




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

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

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPA SKPD	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019					
Urusan Pemerintahan Organisasi	: 3.07 : 3.07.01	Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH						
KODE REKENING	URAIAN				JUMLAH	
1	2				3	
4	PENDAPATAN				1.846.939.000,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				1.846.939.000,00	
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah				1.654.327.000,00	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				192.612.000,00	
5	BELANJA				29.748.531.000,00	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				9.282.100.000,00	
5.1.1	Belanja Pegawai				9.282.100.000,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG				20.466.431.000,00	
5.2.1	Belanja Pegawai				1.770.760.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				9.109.265.000,00	
5.2.3	Belanja Modal				9.586.406.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)				(27.901.592.000,00)	
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PER TRIWULAN						
KODE	URAIAN	TRIWULAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	461.734.749,00	461.734.749,00	461.734.749,00	461.734.753,00	1.846.939.000,00
51	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.999.650.187,00	2.641.397.016,00	2.641.397.016,00	1.999.655.781,00	9.282.100.000,00
52	BELANJA LANGSUNG	2.315.878.324,00	8.102.126.592,00	6.668.056.342,00	3.380.369.742,00	20.466.431.000,00
Magelang, 20 Desember 2018 Menyetujui Pj. SEKRETARIS DAERAH						
SUMARTONO, SE, MM NIP. 19600706 198602 1 008						



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

PENDAPATAN

NO. DPA SKPD : 307.3070101.00.000.41

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.07	Perindustrian
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 1.846.939.000,00	
TERBILANG	: Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				1.846.939.000,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah				1.654.327.000,00
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum				1.418.431.000,00
4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran				299.586.000,00
	- Rejowinangun	1.00	tahun	235.440.000,00	235.440.000,00
	- Gotong Royong	1.00	tahun	42.000.000,00	42.000.000,00
	- Kebonpolo	1.00	tahun	11.226.000,00	11.226.000,00
	- Sidomukti	1.00	tahun	4.320.000,00	4.320.000,00
	- Cacaban	1.00	tahun	6.600.000,00	6.600.000,00
4.1.2.01.21	Retribusi Pelayanan Pasar - Los				732.117.000,00
	- Rejowinangun	1.00	tahun	500.256.000,00	500.256.000,00
	- Gotong Royong	1.00	tahun	154.800.000,00	154.800.000,00
	- Kebonpolo	1.00	tahun	48.741.000,00	48.741.000,00
	- Sidomukti	1.00	tahun	13.320.000,00	13.320.000,00
	- Cacaban	1.00	tahun	15.000.000,00	15.000.000,00
4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios				343.728.000,00
	- Rejowinangun	1.00	tahun	109.512.000,00	109.512.000,00
	- Gotong Royong	1.00	tahun	87.420.000,00	87.420.000,00
	- Kebonpolo	1.00	tahun	100.800.000,00	100.800.000,00
	- Sidomukti	1.00	tahun	36.000.000,00	36.000.000,00
	- Cacaban	1.00	tahun	9.996.000,00	9.996.000,00
4.1.2.01.47	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang				43.000.000,00
	- Alat UTTP Metrologi	1.00	tahun	43.000.000,00	43.000.000,00
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha				235.896.000,00
4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir				235.896.000,00
	- Rejowinangun	1.00	tahun	162.000.000,00	162.000.000,00
	- Gotong Royong	1.00	tahun	34.656.000,00	34.656.000,00
	- Kebonpolo	1.00	tahun	28.800.000,00	28.800.000,00
	- Sidomukti	1.00	tahun	7.920.000,00	7.920.000,00
	- Cacaban	1.00	tahun	2.520.000,00	2.520.000,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				192.612.000,00
4.1.4.14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah				192.612.000,00
4.1.4.14.01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa				192.612.000,00
	- Sewa Los/Kios Pasar Cacaban	1.00	tahun	40.812.000,00	40.812.000,00
	- MCK Pasar Rejowinangun	1.00	tahun	99.000.000,00	99.000.000,00
	- MCK Pasar gotong Royong	1.00	tahun	33.840.000,00	33.840.000,00
	- MCK Pasar Kebonpolo	1.00	tahun	16.560.000,00	16.560.000,00
	- MCK Pasar Sidomukti	1.00	tahun	600.000,00	600.000,00
	- MCK Pasar Cacaban	1.00	tahun	1.800.000,00	1.800.000,00
Rencana Pendapatan Per Triwulan					
Triwulan 1	461.734.749,00				
Triwulan 2	461.734.749,00				
Triwulan 3	461.734.749,00				
Triwulan 4	461.734.753,00				
Total	1.846.939.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>		<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001</p>			



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 307.3070101.00.000.511

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.07	Perindustrian
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 9.282.100.000,00	
TERBILANG	: Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				9.282.100.000,00
5.1.1	Belanja Pegawai				9.282.100.000,00
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan				6.645.084.000,00
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi				5.063.036.374,00
	<i>gaji pokok</i>				5.063.036.374,00
	<i>- gaji pokok - 1 tahun</i>	1.00	tahun	5.063.036.374,00	5.063.036.374,00
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga				485.978.647,00
	<i>tunjangan keluarga</i>				485.978.647,00
	<i>- Tunjangan keluarga - 1 tahun</i>	1.00	tahun	485.978.647,00	485.978.647,00
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan				276.413.288,00
	<i>Tunjangan jabatan</i>				276.413.288,00
	<i>- Tunjangan jabatan - 1 tahun</i>	1.00	tahun	276.413.288,00	276.413.288,00
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional				84.980.700,00
	<i>Tunjangan fungsional</i>				84.980.700,00
	<i>- Tunjangan fungsional - 1 tahun</i>	1.00	tahun	84.980.700,00	84.980.700,00
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum				185.028.900,00
	<i>Tunjangan fungsional umum</i>				185.028.900,00
	<i>- Tunjangan fungsional umum - 1 tahun</i>	1.00	tahun	185.028.900,00	185.028.900,00
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras				312.079.868,00
	<i>Tunjangan beras</i>				312.079.868,00
	<i>- Tunjangan beras - 1 tahun</i>	1.00	tahun	312.079.868,00	312.079.868,00
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				22.527.204,00
	<i>Tunjangan PPh/tunjangan khusus</i>				22.527.204,00
	<i>- Tunjangan PPh/tunjangan khusus - 1 tahun</i>	1.00	tahun	22.527.204,00	22.527.204,00
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji				101.900,00
	<i>Pembulatan gaji</i>				101.900,00
	<i>- Pembulatan gaji - 1 tahun</i>	1.00	tahun	101.900,00	101.900,00
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan				166.365.436,00
	<i>Iuran asuransi kesehatan</i>				166.365.436,00
	<i>- Iuran asuransi kesehatan - 1 tahun</i>	1.00	tahun	166.365.436,00	166.365.436,00
5.1.1.01.25	Iuran JKK				12.142.928,00
	<i>Tunjangan kecelakaan kerja</i>				12.142.928,00
	<i>- Kecelakaan kerja</i>	1.00	tahun	12.142.928,00	12.142.928,00
5.1.1.01.26	Iuran JKM				36.428.755,00
	<i>Tunjangan kematian</i>				36.428.755,00
	<i>- Tunjangan kematian</i>	1.00	tahun	36.428.755,00	36.428.755,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS				2.554.300.000,00
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya				2.554.300.000,00
	<i>Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya</i>				2.554.300.000,00
	<i>- Eselon II B - 1 orang x 13 bulan</i>	13.00	orang x bulan	7.500.000,00	97.500.000,00
	<i>- Eselon III A - 1 orang x 13 bulan</i>	13.00	orang x bulan	5.000.000,00	65.000.000,00
	<i>- Eselon III B - 4 orang x 13 bulan</i>	52.00	orang x bulan	4.000.000,00	208.000.000,00
	<i>- Eselon IV A - 18 orang x 13 bulan</i>	234.00	orang x bulan	3.000.000,00	702.000.000,00
	<i>- Eselon IV B - 6 orang x 13 bulan</i>	78.00	orang x bulan	2.000.000,00	156.000.000,00
	<i>- Golongan IV - 5 orang x 13 bulan</i>	65.00	orang x bulan	1.750.000,00	113.750.000,00
	<i>- Golongan III - 21 orang x 13 bulan</i>	273.00	orang x bulan	1.500.000,00	409.500.000,00
	<i>- Golongan II - 45 orang x 13 bulan</i>	585.00	orang x bulan	1.200.000,00	702.000.000,00
	<i>- Golongan I - 7 orang x 13 bulan</i>	91.00	orang x bulan	1.100.000,00	100.100.000,00
	<i>- Pembulatan</i>	1.00	tahun	450.000,00	450.000,00
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah				82.716.000,00
5.1.1.06.07	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar				68.771.000,00
	<i>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar</i>				68.771.000,00
	<i>- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar</i>	1.00	tahun	68.771.000,00	68.771.000,00
5.1.1.06.13	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang				2.150.000,00
	<i>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang</i>				2.150.000,00
	<i>- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang</i>	1.00	tahun	2.150.000,00	2.150.000,00
	<i>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah</i>				0,00
	<i>- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah</i>	1.00	tahun	0,00	0,00
5.1.1.06.20	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir				11.795.000,00
	<i>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir</i>				11.795.000,00
	<i>- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir</i>	1.00	tahun	11.795.000,00	11.795.000,00

Rencana Belanja Tidak Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	1.999.650.187,00
Triwulan 2	2.641.397.016,00
Triwulan 3	2.641.397.016,00
Triwulan 4	1.999.655.781,00
Total	9.282.100.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p><u>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH</u> NIP. 19610324 198608 2 001</p>
---	---



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA SKPD
2.2**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : 3.07 Perindustrian
Pemerintahan : 3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Organisasi : 3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

**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
307 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			352.248.000,00	1.517.272.000,00	0,00	1.869.520.000,00
307 01 001	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12.00 bulan	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
307 01 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.00 Rekening	0,00	561.780.000,00	0,00	561.780.000,00
307 01 006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	66.00 STNK; 16.00 Kendaraan x 2 kali	0,00	36.770.000,00	0,00	36.770.000,00
307 01 007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	288.00 Orang bulan	286.548.000,00	32.103.000,00	0,00	318.651.000,00
307 01 008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12.00 Bulan	0,00	90.008.000,00	0,00	90.008.000,00
307 01 010	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	37.00 Jenis	0,00	31.985.000,00	0,00	31.985.000,00
307 01 011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15.00 Jenis	0,00	24.329.000,00	0,00	24.329.000,00
307 01 012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.00 Jenis; 100.00 %	0,00	23.173.000,00	0,00	23.173.000,00
307 01 015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.00 Jenis	0,00	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00
307 01 016	Penyediaan bahan logistik kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12.00 buah	0,00	16.715.000,00	0,00	16.715.000,00
307 01 017	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	326.00 orang; 12.00 Orang bulan	0,00	89.856.000,00	0,00	89.856.000,00
307 01 018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	54.00 Kali	0,00	188.753.000,00	0,00	188.753.000,00
307 01 019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Disperindag	12.00 orang	53.100.000,00	196.600.000,00	0,00	249.700.000,00
307 01 020	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	Pasar Rejowinangun dan Pasar Cacaban	1.00 tahun	0,00	200.600.000,00	0,00	200.600.000,00
307 01 026	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Disperindag	12.00 bulan	12.600.000,00	6.000.000,00	0,00	18.600.000,00
307 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			1.000.000,00	598.598.000,00	0,00	599.598.000,00
307 02 020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3910.00 m2	1.000.000,00	99.678.000,00	0,00	100.678.000,00
307 02 022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	66.00 unit	0,00	463.017.000,00	0,00	463.017.000,00
307 02 024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.00 Jenis	0,00	10.973.000,00	0,00	10.973.000,00
307 02 026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	27.00 Unit	0,00	21.430.000,00	0,00	21.430.000,00
307 02 027	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	16.00 unit	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
307 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			97.304.000,00	68.024.000,00	0,00	165.328.000,00
307 06 001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	18.00 laporan	16.000.000,00	2.280.000,00	0,00	18.280.000,00
307 06 002	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.00 lap	13.140.000,00	4.104.000,00	0,00	17.244.000,00
307 06 004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.00 dokumen	10.890.000,00	7.421.000,00	0,00	18.311.000,00
307 06 006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.00 Dokumen	4.580.000,00	777.000,00	0,00	5.357.000,00

