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</p> <p>Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM NIP. 196611071986031004</p>		