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	BELANJA			JUMLAH
				PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
307 06 008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.00 Dokumen	14.544.000,00	9.372.000,00	0,00	23.916.000,00
307 06 025	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	Kota Magelang	1500.00 buah	25.000.000,00	35.943.000,00	0,00	60.943.000,00
307 06 027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.00 laporan	6.200.000,00	3.261.000,00	0,00	9.461.000,00
307 06 029	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Disperindag Kota Magelang	1.00 Dokumen	6.950.000,00	4.866.000,00	0,00	11.816.000,00
211 15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif			16.050.000,00	161.595.000,00	0,00	177.645.000,00
211 15 008	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Kota Magelang	30.00 Sertifikat	1.750.000,00	72.418.000,00	0,00	74.168.000,00
211 15 018	Pembinaan Lingkungan Sosial bagi UMKM di Industri Hasil Tembakau	Kota Magelang	150.00 KUM	9.500.000,00	55.489.000,00	0,00	64.989.000,00
211 15 023	Sosialisasi Kredit Usaha Produktif dan Izin Usaha Mikro kecil	Kota Magelang	300.00 KUM	4.800.000,00	33.688.000,00	0,00	38.488.000,00
306 15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			506.800.000,00	237.385.000,00	1.500.000.000,00	2.244.185.000,00
306 15 003	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Kota Magelang	60.00 Lokasi	48.500.000,00	5.295.000,00	0,00	53.795.000,00
306 15 004	operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgian daerah	Kota Magelang	12.00 bulan	0,00	162.726.000,00	0,00	162.726.000,00
306 15 011	Sosialisasi Kemetrolgian	Kota Magelang	2.00 kali	2.000.000,00	4.112.000,00	0,00	6.112.000,00
306 15 015	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama bidang perdagangan	Kota Magelang	12.00 laporan	303.600.000,00	31.092.000,00	0,00	334.692.000,00
306 15 017	Pemantauan kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting lainnya	Pasar-pasar di Kota Magelang	12.00 laporan	33.000.000,00	7.472.000,00	0,00	40.472.000,00
306 15 019	Monitoring dan eavaluasi kemetrolgian	Kota Magelang	3.00 laporan	7.500.000,00	5.496.000,00	0,00	12.996.000,00
306 15 020	Pelayanan tera/tera ulang di tempat pakai	Kota Magelang	2700.00 buah	102.600.000,00	16.930.000,00	0,00	119.530.000,00
306 15 021	Pendataan alat UTTP	Kota Magelang	4.00 kali	9.600.000,00	4.262.000,00	0,00	13.862.000,00
306 15 029	Pengadaan Peralatan Standar Kemetrolgian	Disperindag	10.00 Unit	0,00	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00
306 15 030	Pengadaan Kendaraan Kemetrolgian	Disperindag	1.00 unit; 4.00 unit	0,00	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00
307 15	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi			3.500.000,00	36.824.000,00	0,00	40.324.000,00
307 15 004	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	Kota Magelang	75.00 orang	1.700.000,00	10.220.000,00	0,00	11.920.000,00
307 15 005	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Kota Magelang	1.00 kali	1.800.000,00	26.604.000,00	0,00	28.404.000,00
211 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			20.700.000,00	74.903.000,00	0,00	95.603.000,00
211 16 003	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Kota Magelang	30.00 UMKM	2.050.000,00	5.305.000,00	0,00	7.355.000,00
211 16 010	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kota Magelang	3.00 laporan	5.250.000,00	10.554.000,00	0,00	15.804.000,00
211 16 018	Penilaian Koperasi Berprestasi	Kota Magelang	50.00 koperasi	3.500.000,00	26.790.000,00	0,00	30.290.000,00
211 16 022	Pembinaan usaha koperasi dan UKM	Kota Magelang	80.00 orang	9.900.000,00	32.254.000,00	0,00	42.154.000,00
218 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			16.448.000,00	5.722.000,00	0,00	22.170.000,00
218 16 006	Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD	Disperindag	12.00 bulan	16.448.000,00	5.722.000,00	0,00	22.170.000,00
307 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			121.850.000,00	660.195.000,00	0,00	782.045.000,00
307 16 001	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Kota Magelang	1.00 tahun	2.600.000,00	62.485.000,00	0,00	65.085.000,00
307 16 002	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Disperindag	20.00 IKM	1.800.000,00	71.671.000,00	0,00	73.471.000,00
307 16 004	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah	Kota Magelang	20.00 IKM	6.150.000,00	4.713.000,00	0,00	10.863.000,00
307 16 008	Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Hasil Tembakau	Kota Magelang	70.00 IKM	3.600.000,00	73.021.000,00	0,00	76.621.000,00
307 16 012	Pengembangan Industri Kerajinan di Kota Magelang	Kota Magelang	3.00 pameran	25.950.000,00	373.850.000,00	0,00	399.800.000,00
307 16 014	Pendataan industri kecil dan menengah	Kota Magelang	25.00 buku	47.700.000,00	49.299.000,00	0,00	96.999.000,00
307 16 015	Monitoring dan evaluasi hasil pelatihan teknis usaha industri	Kota Magelang	4.00 laporan	28.200.000,00	6.282.000,00	0,00	34.482.000,00

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	BELANJA			JUMLAH	
				PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	
307	16 019	Pembinaan Industri Rokok	Kota Magelang	30.00 orang	5.850.000,00	18.874.000,00	0,00	24.724.000,00
211	17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			24.600.000,00	521.264.000,00	0,00	545.864.000,00
211	17 012	Fasilitasi kerjasama antar Koperasi dengan Lembaga Keuangan di bidang permodalan	Kota Magelang	300.00 rekomendasi	7.600.000,00	479.311.000,00	0,00	486.911.000,00
211	17 013	Pendataan Usaha Mikro Kecil Menengah	Kota Magelang	1.00 dokumen	17.000.000,00	41.953.000,00	0,00	58.953.000,00
306	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor			1.550.000,00	5.563.000,00	0,00	7.113.000,00
306	17 008	Membangun jejaring dengan eksportir	Kota Magelang	20.00 Pelaku usaha	1.550.000,00	5.563.000,00	0,00	7.113.000,00
307	17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri			1.800.000,00	8.065.000,00	0,00	9.865.000,00
307	17 001	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20.00 IKM	1.800.000,00	8.065.000,00	0,00	9.865.000,00
211	18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			41.200.000,00	154.328.000,00	0,00	195.528.000,00
211	18 010	Pembinaan kelembagaan Koperasi dan UKM	Kota Magelang	120.00 orang	8.000.000,00	39.544.000,00	0,00	47.544.000,00
211	18 011	Pembentukan Koperasi baru	Kota Magelang	5.00 koperasi	8.000.000,00	42.414.000,00	0,00	50.414.000,00
211	18 014	Penyusunan Profil Koperasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.00 buku	1.450.000,00	5.576.000,00	0,00	7.026.000,00
211	18 015	Pengawasan dan Pengendalian Koperasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15.00 koperasi	4.800.000,00	10.739.000,00	0,00	15.539.000,00
211	18 016	Sarasehan Gerakan Koperasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	150.00 koperasi	1.550.000,00	25.335.000,00	0,00	26.885.000,00
211	18 019	Pembinaan prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	50.00 orang	1.600.000,00	5.963.000,00	0,00	7.563.000,00
211	18 020	Fasilitasi perijinan usaha simpan pinjam koperasi	Disperindag Kota Magelang	60.00 koperasi	15.800.000,00	24.757.000,00	0,00	40.557.000,00
306	18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			36.400.000,00	962.671.000,00	0,00	999.071.000,00
306	18 003	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.00 pameran	36.400.000,00	962.671.000,00	0,00	999.071.000,00
306	19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan			90.066.000,00	676.265.000,00	0,00	766.331.000,00
306	19 001	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	Disperindag	20.00 paguyuban	11.400.000,00	22.596.000,00	0,00	33.996.000,00
306	19 009	Pendataan pedagang kaki lima	Kota Magelang	30.00 buku; 400.00 buah	32.040.000,00	17.022.000,00	0,00	49.062.000,00
306	19 019	Pengendalian Ketertiban Pedagang Kaki Lima Kota Magelang	Jalan jalan protokol di Kota Magelang	90.00 hari	0,00	122.240.000,00	0,00	122.240.000,00
306	19 020	Pemeliharaan shelter PKL	Shelter PKL di Kota Magelang	18.00 shelter	0,00	31.976.000,00	0,00	31.976.000,00
306	19 026	Penyediaan jasa keamanan shelter PKL	Shelter PKL di Kota Magelang	23.00 orang	0,00	464.396.000,00	0,00	464.396.000,00
306	19 031	Penempatan PKL	Shelter PKL	70.00 orang	24.000.000,00	5.997.000,00	0,00	29.997.000,00
306	19 032	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan shelter PKL	Kota Magelang	20.00 orang	8.750.000,00	7.941.000,00	0,00	16.691.000,00
306	19 033	Monitoring dan Evaluasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Kota Magelang	4.00 laporan	13.876.000,00	4.097.000,00	0,00	17.973.000,00
307	19	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial			24.600.000,00	20.153.000,00	3.146.950.000,00	3.191.703.000,00
307	19 005	Diagnosis Sentra-Sentra Industri	Kota Magelang	2.00 sentra	24.600.000,00	20.153.000,00	0,00	44.753.000,00
307	19 006	Revitalisasi Sentra IKM	Tidar Selatan	1.00 paket	0,00	0,00	3.146.950.000,00	3.146.950.000,00
306	20	Program Pengelolaan Pasar			414.644.000,00	3.400.438.000,00	4.939.456.000,00	8.754.538.000,00
306	20 002	Pengelolaan Persampahan Pasar Cacaban	UPT Pasar Cacaban	12.00 bulan	7.900.000,00	6.097.000,00	0,00	13.997.000,00
306	20 003	Pengelolaan Persampahan Pasar Rejowinangun	UPT Pasar Rejowinangun	12.00 Bulan	14.112.000,00	34.469.000,00	0,00	48.581.000,00
306	20 005	Operasi Penertiban Pasar	Pasar pasar di Kota magelang	8.00 kegiatan	54.000.000,00	10.086.000,00	0,00	64.086.000,00

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	BELANJA			JUMLAH	
				PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	
306	20 006	Pengelolaan Persampahan Pasar Kebon Polo	UPT Pasar Kebonpolo	12.00 bulan	10.200.000,00	18.936.000,00	0,00	29.136.000,00
306	20 007	Pengelolaan Persampahan Pasar Gotong Royong	UPT Pasar Gotong Royong	12.00 bulan	20.850.000,00	15.307.000,00	0,00	36.157.000,00
306	20 008	Pemberdayaan Organisasi Pedagang Pasar	Disperindag	200.00 orang kali	13.400.000,00	19.538.000,00	0,00	32.938.000,00
306	20 011	Penyediaan Jasa Kebersihan Lingkungan Pasar	Pasar pasar di Kota Magelang	61.00 orang	0,00	1.199.890.000,00	0,00	1.199.890.000,00
306	20 013	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Rejowinangun)	UPT Pasar Rejowinangun	12.00 bulan	0,00	28.200.000,00	0,00	28.200.000,00
306	20 014	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Kebon Polo)	UPT Pasar Kebonpolo	12	0,00	12.499.000,00	0,00	12.499.000,00
306	20 015	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Gotong Royong)	UPT Pasar Gotong Royong	12.00 bulan	0,00	12.712.000,00	0,00	12.712.000,00
306	20 016	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Cacaban)	UPT Pasar Cacaban	12.00 bulan	0,00	8.201.000,00	0,00	8.201.000,00
306	20 017	Pengendalian Keamanan Lingkungan Pasar	Pasar pasar di Kota Magelang	45.00 petugas; 8.00 orang	50.650.000,00	915.931.000,00	0,00	966.581.000,00
306	20 018	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar Sidomukti	UPT Pasar Sidomukti	12.00 bulan	0,00	13.929.000,00	0,00	13.929.000,00
306	20 019	Pengelolaan Persampahan Pasar Sidomukti	UPT Pasar Sidomukti	12.00 bulan	7.680.000,00	11.010.000,00	0,00	18.690.000,00
306	20 020	Lomba Penataan Barang Dagangan dan K3 Pasar Tradisional	Pasar pasar di Kota Magelang	4.00 pasar	3.650.000,00	27.849.000,00	0,00	31.499.000,00
306	20 023	Pembinaan Petugas Retribusi Pasar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.00 pasar	13.500.000,00	74.787.000,00	0,00	88.287.000,00
306	20 024	Intensifikasi Pemungutan Retribusi Pasar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.00 Pasar	52.332.000,00	10.850.000,00	0,00	63.182.000,00
306	20 025	Penyusunan Laporan Realisasi dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Pasar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12.00 laporan	25.200.000,00	26.465.000,00	0,00	51.665.000,00
306	20 027	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pemungutan Retribusi Pasar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.00 laporan	27.080.000,00	7.612.000,00	0,00	34.692.000,00
306	20 029	Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan pasar	Kota Magelang	5.00 pasar	4.000.000,00	317.287.000,00	0,00	321.287.000,00
306	20 030	Promosi Pasar Tradisional	Pasar Rejowinangun	7.00 kali	18.200.000,00	86.840.000,00	0,00	105.040.000,00
306	20 032	Verifikasi Permohonan SITU	Disperindag	350.00 lembar	18.300.000,00	7.577.000,00	0,00	25.877.000,00
306	20 034	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	pasar se Kota Magelang	280.00 orang	8.000.000,00	25.848.000,00	0,00	33.848.000,00
306	20 035	Monitoring dan evaluasi (pengelolaan persampahan)	pasar se Kota Magelang	4.00 laporan	13.200.000,00	8.704.000,00	0,00	21.904.000,00
306	20 036	Pelatihan pengendalian kamanan dan kenyamanan lingkungan	pasar se Kota Magelang	280.00 orang	12.250.000,00	33.451.000,00	0,00	45.701.000,00
306	20 037	Monitoring dan evaluasi (pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan)	pasar se Kota Magelang	4.00 laporan	13.200.000,00	8.303.000,00	0,00	21.503.000,00
306	20 038	Pengadaan Lahan Pasar Induk	Kota Magelang	1.00 lahan	0,00	0,00	3.939.456.000,00	3.939.456.000,00
306	20 039	Penyusunan AMDAL Pembangunan Pasar Induk Kota Magelang	Disperindag	1.00 Dokumen	26.940.000,00	458.060.000,00	0,00	485.000.000,00
306	20 042	Pematangan Lahan Pasar Induk	Jl. Sukarno-Hatta	1.00 paket	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
		Total			1.770.760.000,00	9.109.265.000,00	9.586.406.000,00	20.466.431.000,00

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Magelang, 20 Desember 2018
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP. 19610324 198608 2 001



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 307.3070101.01.001.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.07	Perindustrian
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 001	Penyediaan jasa surat menyurat
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
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	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		307.3070101.01.001.52		
Urusan : 307 Perindustrian Pemerintahan Organisasi : 3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit Organisasi : 3.07.01.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Misi : Tujuan : Sasaran : Program RPJM : 307.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program RENSTRA : 307.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program RKPd : 307.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program RENJA : 307.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program KUA : 307.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan KUA : 307.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat					
Waktu Kegiatan : 2019 Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1 : 0,00 Jumlah Tahun N : 4.800.000,00 Jumlah Tahun N+1 : 0,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			4.800.000,00	
Keluaran	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat			12 bulan	
Hasil	Kelancaran pelaksanaan tugas			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				4.800.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				4.800.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.550.000,00
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				2.550.000,00
	<i>Materai</i>				0,00
	- Materai 3000	250.00	buah	3.000,00	750.000,00
	- Materai 6000	300.00	buah	6.000,00	1.800.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				2.250.000,00
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman				2.250.000,00
	<i>Paket/Pengiriman</i>				0,00
	- Paket/Pengiriman	45.00	kali	50.000,00	2.250.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	1.200.000,00				
Triwulan 2	1.200.000,00				
Triwulan 3	1.200.000,00				
Triwulan 4	1.200.000,00				
Total	4.800.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 307.3070101.01.002.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.07	Perindustrian
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 561.780.000,00	
TERBILANG	: Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		307.3070101.01.002.52		
Urusan Pemerintahan	: 307	Perindustrian			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENSTRA	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RKP	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENJA	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program KUA	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan KUA	: 307.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			
Waktu Kegiatan	: 2019				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 561.780.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			561.780.000,00	
Keluaran	Jumlah rekening komunikasi, air, listrik dan layanan			4 Rekening	
Hasil	Kelancaran pelaksanaan tugas			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
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				561.780.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				561.780.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				561.780.000,00
5.2.2.03.01	Belanja Telepon				20.400.000,00
	Telepon				20.400.000,00
	- Belanja Telepon - Disperindag	12.00	bulan	1.200.000,00	14.400.000,00
	- Belanja Telepon - Rejowinangun	12.00	bulan	100.000,00	1.200.000,00
	- Belanja Telepon - Kebonpolo	12.00	bulan	100.000,00	1.200.000,00
	- Belanja Telepon - Gotong Royong	12.00	bulan	100.000,00	1.200.000,00
	- Belanja Telepon - Cacaban	12.00	bulan	100.000,00	1.200.000,00
	- Belanja Telepon - Sidomukti	12.00	bulan	100.000,00	1.200.000,00
5.2.2.03.02	Belanja Air				17.280.000,00
	Rekening Air				17.280.000,00
	- Belanja Air - Disperindag	12.00	bulan	850.000,00	10.200.000,00
	- Belanja Air - Pasar Rejowinangun	12.00	bulan	100.000,00	1.200.000,00
	- Belanja Air - Pasar Kebonpolo	12.00	bulan	90.000,00	1.080.000,00
	- Belanja Air - Pasar Gotong Royong	12.00	bulan	75.000,00	900.000,00
	- Belanja Air - Pasar Cacaban	12.00	bulan	75.000,00	900.000,00
	- Belanja Air - Pasar Sidomukti	12.00	bulan	250.000,00	3.000.000,00
5.2.2.03.03	Belanja Listrik				486.900.000,00
	Listrik				486.900.000,00
	- Belanja Listrik - Disperindag	12.00	bulan	1.550.000,00	18.600.000,00
	- Belanja Listrik - Metrologi	12.00	bulan	2.250.000,00	27.000.000,00
	- Belanja Listrik - Kebonpolo	12.00	bulan	1.550.000,00	18.600.000,00
	- Belanja Listrik - Gotong Royong	12.00	bulan	150.000,00	1.800.000,00
	- Belanja Listrik - Cacaban	12.00	bulan	400.000,00	4.800.000,00
	- Belanja Listrik - Sidomukti	12.00	bulan	750.000,00	9.000.000,00
	- Belanja Listrik Pasar - Rejowinangun	12.00	bulan	33.925.000,00	407.100.000,00
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit				37.200.000,00
	Langganan Internet				37.200.000,00
	- Langganan Internet Kantor - Disperindag	12.00	bulan	1.350.000,00	16.200.000,00
	- Langganan Internet Kantor - Pasar Rejowinangun	12.00	bulan	350.000,00	4.200.000,00
	- Langganan Internet Kantor - Pasar Kebonpolo	12.00	bulan	350.000,00	4.200.000,00
	- Langganan Internet Kantor - Pasar Gotong Royong	12.00	bulan	350.000,00	4.200.000,00
	- Langganan Internet Kantor - Pasar Cacaban	12.00	bulan	350.000,00	4.200.000,00
	- Langganan Internet Kantor - Pasar Sidomukti	12.00	bulan	350.000,00	4.200.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	140.445.000,00
Triwulan 2	140.445.000,00
Triwulan 3	140.445.000,00
Triwulan 4	140.445.000,00
Total	561.780.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p><u>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH</u> NIP. 19610324 198608 2 001</p>
---	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 307.3070101.01.006.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.07	Perindustrian
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 36.770.000,00	
TERBILANG	: Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		307.3070101.01.006.52		
Urusan Pemerintahan	: 307	Perindustrian			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	:. .				
Sasaran	:. .				
Program RPJM	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENSTRA	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RKPD	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENJA	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program KUA	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan KUA	: 307.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			
Waktu Kegiatan	: 2019				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 36.770.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Masukan	Jumlah Dana		36.770.000,00		
Keluaran	Jumlah perpanjangan STNK		66 STNK		
	Jumlah KIR		16 Kendaraan x 2 kali		
Hasil	Kelancaran pelaksanaan tugas		100 %		
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				36.770.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				36.770.000,00
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				36.770.000,00
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR				3.000.000,00
	Pick - Up / Sejenis				0,00
	Bus Medium / Bus Mini				2.000.000,00
	- Kir / Uji Kendaraan	10.00	tahun	200.000,00	2.000.000,00
	Truk / sejenis				0,00
	- Kir / Uji Kendaraan	8.00	tahun	125.000,00	1.000.000,00
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor				33.770.000,00
	Sepeda Motor Operasional				0,00
	- Daftar Ulang / STNK	44.00	tahun	198.000,00	8.712.000,00
	Sepeda Motor Khusus Roda 3 (Tiga) - (pengangkut sampah)				968.000,00
	- Daftar Ulang / STNK	4.00	unit x tahun	242.000,00	968.000,00
	Sedan				0,00
	- STNK Rahasia	1.00	tahun	3.300.000,00	3.300.000,00
	Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis				0,00
	- Daftar Ulang / STNK	7.00	tahun	825.000,00	5.775.000,00
	Pick - Up / Sejenis				0,00
	- Daftar Ulang / STNK	5.00	tahun	715.000,00	3.575.000,00
	Truk / sejenis				0,00
	- Daftar Ulang / STNK (tambahan bea SWDKLLJ)	6.00	tahun	880.000,00	5.280.000,00
	Bus Medium / Bus Mini				0,00
	- Daftar Ulang / STNK	7.00	tahun	880.000,00	6.160.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	5.780.000,00				
Triwulan 2	9.272.000,00				
Triwulan 3	11.027.000,00				
Triwulan 4	10.691.000,00				
Total	36.770.000,00				

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Magelang, 20 Desember 2018
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP. 19610324 198608 2 001



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 307.3070101.01.007.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.07	Perindustrian
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 007	Penyediaan jasa administrasi keuangan
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 318.651.000,00	
TERBILANG	: Tiga Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		307.3070101.01.007.52		
Urusan Pemerintahan	: 307	Perindustrian			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENSTRA	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RKP	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENJA	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program KUA	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan KUA	: 307.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			
Waktu Kegiatan	: 2019				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 318.651.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			318.651.000,00	
Keluaran	Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan			288 Orang bulan	
Hasil	Kelancaran administrasi keuangan dan barang			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
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				318.651.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				286.548.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				251.700.000,00
5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah				251.700.000,00
	Bendahara Penerimaan dengan Pagu Anggaran Pendapatan di atas 1 miliar s/d 5 miliar				13.500.000,00
	- Bendahara Penerimaan	12.00	Org x Bln	775.000,00	9.300.000,00
	- Pembantu Bendahara Penerimaan - (UPT Pasar Rejowinangun)	12.00	Org x Bln	350.000,00	4.200.000,00
	Bendahara Penerimaan dengan Pagu Anggaran Pendapatan di atas 50 juta s/d 100 juta				3.000.000,00
	- Pembantu Bendahara Penerimaan - (UPT Pasar Cacaban)	12.00	Org x Bln	125.000,00	1.500.000,00
	- Pembantu Bendahara Penerimaan - (UPT Pasar Sidomukti)	12.00	Org x Bln	125.000,00	1.500.000,00
	Bendahara Penerimaan dengan Pagu Anggaran Pendapatan di atas 200 juta s/d 500 juta				6.000.000,00
	- Pembantu Bendahara Penerimaan - (UPT Pasar Gotong Royong)	12.00	Org x Bln	250.000,00	3.000.000,00
	- Pembantu Bendahara Penerimaan - (UPT Pasar Kebonpolo)	12.00	Org x Bln	250.000,00	3.000.000,00
	Honorarium Pengelola Barang Dengan Jumlah Barang 10-1.000				24.000.000,00
	- Pengurus Barang Pembantu - Pengurus Barang Pembantu (UPTD Kemetrolagian)	12.00	orang x bulan	400.000,00	4.800.000,00
	- Pengurus Barang Pembantu - Pengurus Barang Pembantu (UPTD Kebonpolo)	12.00	orang x bulan	400.000,00	4.800.000,00
	- Pengurus Barang Pembantu - Pengurus Barang Pembantu (UPTD Cacaban)	12.00	orang x bulan	400.000,00	4.800.000,00
	- Pengurus Barang Pembantu - Pengurus Barang Pembantu (UPTD Sidomukti)	12.00	orang x bulan	400.000,00	4.800.000,00
	- Pengurus Barang Pembantu - Pengurus Barang Pembantu (UPTD Gotong Royong)	12.00	orang x bulan	400.000,00	4.800.000,00
	Bendahara Penerimaan dengan Pagu Anggaran Pendapatan sampai dengan 50 juta				1.200.000,00
	- Pembantu Bendahara Penerimaan - (UPT METROLOGI)	12.00	Org x Bln	100.000,00	1.200.000,00
	Honorarium Pengelola Barang Dengan Jumlah Barang 5.001-10.000				20.400.000,00
	- Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	12.00	orang x bulan	650.000,00	7.800.000,00
	- Pengurus Barang Pengguna	12.00	orang x bulan	550.000,00	6.600.000,00
	- Pengurus Barang Pembantu	12.00	orang x bulan	500.000,00	6.000.000,00
	Honorarium Pengelola Barang Dengan Jumlah Barang 1.001-5.000				5.400.000,00
	- Pengurus Barang Pembantu - (UPT Pasar Rejowinangun)	12.00	orang x bulan	450.000,00	5.400.000,00
	Honorarium Pejabat Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dengan Pagu Anggaran di atas 30 M s/d 50 M				178.200.000,00
	- Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran	12.00	Org x Bln	2.250.000,00	27.000.000,00
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan	12.00	Org x Bln	1.950.000,00	23.400.000,00
	- Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan - Verifikasi	12.00	Org x Bln	1.300.000,00	15.600.000,00
	- Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan - Pembuat Laporan	24.00	Org x Bln	1.300.000,00	31.200.000,00
	- Bendahara Pengeluaran	12.00	Org x Bln	1.950.000,00	23.400.000,00
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran - Urusan Gaji	12.00	Org x Bln	1.200.000,00	14.400.000,00
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran - Pembuat Dokumen	12.00	Org x Bln	1.200.000,00	14.400.000,00
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran - Kasir	12.00	Org x Bln	1.200.000,00	14.400.000,00
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran - Entry Data Simda	12.00	Org x Bln	1.200.000,00	14.400.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				34.848.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				34.848.000,00
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja				24.480.000,00
	- Golongan III	480.00	orang x jam x hari	20.000,00	9.600.000,00
	- Golongan II	240.00	orang x jam x hari	17.000,00	4.080.000,00
	- Uang Makan	240.00	orang x kali	30.000,00	7.200.000,00
	- Uang Makan	120.00	orang x kali	30.000,00	3.600.000,00
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur				10.368.000,00
	- Golongan III	144.00	orang x jam x hari	40.000,00	5.760.000,00
	- Golongan II	72.00	orang x jam x hari	34.000,00	2.448.000,00
	- Uang Makan	48.00	orang x kali	30.000,00	1.440.000,00
	- Uang Makan	24.00	orang x kali	30.000,00	720.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				32.103.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				27.103.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				25.333.000,00
	Alat Tulis Kantor				25.333.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	123.00	rim	62.450,00	7.681.350,00
	- Stopmap Folio	155.00	buah	1.850,00	286.750,00
	- Stopmap Plastik	100.00	buah	10.300,00	1.030.000,00
	- Snelhecter Folio	175.00	buah	2.950,00	516.250,00
	- Snelhecter Plastik	98.00	buah	7.300,00	715.400,00
	- Ballpoint Faster	5.00	lusin	36.300,00	181.500,00
	- Lem Kental Tanggung	12.00	buah	4.000,00	48.000,00
	- Pensil Merah / Biru 2 B	35.00	buah	4.500,00	157.500,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	60.00	Box	5.450,00	327.000,00
	- Clips (no. 3/4)	60.00	Doos	2.500,00	150.000,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	21.00	doos	11.000,00	231.000,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	20.00	doos	16.500,00	330.000,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	2.00	lusin	59.300,00	118.600,00
	- Setip Biasa	2.00	buah	4.500,00	9.000,00
	- Plak Ban Kain 2"	3.00	rol	21.700,00	65.100,00
	- Spidol Transparan 4 Warna	10.00	set	66.800,00	668.000,00
	- Garisan Mika Ukuran 30 cm	2.00	buah	3.050,00	6.100,00
	- Ordner F4 7cm	125.00	buah	20.000,00	2.500.000,00
	- Buku Tulis Isi 38 lembar	2.00	pak	46.400,00	92.800,00
	- Buku Ekspedisi (isi 100 lembar)	1.00	pak	40.550,00	40.550,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500)	4.00	buah	20.850,00	83.400,00
	- Gunting	3.00	buah	16.250,00	48.750,00
	- Portapel Bertali	15.00	buah	10.200,00	153.000,00
	- Amplop coklat garis uk.30 x 40 Tali	10.00	doos	120.000,00	1.200.000,00
	- Amplop 80 gr (ukuran Cabinet 100 lembar)	10.00	doos	18.550,00	185.500,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	18.00	Doos	14.550,00	261.900,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	20.00	doos	12.200,00	244.000,00
	- Perforator 85	1.00	Buah	93.500,00	93.500,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	3.00	Buah	20.700,00	62.100,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (HD-50)	1.00	Buah	78.050,00	78.050,00
	- Kertas Karbon Folio	5.00	pak	84.700,00	423.500,00
	- Refill Toner Hitam	12.00	Unit	332.750,00	3.993.000,00
	- USB Flash Disk 3.0 64 GB	3.00	buah	191.200,00	573.600,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00		300,00	300,00
	- Color Ink Catridge	5.00	Unit	412.500,00	2.062.500,00
	- Black Ink Catridge	2.00	Unit	357.500,00	715.000,00
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				1.770.000,00
	Materai				1.770.000,00
	- Materai 3000	250.00	buah	3.000,00	750.000,00
	- Materai 6000	170.00	buah	6.000,00	1.020.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				5.000.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				5.000.000,00
	Penggandaan				5.000.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	25000.00	lembar	200,00	5.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	79.662.900,00				
Triwulan 2	79.662.900,00				
Triwulan 3	79.662.900,00				
Triwulan 4	79.662.300,00				
Total	318.651.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG			
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008		Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001			



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 307.3070101.01.008.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.07	Perindustrian
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 008	Penyediaan jasa kebersihan kantor
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 90.008.000,00	
TERBILANG	: Sembilan Puluh Juta Delapan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		307.3070101.01.008.52		
Urusan Pemerintahan	: 307	Perindustrian			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENSTRA	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RKP	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENJA	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program KUA	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan KUA	: 307.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor			
Waktu Kegiatan	: 2019				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 90.008.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			90.008.000,00	
Keluaran	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor			12 Bulan	
Hasil	Terciptanya kebersihan kantor			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				90.008.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				90.008.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				11.483.000,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				11.483.000,00
	Sabun Cuci Piring, Gelas				363.600,00
	- Sabun Cuci Piring, Gelas, dll VIM Bubuk - Sabun Cuci Piring, Gelas, dll VIM Bubuk	12,00	botal	0,00	0,00
	- Sabun Cuci Piring, Gelas, dll - Sabun Cuci Piring, Gelas, dll	24,00	botal	15.150,00	363.600,00
	Pengharum Ruangan				4.076.400,00
	- Pengharum Ruangan Biasa	24,00	kaleng	28.600,00	686.400,00
	- Pengharum Ruangan Kamar Mandi	120,00	buah	25.700,00	3.084.000,00
	- Pengharum Ruangan Elektrik - Pengharum Ruangan Elektrik	3,00	buah	102.000,00	306.000,00
	Sikat				205.600,00
	- Sikat WC - Sikat WC	8,00	buah	25.700,00	205.600,00
	Kain Pel				0,00
	- Kain Pel Kecil	24,00	buah	15.750,00	378.000,00
	- Kain Pel Kecil	24,00	buah	15.750,00	378.000,00
	Pembersih Kaca				240.000,00
	- Pembersih Kaca Kecil - Pembersih Kaca Kecil	12,00	kaleng	20.000,00	240.000,00
	Pembersih				1.087.200,00
	- Pembersih Lantai (900 ml)	24,00	botal	26.300,00	631.200,00
	- Pembersih Porselin / Kloset - Pembersih Porselin / Kloset	24,00	botal	19.000,00	456.000,00
	Tempat sampah				0,00
	- Tempat Sampah Bulat	12,00	buah	18.150,00	217.800,00
	Gayung				87.400,00
	- Gayung Air	6,00	buah	14.550,00	87.300,00
	- Gayung Air - pembulatan	1,00	buah	100,00	100,00
	Sapu				1.092.600,00
	- Sapu Lidi	12,00	buah	11.750,00	141.000,00
	- Sapu Ijuk	24,00	buah	18.150,00	435.600,00
	- Sapu Lowo-lowo - Sapu Lowo-lowo	6,00	buah	30.000,00	180.000,00
	- Sapu Lidi + Tongkat pegangan - Sapu Lidi + Tongkat pegangan	24,00	buah	14.000,00	336.000,00
	Keset				0,00
	- Keset Sepet (40 x 60 cm)	12,00	buah	32.200,00	386.400,00
	- Keset Karpet (80 x 120 cm)	12,00	buah	76.150,00	913.800,00
	Lap Kaca				0,00
	- Lap Kaca	36,00	buah	12.000,00	432.000,00
	Pembasmi Serangga Spray				288.000,00
	- Pembasmi Serangga Spray, isi 300 gram - Pembasmi Serangga Spray, isi 300 gram	12,00	kaleng	24.000,00	288.000,00
	Tissue				0,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Tissue Kotak	36.00	dos	16.950,00	610.200,00
	Sulak				0,00
	- Sulak bulu gagang rotan	24.00	buah	30.250,00	726.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				78.525.000,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				78.525.000,00
	Jasa Tenaga Kebersihan				78.525.000,00
	- Jasa Tenaga Kebersihan - Jasa Tenaga Kebersihan	48.00	orang x bulan	1.580.000,00	75.840.000,00
	- Petugas Kebersihan - Petugas Kebersihan (Kesehatan)	48.00	orang x kegiatan	47.400,00	2.275.200,00
	- Petugas Kebersihan - Petugas Kebersihan (Kecelakaan Kerja)	48.00	orang x kegiatan	3.792,00	182.016,00
	- Petugas Kebersihan - Petugas Kebersihan (Kematian)	48.00	orang x kegiatan	4.740,00	227.520,00
	- Petugas Kebersihan - Pembulatan	1.00	orang x kegiatan	264,00	264,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1		22.501.950,00			
Triwulan 2		22.501.950,00			
Triwulan 3		22.501.950,00			
Triwulan 4		22.502.150,00			
Total		90.008.000,00			
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 307.3070101.01.010.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.07	Perindustrian
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 010	Penyediaan alat tulis kantor
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 31.985.000,00	
TERBILANG	: Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		307.3070101.01.010.52			
Urusan Pemerintahan	: 307	Perindustrian				
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Misi	:					
Tujuan	..					
Sasaran	...					
Program RPJM	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Program RENSTRA	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Program RKPD	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Program RENJA	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Program KUA	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Kegiatan KUA	: 307.01.010	Penyediaan alat tulis kantor				
Waktu Kegiatan	: 2019					
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1	: 0,00					
Jumlah Tahun N	: 31.985.000,00					
Jumlah Tahun N+1	: 0,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Masukan	Jumlah Dana			31.985.000,00		
Keluaran	Alat tulis kantor yang disediakan			37 Jenis		
Hasil	Pelayanan administrasi perkantoran yang baik			100 %		
Sifat Kegiatan : Baru						
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
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				31.985.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				31.985.000,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				31.985.000,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				31.985.000,00	
	Alat Tulis Kantor				31.985.000,00	
	- Kertas HVS 70 gr Folio	160.00	rim	62.450,00	9.992.000,00	
	- Kertas Facsimile 30 x 210 mm	5.00	rol	55.000,00	275.000,00	
	- Kertas Karbon Folio	3.00	pak	84.700,00	254.100,00	
	- Tinta Stempel	24.00	botol	3.000,00	72.000,00	
	- Clips (no. 3/4)	100.00	Doos	2.500,00	250.000,00	
	- Stopmap Folio	300.00	buah	1.850,00	555.000,00	
	- Snelhecter Folio	300.00	buah	2.950,00	885.000,00	
	- Kertas HVS Folio Berwarna	25.00	rim	89.000,00	2.225.000,00	
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	2.00	lusin	59.300,00	118.600,00	
	- Isi Ballpoint Pentel	48.00	buah	23.250,00	1.116.000,00	
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	24.00	Doos	14.550,00	349.200,00	
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	70.00	Doos	5.450,00	381.500,00	
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	5.00	doos	105.500,00	527.500,00	
	- Snelhecter Plastik	100.00	buah	7.300,00	730.000,00	
	- Pita Mesin Ketik Biasa Rol Kecil	3.00	rol	15.000,00	45.000,00	
	- Pensil Merah / Biru 2 B	24.00	buah	4.500,00	108.000,00	
	- Buku Ekspedisi (isi 100 lembar)	6.00	pak	40.550,00	243.300,00	
	- Lem Cair Tanggung (50 ml)	20.00	botol	5.450,00	109.000,00	
	- Buku Kwitansi besar	5.00	buah	9.500,00	47.500,00	
	- Buku Tulis Isi 38 lembar	4.00	pak	46.400,00	185.600,00	
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	20.00	doos	10.500,00	210.000,00	
	- Plak Ban Kain 2"	5.00	rol	21.700,00	108.500,00	
	- Pisau Cutter Besar (L-500)	10.00	buah	20.850,00	208.500,00	
	- Gunting	3.00	buah	16.250,00	48.750,00	
	- Hechmachine/Stapler Besar (HD-50)	6.00	Buah	78.050,00	468.300,00	
	- Highlighter Kecil (6 buah)	5.00	set	79.000,00	395.000,00	
	- Ballpoint Pentel	12.00	buah	69.850,00	838.200,00	
	- Ballpoint Faster	12.00	lusin	36.300,00	435.600,00	
	- USB Flash Disk 3.0 8 GB	6.00	buah	71.500,00	429.000,00	
	- Setip Biasa	10.00	buah	4.500,00	45.000,00	
	- Black Ink Cartridge	35.00	Unit	272.250,00	9.528.750,00	
	- Ordner F4 7cm	40.00	buah	20.000,00	800.000,00	
	- Jepitan Kertas - pembulatan	1.00	buah	100,00	100,00	

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	7.996.200,00
Triwulan 2	7.996.200,00
Triwulan 3	7.996.200,00
Triwulan 4	7.996.400,00
Total	31.985.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p><u>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH</u> NIP. 19610324 198608 2 001</p>
---	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 307.3070101.01.011.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.07	Perindustrian
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 24.329.000,00	
TERBILANG	: Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		307.3070101.01.011.52			
Urusan Pemerintahan	: 307	Perindustrian				
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Misi	:					
Tujuan	..					
Sasaran	...					
Program RPJM	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Program RENSTRA	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Program RKPD	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Program RENJA	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Program KUA	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Kegiatan KUA	: 307.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				
Waktu Kegiatan	: 2019					
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1	: 0,00					
Jumlah Tahun N	: 24.329.000,00					
Jumlah Tahun N+1	: 0,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Masukan	Jumlah Dana			24.329.000,00		
Keluaran	Jumlah blanko cetakan, penggandaan dan penjiilidan			15 Jenis		
Hasil	Kelancaran pelaksanaan tugas			100 %		
Sifat Kegiatan : Baru						
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	
5.2	BELANJA LANGSUNG				24.329.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				24.329.000,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				5.358.000,00	
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				5.358.000,00	
	Pembuatan Spanduk				5.358.000,00	
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	50.00	m1	107.150,00	5.357.500,00	
	- Pembuatan Spanduk Sablon (1 warna) - Pembulatan	1.00	m1	500,00	500,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				18.971.000,00	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				9.823.000,00	
	Cetak				9.823.000,00	
	- Buku Kendali Surat Keluar Uk. 1/4 Folio rangkap 2 isi 50	75.00	buku	8.700,00	652.500,00	
	- Buku Kendali Surat Masuk Uk. 1/4 Folio rangkap 2 isi 50	75.00	buku	8.700,00	652.500,00	
	- Buku Surat Setoran Uk. 1/2 Folio	40.00	buku	45.300,00	1.812.000,00	
	- Amplop Besar Lambang Kota Magelang	300.00	buah	3.450,00	1.035.000,00	
	- Buku Agenda	6.00	buku	86.550,00	519.300,00	
	- Brosur / Kop Surat (kertas HVS warna 70 gr) 2 warna	1.00	Rim	156.100,00	156.100,00	
	- Buku Kwitansi Dinas Uk. 1/3 Folio rangkap 2 / isi 100	5.00	buku	15.050,00	75.250,00	
	- Map Lambang Crome Coted	250.00	lembar	7.350,00	1.837.500,00	
	- Buku Permintaan Perporasi Uk. 1/2 Folio	20.00	buku	34.150,00	683.000,00	
	- Cetak Kartu Buku Uk : 12,5 x 7, 5 cm	500.00	lembar	800,00	400.000,00	
	- Pencetakan Undangan / Kartu Ucapan Selamat / Kartu Tanda Terima Kasih, Uk. 1/2 Folio (kertas Hamer, Linen, Plastik) 2 warna	100.00	lembar	8.800,00	880.000,00	
	- Map Berlubang	15.00	Buku	74.600,00	1.119.000,00	
	- Blanko 1 Folio 80 gr Kertas HVS - Pembulatan	1.00	2 muka	850,00	850,00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				9.000.000,00	
	Penggandaan				0,00	
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	45000.00	lembar	200,00	9.000.000,00	
5.2.2.06.03	Belanja Penjiilidan				148.000,00	
	Penjiilidan				148.000,00	
	- Jilid Plakban Tipis < 100 lembar	5.00	buku	6.000,00	30.000,00	
	- Jilid Plakban Tebal > 100 lembar	5.00	buku	23.600,00	118.000,00	

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	6.193.300,00
Triwulan 2	6.045.300,00
Triwulan 3	6.045.300,00
Triwulan 4	6.045.100,00
Total	24.329.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p><u>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH</u> NIP. 19610324 198608 2 001</p>
---	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 307.3070101.01.012.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.07	Perindustrian
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 23.173.000,00	
TERBILANG	: Dua Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		307.3070101.01.012.52			
Urusan Pemerintahan	: 307	Perindustrian				
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Misi	:					
Tujuan	..					
Sasaran	...					
Program RPJM	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Program RENSTRA	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Program RKPD	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Program RENJA	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Program KUA	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Kegiatan KUA	: 307.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				
NO. ASB	: 048.3	KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR CLUSTER III				
Waktu Kegiatan	: 2019					
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1	: 0,00					
Jumlah Tahun N	: 23.173.000,00					
Jumlah Tahun N+1	: 0,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana				23.173.000,00	
Keluaran	ASB 048.3 - Jumlah luasan bangunan gedung kantor (m2).				75000	
	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				11 Jenis	
	Kelancaran pelaksanaan tugas				100 %	
Sifat Kegiatan : Baru						
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
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				23.173.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				23.173.000,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				23.173.000,00	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)				23.173.000,00	
	Alat Listrik Dan Elektronik				9.166.050,00	
	- Lampu esensial 24 Watt	19.00	buah	51.000,00	969.000,00	
	- Lampu esensial 36 Watt / 42 Watt	7.00	buah	66.000,00	462.000,00	
	- Lampu esensial 18 Watt	9.00	buah	43.950,00	395.550,00	
	- Lampu esensial 14 Watt	12.00	buah	45.400,00	544.800,00	
	- Lampu esensial 48 Watt / 60 Watt	12.00	buah	108.300,00	1.299.600,00	
	- Lampu TL 40 Watt	12.00	buah	55.700,00	668.400,00	
	- Lampu TL 15 Watt	6.00	buah	39.600,00	237.600,00	
	- Lampu Senter, isi 2 battery besar	5.00	buah	60.500,00	302.500,00	
	- Tornado 20 W CDL / WW	6.00	buah	56.000,00	336.000,00	
	- Lampu LED 16 Watt Ecofit LED	6.00	buah	53.000,00	318.000,00	
	- Trafo TL 40 Watt	7.00	buah	61.500,00	430.500,00	
	- Kabel NYM ukuran 2 x 2,5 mm2	1.00	rol	1.016.400,00	1.016.400,00	
	- Kabel NYM ukuran 2 x 1,5 mm2	1.00	rol	544.500,00	544.500,00	
	- MCB 10 35 A	10.00	buah	92.250,00	922.500,00	
	- Saklar Engkel In Bouw	5.00	buah	76.150,00	380.750,00	
	- Stop Contact In Bouw	4.00	buah	64.400,00	257.600,00	
	- Batu Baterai Sedang / Tanggung (isi 2)	8.00	set x bks	10.000,00	80.000,00	
	- Batu Baterai AAA - PEMBULATAN	1.00	set x bks	350,00	350,00	
	Fitting				440.000,00	
	- Fitting Gantung	24.00	buah	11.000,00	264.000,00	
	- Fitting Plafond R	11.00	buah	16.000,00	176.000,00	
	Steker				36.600,00	
	- Steker Biasa (tanpa arder)	2.00	buah	18.300,00	36.600,00	
	Klem				0,00	
	- Klem U	8.00	buah	13.450,00	107.600,00	
	Alat Listrik Dan Elektronik				13.422.750,00	
	- Kabel Listrik 3 Phase 4 x 6 mm	3.00	rol x tambahan instalasi genset	658.850,00	1.976.550,00	
	- Panel Kontrol 40 x 60 cm, MCB 3 phase, NFB 3 phase, Z	2.00	unit x instalasi genset	5.723.100,00	11.446.200,00	

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	5.793.300,00
Triwulan 2	5.793.300,00
Triwulan 3	5.793.300,00
Triwulan 4	5.793.100,00
Total	23.173.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p><u>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH</u> NIP. 19610324 198608 2 001</p>
---	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 307.3070101.01.015.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.07	Perindustrian
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 13.800.000,00	
TERBILANG	: Tiga Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		307.3070101.01.015.52		
Urusan : 307 Perindustrian Pemerintahan Organisasi : 3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit Organisasi : 3.07.01.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Misi : Tujuan : Sasaran : Program RPJM : 307.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program RENSTRA : 307.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program RKPD : 307.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program RENJA : 307.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program KUA : 307.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan KUA : 307.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					
Waktu Kegiatan : 2019 Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1 : 0,00 Jumlah Tahun N : 13.800.000,00 Jumlah Tahun N+1 : 0,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana				13.800.000,00
Keluaran	Surat kabar dan bahan bacaan				2 Jenis
Hasil	Peningkatan wawasan PNS				1 tahun
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				13.800.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				13.800.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				13.800.000,00
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah				13.800.000,00
	Surat Kabar/Majalah				0,00
	- Koran Regional	12.00	eksemplar x bulan	150.000,00	1.800.000,00
	- Koran Lokal	12.00	eksemplar x bulan	100.000,00	1.200.000,00
	- Koran Regional	72.00	eksemplar x bulan	150.000,00	10.800.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	3.450.000,00				
Triwulan 2	3.450.000,00				
Triwulan 3	3.450.000,00				
Triwulan 4	3.450.000,00				
Total	13.800.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 307.3070101.01.016.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.07	Perindustrian
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 016	Penyediaan bahan logistik kantor
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 16.715.000,00	
TERBILANG	: Enam Belas Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		307.3070101.01.016.52		
Urusan : 307 Pemerintahan : Organisasi : 3.07.01 Unit Organisasi : 3.07.01.01 Misi : Tujuan : Sasaran : Program RPJM : 307.01 Program RENSTRA : 307.01 Program RKPd : 307.01 Program RENJA : 307.01 Program KUA : 307.01 Kegiatan KUA : 307.01.016	Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan bahan logistik kantor				
Waktu Kegiatan : 2019 Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1 : 0,00 Jumlah Tahun N : 16.715.000,00 Jumlah Tahun N+1 : 0,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja
Masukan	Jumlah Dana			16.715.000,00	
Keluaran	Penyediaan tabung gas dan tabung pemadam kebakaran			12 buah	
Hasil	Kelancaran pelaksanaan tugas			1 tahun	
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				16.715.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				16.715.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				13.215.000,00
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				7.170.000,00
	<i>Belanja Bahan Bakar Minyak</i>				7.170.000,00
	- Solar - 2 Genset	300,00	liter	8.000,00	2.400.000,00
	- Solar - 2 Mesin Pencacah	240,00	liter	8.000,00	1.920.000,00
	- Minyak Tanah - 3 Mesin Pompa Air dan 1 Mesin Kompresor	300,00	liter	9.500,00	2.850.000,00
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas				6.045.000,00
	<i>Isi Ulang Tabung Gas</i>				6.045.000,00
	- Kapasitas 12 Kg	24,00	buah	164.350,00	3.944.400,00
	- Kapasitas 12 Kg - Pengisian Tabung Gas Pemadam Kebakaran	30,00	buah	70.000,00	2.100.000,00
	- Kapasitas 3 Kg - Pembulatan	1,00	buah	600,00	600,00
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				3.500.000,00
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas				3.500.000,00
	<i>Alat Berat</i>				3.500.000,00
	- Oli (10 liter x12 bulan) - Pasar Rejowinangun	18,00	liter	50.000,00	900.000,00
	- Oli (10 liter x12 bulan) - Pasar Kebonpolo	12,00	liter	50.000,00	600.000,00
	- Oli (10 liter x12 bulan) - Genset Pasar Rejowinangun dan Disperindag	40,00	liter	50.000,00	2.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	4.178.900,00				
Triwulan 2	4.178.900,00				
Triwulan 3	4.178.900,00				
Triwulan 4	4.178.300,00				
Total	16.715.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008		Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001			



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 307.3070101.01.017.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.07	Perindustrian
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 017	Penyediaan makanan dan minuman
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 89.856.000,00	
TERBILANG	: Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		307.3070101.01.017.52		
Urusan Pemerintahan	: 307	Perindustrian			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENSTRA	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RKPD	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENJA	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program KUA	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan KUA	: 307.01.017	Penyediaan makanan dan minuman			
NO. ASB	: 049.2	KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN CLUSTER II			
Waktu Kegiatan	: 2019				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 89.856.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			89.856.000,00	
Keluaran	ASB 049.2 - jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman			106	
	Makanan dan minuman pegawai, tamu, rapat dan jasa pembuat minum			326 orang	
	Jasa pembuat minum			12 Orang bulan	
Hasil	Kelancaran pelaksanaan tugas			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai, tamu dan rapat Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				89.856.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				89.856.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				14.543.000,00
5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum				14.543.000,00
	<i>Jasa Pembuat Minum</i>				14.543.000,00
	- Pembuat Minum - Kesehatan	24.00	orang x bulan	47.400,00	1.137.600,00
	- Pembuat Minum - Kecelakaan Kerja	24.00	orang x bulan	3.792,00	91.008,00
	- Pembuat Minum - Kematian	24.00	orang x bulan	4.740,00	113.760,00
	- Pembuat Minum - Pembulatan	1.00	orang x bulan	632,00	632,00
	- Pembuat Minum	24.00	orang x bulan	550.000,00	13.200.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				75.313.000,00
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai				36.978.000,00
	<i>Makan dan Minuman Harian Pegawai</i>				36.978.000,00
	- Gula Pasir Disperindag	660.00	kg x Bulan	18.150,00	11.979.000,00
	- Teh tubruk kemasan kecil Disperindag	495.00	buah x Bulan	3.650,00	1.806.750,00
	- Kopi Bubuk Kapal Api (bungkus besar) Disperindag	44.00	sachet x Bulan	14.550,00	640.200,00
	- Air Mineral Galon 19 Liter (isi ulang) Disperindag	60.00	galon x Bulan	19.400,00	1.164.000,00
	- Gula Pasir Pasar Rejowinangun	339.00	kg x Tahun	18.150,00	6.152.850,00
	- Teh tubruk kemasan kecil Pasar Rejowinangun	305.00	buah x Tahun	3.650,00	1.113.250,00
	- Air Mineral Galon 19 Liter (isi ulang) Pasar Rejowinangun	72.00	galon x Tahun	19.400,00	1.396.800,00
	- Gula Pasir Pasar Kebonpolo	89.00	kg x Tahun	18.150,00	1.615.350,00
	- Teh tubruk kemasan kecil Pasar Kebonpolo	53.00	buah x Tahun	3.650,00	193.450,00
	- Air Mineral Galon 19 Liter (isi ulang) Pasar Kebonpolo	26.00	galon x Tahun	19.400,00	504.400,00
	- Gula Pasir Pasar Gotong Royong	131.00	kg x Tahun	18.150,00	2.377.650,00
	- Teh tubruk kemasan kecil Pasar Gotong Royong	75.00	buah x Tahun	3.650,00	273.750,00
	- Air Mineral Galon 19 Liter (isi ulang) Pasar Gotong Royong	26.00	galon x Tahun	19.400,00	504.400,00
	- Gula Pasir Pasar Cacaban	47.00	kg x Tahun	18.150,00	853.050,00
	- Teh tubruk kemasan kecil Pasar Cacaban	27.00	buah x Tahun	3.650,00	98.550,00
	- Air Mineral Galon 19 Liter (isi ulang) Pasar Cacaban	22.00	galon x Tahun	19.400,00	426.800,00
	- Gula Pasir Pasar Sidomukti	60.00	kg x Tahun	18.150,00	1.089.000,00
	- Teh tubruk kemasan kecil Pasar Sidomukti	27.00	buah x Tahun	3.650,00	98.550,00
	- Air Mineral Galon 19 Liter (isi ulang) Pasar Sidomukti	24.00	galon x bulan	19.400,00	465.600,00
	- Gula Pasir UPT Metrologi	165.00	kg x Tahun	18.150,00	2.994.750,00
	- Teh tubruk kemasan kecil UPT Metrologi	220.00	buah x Tahun	3.650,00	803.000,00
	- Air Mineral Galon 19 Liter (isi ulang) UPT Metrologi	22.00	galon x Tahun	19.400,00	426.800,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Air Mineral Kemasan Gelas Plastik 220 ml - pembuat minum	1.00	gelas	50,00	50,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				27.060.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	1260.00	orang x Kali x bulan	11.000,00	13.860.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	600.00	orang x Bulan x kali	22.000,00	13.200.000,00
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				11.275.000,00
	Makanan Dan Minuman Tamu				11.275.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Tamu	325.00	orang x jamuan	11.000,00	3.575.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Tamu	350.00	orang x jamuan	22.000,00	7.700.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1		22.495.200,00			
Triwulan 2		22.495.200,00			
Triwulan 3		22.495.200,00			
Triwulan 4		22.370.400,00			
Total		89.856.000,00			
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 307.3070101.01.018.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.07	Perindustrian
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 188.753.000,00	
TERBILANG	: Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		307.3070101.01.018.52		
Urusan Pemerintahan	: 307	Perindustrian			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	:. .				
Sasaran	:. .				
Program RPJM	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENSTRA	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RKP	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENJA	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program KUA	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan KUA	: 307.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah			
Waktu Kegiatan	: 2019				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 188.753.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			188.753.000,00	
Keluaran	Terpenuhinya lintas koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			54 Kali	
Hasil	Kelancaran pelaksanaan tugas			1 tahun	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Rapat dan koordinasi dalam dan luar daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
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				188.753.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				188.753.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				188.753.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				188.753.000,00
	Penginapan				188.753.000,00
	- Tingkat B - Penginapan Kepala Dinas	24.00	orang x malam x kegiatan	1.700.000,00	40.800.000,00
	- Tingkat D - Uang Harian Kepala Dinas	32.00	orang x malam x kegiatan	700.000,00	22.400.000,00
	- Tingkat B - Transport Kepala Dinas	8.00	orang x malam x kegiatan	1.800.000,00	14.400.000,00
	- Tingkat E - Biaya Taksi Kepala Dinas	8.00	orang x malam x kegiatan	170.000,00	1.360.000,00
	- Tingkat E - Uang Representasi	8.00	orang x malam x kegiatan	200.000,00	1.600.000,00
	- Tingkat C - Penginapan Gol IV Eselon III	6.00	orang x malam x kegiatan	1.200.000,00	7.200.000,00
	- Tingkat E - Gol IV Eselon III	9.00	orang x malam x kegiatan	650.000,00	5.850.000,00
	- Tingkat E - Transport PP Gol IV Eselon III	3.00	orang x malam x kegiatan	700.000,00	2.100.000,00
	- Tingkat E - Biaya Taksi Gol IV Eselon III	3.00	orang x malam x kegiatan	170.000,00	510.000,00
	- Tingkat E - Penginapan Gol III Eselon IV	6.00	orang x malam x kegiatan	720.000,00	4.320.000,00
	- Tingkat E - Uang Harian Gol III Eselon IV	12.00	orang x malam x kegiatan	600.000,00	7.200.000,00
	- Tingkat E - Transport PP Gol III Eselon IV	4.00	orang x malam x kegiatan	700.000,00	2.800.000,00
	- Tingkat E - Biaya Taksi Gol III Eselon IV	4.00	orang x malam x kegiatan	170.000,00	680.000,00
	- Tingkat E - Uang Harian Gol III Eselon IV	8.00	orang x malam x kegiatan	500.000,00	4.000.000,00
	- Tingkat E - Transpor PP Gol III Eselon IV	16.00	orang x malam x kegiatan	450.000,00	7.200.000,00
	- Tingkat E - Biaya Taksi Gol III Eselon IV	24.00	orang x malam x kegiatan	400.000,00	9.600.000,00
	- Tingkat E - Perjalanan Dinas Lebih dari 6 Jam (Uang Harian Eselon II 1 orang x 8 kali)	40.00	orang x malam x kegiatan	350.000,00	14.000.000,00
	- Tingkat E - Perjalanan Dinas Lebih dari 6 jam (Uang Harian Eselon III 5 orang x 8 kali)	8.00	orang x malam x kegiatan	300.000,00	2.400.000,00
	- Tingkat E - Uang Representasi (Eselon II) 1 orang x 8 kali	8.00	orang x malam x kegiatan	200.000,00	1.600.000,00
	- Tingkat E - Dalam Wilayah Jateng DIY (Menginap) Uang Harian Gol IV (Eselon II) 1 Orang x 3 Kali x 3 Hari	9.00	orang x malam x kegiatan	500.000,00	4.500.000,00
	- Tingkat B - Dalam Wilayah Jateng DIY (Menginap) Penginapan Gol IV (Eselon II) 1 Orang x 3 Kali x 2 Malam	6.00	orang x malam x kegiatan	1.500.000,00	9.000.000,00
	- Tingkat E - Dalam Wilayah Jateng DIY (Menginap) Uang Harian Gol IV (Eselon III) 1 Orang x 3 Kali x 3 Hari	9.00	orang x malam x kegiatan	450.000,00	4.050.000,00
	- Tingkat D - Dalam Wilayah Jateng DIY (Menginap) Penginapan Gol IV (Eselon III) 1 Orang x 3 Kali x 2 Malam	6.00	orang x malam x kegiatan	900.000,00	5.400.000,00
	- Tingkat E - Uang Harian Gol III 1 Orang x 2 Kali x 3 Hari	6.00	orang x malam x kegiatan	350.000,00	2.100.000,00
	- Tingkat E - Penginapan Gol III 1 Orang x 2 Kali x 3 Hari	4.00	orang x malam x kegiatan	540.000,00	2.160.000,00
	- Tingkat E - Transport PP 8 Kali	27.00	orang x malam x kegiatan	100.000,00	2.700.000,00
	- Tingkat E - Uang Representasi (Eselon II) 1 orang x 3 kali x 3 hari	9.00	orang x malam x kegiatan	200.000,00	1.800.000,00
	- Tingkat E - Transport PP 1 Kali	1.00	orang x malam x kegiatan	78.000,00	78.000,00
	- Tingkat E - Uang Harian Pengemudi 1 Orang x 11 Kali	11.00	orang x malam x kegiatan	300.000,00	3.300.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Tingkat E - Penginapan Pengemudi 1 Orang x 3 Kali x 3 Hari	9.00	orang x malam x kegiatan	405.000,00	3.645.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	48.000.000,00				
Triwulan 2	48.000.000,00				
Triwulan 3	48.000.000,00				
Triwulan 4	44.753.000,00				
Total	188.753.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>		<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001</p>			



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 307.3070101.01.019.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.07	Perindustrian
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap
LOKASI KEGIATAN	: Disperindag	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 249.700.000,00	
TERBILANG	: Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		307.3070101.01.019.52		
Urusan	: 307	Perindustrian			
Pemerintahan					
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	::				
Sasaran	:::				
Program RPJM	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENSTRA	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RKP	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENJA	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program KUA	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan KUA	: 307.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap			
Waktu Kegiatan	: 2019				
Lokasi Kegiatan	: Disperindag				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 197.307.000,00				
Jumlah Tahun N	: 249.700.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 255.000.000,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			249.700.000,00	
Keluaran	Jumlah penyediaan tenaga honorer/tidak tetap dan jasa penjaga malam			12 orang	
Hasil	Meningkatnya kinerja OPD			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga kontrak (laki-laki = 12 orang, perempuan = - orang)					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				249.700.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				53.100.000,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				53.100.000,00
5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap				53.100.000,00
	<i>Honorarium Pegawai Honorer dengan SK Kepala Daerah</i>				53.100.000,00
	- Kualifikasi S1	12.00	orang x bulan	2.275.000,00	27.300.000,00
	- Kualifikasi SD	12.00	orang x bulan	2.150.000,00	25.800.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				196.600.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				196.313.000,00
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				117.788.000,00
	<i>Jasa Pengamanan</i>				117.788.000,00
	- Penjaga Malam - Penjaga Malam	72.00	orang x bulan	1.580.000,00	113.760.000,00
	- Patwal/Vorijder dalam kota (petugas kepolisian) - 6 orang	72.00	unit x hari	47.400,00	3.412.800,00
	- Patwal/Vorijder dalam kota (petugas kepolisian) - 6 orang	72.00	unit x hari	3.792,00	273.024,00
	- Patwal/Vorijder dalam kota (petugas kepolisian) - 6 orang	72.00	unit x hari	4.740,00	341.280,00
	- Penjaga Malam - Pembulatan	1.00	orang x bulan	896,00	896,00
5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi				78.525.000,00
	<i>Jasa Pengemudi</i>				78.525.000,00
	- Pengemudi - (4 orang)	48.00	orang x bulan	1.580.000,00	75.840.000,00
	- Pengemudi - (4 Orang)BPJS Kesehatan Pengemudi (2 Orang)	48.00	orang x bulan	47.400,00	2.275.200,00
	- Pengemudi - (4 Orang) JKK Pengemudi (2 Orang)	48.00	orang x bulan	3.792,00	182.016,00
	- Pengemudi - (4 Orang) JKM Pengemudi (2 Orang)	48.00	orang x bulan	4.740,00	227.520,00
	- Pengemudi - Pembulatan	1.00	orang x bulan	264,00	264,00
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi				287.000,00
5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan				287.000,00
	<i>Premi Asuransi Ketenagakerjaan</i>				287.000,00
	- Premi Asuransi Ketenagakerjaan - Premi Asuransi Ketenagakerjaan (S1) JKK	12.00	orang x bulan	5.460,00	65.520,00
	- Premi Asuransi Ketenagakerjaan - Premi Asuransi Ketenagakerjaan (SD) JKK	12.00	orang x bulan	5.160,00	61.920,00
	- Premi Asuransi Ketenagakerjaan - Premi Asuransi Ketenagakerjaan (S1) JKM	12.00	orang x bulan	6.825,00	81.900,00
	- Premi Asuransi Ketenagakerjaan - Premi Asuransi Ketenagakerjaan (SD) JKM	12.00	orang x bulan	6.450,00	77.400,00
	- Premi Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	260,00	260,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	62.425.500,00
Triwulan 2	66.874.500,00
Triwulan 3	62.425.500,00
Triwulan 4	57.974.500,00
Total	249.700.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p><u>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH</u> NIP. 19610324 198608 2 001</p>
---	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 307.3070101.01.020.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.07	Perindustrian
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 020	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess
LOKASI KEGIATAN	: Pasar Rejowinangun dan Pasar Cacaban	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 200.600.000,00	
TERBILANG	: Dua Ratus Juta Enam Ratus Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		307.3070101.01.020.52		
Urusan	: 307	Perindustrian			
Pemerintahan					
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENSTRA	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RKPD	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENJA	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program KUA	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan KUA	: 307.01.020	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess			
Waktu Kegiatan	: Triwulan III				
Lokasi Kegiatan	: Pasar Rejowinangun dan Pasar Cacaban				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 200.600.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			200.600.000,00	
Keluaran	PBB Pasar Rejowinangun dan Pasar Cacaban			1 tahun	
Hasil	Kelancaran pelaksanaan tugas			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pasar Rejowinangun, Pasar Cacaban					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				200.600.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				200.600.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				200.600.000,00
5.2.2.03.30	Belanja Jasa Administrasi Pembayaran PBB				200.600.000,00
	<i>Administrasi Pembayaran PBB</i>				200.600.000,00
	- <i>Administrasi Pembayaran PBB - Pasar Cacaban</i>	1.00	obyek	600.000,00	600.000,00
	- <i>Pembayaran PBB Pasar - Pasar Rejowinangun</i>	1.00	obyek	200.000.000,00	200.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1		0,00			
Triwulan 2		0,00			
Triwulan 3		200.600.000,00			
Triwulan 4		0,00			
Total		200.600.000,00			
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 307.3070101.01.026.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.07	Perindustrian
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	: 026	Pengelolaan administrasi kepegawaian
LOKASI KEGIATAN	: Disperindag	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 18.600.000,00	
TERBILANG	: Delapan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		307.3070101.01.026.52		
Urusan Pemerintahan	: 307	Perindustrian			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENSTRA	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RKP	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program RENJA	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Program KUA	: 307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan KUA	: 307.01.026	Pengelolaan administrasi kepegawaian			
Waktu Kegiatan	: 2019				
Lokasi Kegiatan	: Disperindag				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 18.600.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			18.600.000,00	
Keluaran	Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian			12 bulan	
Hasil	Kelancaran pelaksanaan tugas			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				18.600.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				12.600.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				12.600.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				12.600.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				0,00
	- Penanggungjawab	4.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00
	- Ketua	4.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00
	- Sekretaris	4.00	orang x kegiatan	200.000,00	800.000,00
	- Anggota	60.00	orang x kegiatan	150.000,00	9.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				6.000.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				5.400.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				5.400.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				5.400.000,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	3.00	doos	105.500,00	316.500,00
	- Ordner F4 7cm	12.00	buah	20.000,00	240.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	5.00	rim	62.450,00	312.250,00
	- Snelhecter Plastik	25.00	buah	7.300,00	182.500,00
	- Pita Mesin Ketik Biasa Rol Kecil	4.00	rol	15.000,00	60.000,00
	- Pensil Hitam	10.00	buah	5.000,00	50.000,00
	- Tinta Stempel	11.00	botol	3.000,00	33.000,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (HD-50)	4.00	Buah	78.050,00	312.200,00
	- Refil Ink(Warna/Hitam)	9.00	Unit	150.000,00	1.350.000,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	14.00	doos	16.500,00	231.000,00
	- Stopmap Batik	100.00	Buah	5.000,00	500.000,00
	- Snelhecter Folio	100.00	buah	2.950,00	295.000,00
	- Kertas HVS Folio Berwarna	11.00	rim	89.000,00	979.000,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	1.00	lusin	59.300,00	59.300,00
	- Isi Ballpoint Pentel	12.00	buah	23.250,00	279.000,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	10.00	Doos	14.550,00	145.500,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	10.00	Doos	5.450,00	54.500,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00		250,00	250,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				600.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				600.000,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3000.00	lembar	200,00	600.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	4.650.000,00
Triwulan 2	4.650.000,00
Triwulan 3	4.650.000,00
Triwulan 4	4.650.000,00
Total	18.600.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p><u>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH</u> NIP. 19610324 198608 2 001</p>
---	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 307.3070101.02.020.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.07	Perindustrian
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
KEGIATAN	: 020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 100.678.000,00	
TERBILANG	: Seratus Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		307.3070101.02.020.52		
Urusan Pemerintahan	: 307	Perindustrian			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 307.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program RENSTRA	: 307.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program RKP	: 307.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program RENJA	: 307.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program KUA	: 307.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Kegiatan KUA	: 307.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			
Waktu Kegiatan	: 2019				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 100.678.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			100.678.000,00	
Keluaran	Luasan gedung yang dipelihara			3910 m2	
Hasil	Tercapainya kebersihan dan kerapian kantor			1 tahun	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Gedung Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
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				100.678.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				1.000.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.000.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				1.000.000,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta</i>				0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	450.000,00	450.000,00
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				99.678.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.702.000,00
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				1.702.000,00
	<i>Belanja Bahan Bakar Minyak</i>				1.702.000,00
	- Pertalite	144.00	liter	8.000,00	1.152.000,00
	- Oli	1.00	unit x tahun	550.000,00	550.000,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				60.920.000,00
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan				32.746.000,00
	<i>Cat Tembok, Genting dan Kayu</i>				12.973.400,00
	- Cat Tembok 5 kg (standart) - Cat Tembok 5 kg (standart) Untuk Gedung Kantor	40.00	galon	133.100,00	5.324.000,00
	- Kuas Roll - Kuas Roll	10.00	buah	18.150,00	181.500,00
	- Cat Besi (standart) - Cat Besi (standart)	5.00	kg	67.800,00	339.000,00
	- Minyak cat (thinner)	9.00	liter	12.100,00	108.900,00
	- Kuas, ukuran 4"	10.00	buah	20.600,00	206.000,00
	- Afdunner - Engsel	5.00	gln	60.000,00	300.000,00
	- cat kayu woodstain - Cat kayu	10.00	kg	71.500,00	715.000,00
	- Afdunner - Dempul Kayu	5.00	gln	35.000,00	175.000,00
	- Afdunner - Plamir	15.00	gln	20.000,00	300.000,00
	- Cat Tembok 5 kg (standart) - Cat Tembok 5 kg Untuk Pengecatan Pagar Kantor	40.00	galon	133.100,00	5.324.000,00
	Kran				0,00
	- Kran 1/2" pendek (7cm)	10.00	buah	23.000,00	230.000,00
	- Kran 1/2" Wastafel (standart)	1.00	buah	251.700,00	251.700,00
	Batu				0,00
	- Batu Kali Pecah 15 / 20	2.00	m3	344.850,00	689.700,00
	- Batu Bata / Bata Merah	1000.00	buah	1.500,00	1.500.000,00
	Lantai keramik				0,00
	- Kerami outdoor 40 x 40 KW1 (standar)	15.00	m2	141.600,00	2.124.000,00
	Besi				0,00
	- Baja Tuang Kelabu (FC 25)	12.00	kg	42.350,00	508.200,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasir				0,00
	- Pasir pasang/cor muntitan	5.00	m3	411.400,00	2.057.000,00
	Semen				0,00
	- Semen PC 50 kg	25.00	zak	60.500,00	1.512.500,00
	Kayu				3.044.000,00
	- Kayu bangkiray (balok) 6/12-4 m - Kayu bangkiray (usuk)	13.00	m3	188.000,00	2.444.000,00
	- Kayu tahun (begesting) 1.5/18-2 m - Reng Kayu	30.00	m3	20.000,00	600.000,00
	Kusen/Rangka & Pintu				300.000,00
	- Rolling door galvalum tbl 0.8 mm - Selot Pintu	2.00	m2	150.000,00	300.000,00
	Bak Air				1.500.000,00
	- Bak Cuci dapur Stainless steel 2 bak - Bak Cuci Piring	1.00	buah	1.500.000,00	1.500.000,00
	Penutup Atap				1.500.000,00
	- Genteng Kerpus pres ex soka papak - Genteng Sokka	500.00	buah	3.000,00	1.500.000,00
	Pipa				4.131.350,00
	- Pipa GIP 1 1/2" med. B (tbl min : 2 mm) - Talang PVC Letter U	15.00	batang	200.000,00	3.000.000,00
	- Pipa PVC 3" D	11.00	batang	102.850,00	1.131.350,00
	Kawat				424.150,00
	- Kawat Nyamuk (Kasa Besi)	10.00	m2	42.350,00	423.500,00
	- Kawat Harmonika - pembulatan	1.00	m2	650,00	650,00
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman				16.826.000,00
	Bahan/Bibit Tanaman				16.826.000,00
	- Bakung 30 cm	150.00	batang	4.250,00	637.500,00
	- BAYAM - bayaman 20-25cm	250.00	pot	5.450,00	1.362.500,00
	- Adam Hawa 20 cm	250.00	batang	4.250,00	1.062.500,00
	- KACANG-kacangan bunga kuning 20-25cm	200.00	pot	15.450,00	3.090.000,00
	- Bromelia Tricolour, ukuran medium	6.00	pot	88.000,00	528.000,00
	- Lely Paris 15 cm	85.00	batang	10.900,00	926.500,00
	- Maranta Batik 20 cm	25.00	pot	48.400,00	1.210.000,00
	- Pandan Bali 20 cm	4.00	pot	18.150,00	72.600,00
	- Bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT) Bibit Lamtoro Gung, tinggi 50 cm	175.00	batang	4.000,00	700.000,00
	- Rumput Gajah	299.00	m2	24.200,00	7.235.800,00
	- Adam Hawa 20 cm - Pembulatan	1.00	batang	600,00	600,00
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk				4.493.000,00
	Pupuk Pertanian				4.493.000,00
	- NPK Pusri	8.00	kg	12.650,00	101.200,00
	- Kandang	10.00	m3	133.100,00	1.331.000,00
	- TSP	12.00	kg	9.350,00	112.200,00
	- Urea	20.00	kg	6.700,00	134.000,00
	- Gandasil 7500 / 100 gr	12.00	gr	12.650,00	151.800,00
	- Kompos	250.00	kg	10.650,00	2.662.500,00
	- Deleastan 15000 / 100 gr - Pembulatan	1.00	gr	300,00	300,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				6.855.000,00
	Pertanian & Pertamanan				6.855.000,00
	- Sabit	2.00	buah	46.600,00	93.200,00
	- Scraf	5.00	buah	11.350,00	56.750,00
	- Linggis	1.00	buah	59.900,00	59.900,00
	- Cangkul	1.00	buah	133.100,00	133.100,00
	- Bendo	2.00	buah	46.600,00	93.200,00
	- Wungkal	4.00	buah	16.000,00	64.000,00
	- Sekop	1.00	buah	73.250,00	73.250,00
	- Gunting Taman	2.00	buah	66.550,00	133.100,00
	- Sepatu Booth	2.00	pasang	106.500,00	213.000,00
	- Sarung Tangan Kulit	2.00	pasang	63.900,00	127.800,00
	- Polybag	10.00	kg	60.500,00	605.000,00
	- Sekam bakar	5.00	pak	60.500,00	302.500,00
	- Wear Pack	2.00	buah	139.800,00	279.600,00
	- Pot Hias Traso	2.00	buah	66.550,00	133.100,00
	- Keranjang Bambu	6.00	buah	13.350,00	80.100,00
	- Togar	1.00	buah	37.300,00	37.300,00
	- Gunting Betet	2.00	buah	86.550,00	173.100,00
	- Tanah Gembur	75.00	m3	55.950,00	4.196.250,00
	- Bagor - Pembulatan	1.00	buah	750,00	750,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				19.632.000,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				19.632.000,00
	Jasa Tenaga Kebersihan				0,00
	- Jasa Tenaga Kebersihan	12.00	orang x bulan	1.580.000,00	18.960.000,00
	Asuransi Tenaga Kebersihan				672.000,00
	- Asuransi Kesehatan	12.00	orang x bulan	47.400,00	568.800,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan	12.00	orang x bulan	3.792,00	45.504,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Jaminan Kematian	12.00	orang x bulan	4.740,00	56.880,00
	- Asuransi Kesehatan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	816,00	816,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				17.424.000,00
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				17.424.000,00
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				0,00
	- Pekerja / buruh terlatih (punya keahlian)	240.00	orang x hari	72.600,00	17.424.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	29.970.000,00
Triwulan 2	20.557.000,00
Triwulan 3	28.970.000,00
Triwulan 4	21.181.000,00
Total	100.678.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p><u>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH</u> NIP. 19610324 198608 2 001</p>
---	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 307.3070101.02.022.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.07	Perindustrian
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
KEGIATAN	: 022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 463.017.000,00	
TERBILANG	: Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Belas Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		307.3070101.02.022.52		
Urusan Pemerintahan	: 307	Perindustrian			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 307.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program RENSTRA	: 307.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program RKPD	: 307.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program RENJA	: 307.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Program KUA	: 307.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Kegiatan KUA	: 307.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			
Waktu Kegiatan	: 2019				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 463.017.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			463.017.000,00	
Keluaran	Jumlah kendaraan dinas/operasional			66 unit	
Hasil	Kelancaran pelaksanaan tugas			12 bulan	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan dinas/ operasional Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
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				463.017.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				463.017.000,00
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				463.017.000,00
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service				65.980.000,00
	Sepeda Motor Operasional				10.850.000,00
	- Jasa Service Perbaikan Ringan - Jasa Service Perbaikan Ringan 44 unit x 4 x 1thn	176.00	tahun	55.000,00	9.680.000,00
	- Jasa Service Perbaikan Berat - Jasa Service Perbaikan Berat 12 unit x 1 x 1thn	2.00	tahun	585.000,00	1.170.000,00
	Sedan				5.800.000,00
	- Doorsmeer Lengkap - Doorsmeer Lengkap	1.00	tahun	0,00	0,00
	- Jasa Service Perbaikan Ringan - Jasa Service Perbaikan Ringan 1 unit x 3 x 1 thn	6.00	tahun	550.000,00	3.300.000,00
	- Jasa Service Perbaikan Berat - Jasa Service Perbaikan Berat	1.00	tahun	2.500.000,00	2.500.000,00
	Bus Medium / Bus Mini				8.785.000,00
	- Doorsmeer Lengkap - Doorsmeer Lengkap	2.00	tahun	825.000,00	1.650.000,00
	- Jasa Service Perbaikan Ringan - Jasa Service Perbaikan Ringan 5 unit x 3 x 1 thn	9.00	tahun	365.000,00	3.285.000,00
	- Jasa Service Perbaikan Berat - Jasa Service Perbaikan Berat 3 unit x 1 x 1 thn	1.00	tahun	3.850.000,00	3.850.000,00
	Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis				12.915.000,00
	- Doorsmeer Lengkap	3.00	tahun x unit x kali	1.100.000,00	3.300.000,00
	- Jasa Service Perbaikan Ringan - Jasa Service Perbaikan Ringan 7 unit x 3 x 1 thn	21.00	tahun	365.000,00	7.665.000,00
	- Jasa Service Perbaikan Berat - Jasa Service Perbaikan Berat 3 unit x 1 x 1 tahun	1.00	tahun	1.950.000,00	1.950.000,00
	Truk / sejenis				25.100.000,00
	- Doorsmeer Lengkap	1.00	tahun x unit x kali	500.000,00	500.000,00
	- Jasa Service Perbaikan Ringan - Jasa Service Perbaikan Ringan truck/pemadam kebakaran 4unit x 3 x 1 thn	12.00	tahun	1.550.000,00	18.600.000,00
	- Jasa Service Perbaikan Berat	2.00	tahun x unit x kali	3.000.000,00	6.000.000,00
	Pick - Up / Sejenis				0,00
	- Jasa Service Perbaikan Ringan - Jasa Service Perbaikan Ringan 5 unit x 3 x 1 thn	1.00	tahun	0,00	0,00
	- Jasa Service Perbaikan Berat - Jasa Service Perbaikan Berat 2 unit x 1 x 1 tahun	1.00	tahun	0,00	0,00
	Sepeda Motor Khusus Roda 3 (Tiga) - (pengangkut sampah)				2.530.000,00
	- Jasa Service Perbaikan Ringan - 4 unit x 4 kali	4.00	tahun	220.000,00	880.000,00
	- Jasa Service Perbaikan Berat - 2 unit x 1 kali	2.00	tahun	825.000,00	1.650.000,00
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang				59.935.000,00
	Sepeda Motor Operasional				12.550.000,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan - Suku Cadang Perbaikan Ringan 44 unit x 4 x 1 thn	88.00	tahun	137.500,00	12.100.000,00
	- Suku Cadang Perbaikan Berat - suku cadang	2.00	tahun x unit x kali	225.000,00	450.000,00
	Sedan				3.150.000,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan - Suku Cadang Perbaikan Ringan	2.00	tahun	1.200.000,00	2.400.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Suku Cadang Perbaikan Berat Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis	1.00	tahun	750.000,00	750.000,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan - Suku Cadang Perbaikan Ringan 7 unit x 3 x 1 thn	4.00	tahun	1.800.000,00	7.200.000,00
	- Suku Cadang Perbaikan Berat - Suku Cadang Perbaikan Berat 3 unit Pick - Up / Sejenis	1.00	tahun	2.250.000,00	2.250.000,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan - Suku Cadang Perbaikan Ringan 5 unit x 3 x 1 thn	1.00	tahun	0,00	0,00
	- Suku Cadang Perbaikan Berat - Suku Cadang Perbaikan Berat 2 unit x 1 x 1thn Bus Medium / Bus Mini	1.00	tahun	0,00	0,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan - Suku Cadang Perbaikan Ringan 5 unit x 3 x 1 thn	3.00	tahun	2.200.000,00	6.600.000,00
	- Suku Cadang Perbaikan Berat - Suku Cadang Perbaikan Berat 2 unit x 1 x 1thn Truk / sejenis	1.00	tahun	2.000.000,00	2.000.000,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan - Suku Cadang Perbaikan Ringan truck/pemadam 4 unit x 3 x 1 thn	8.00	tahun	2.250.000,00	18.000.000,00
	- Suku Cadang Perbaikan Berat - Suku Cadang Perbaikan Berat truck/pemadam Sepeda Motor Khusus Roda 3 (Tiga) - (pengangkut sampah)	2.00	tahun	2.500.000,00	5.000.000,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan - 4 unit x 3 kali	4.00	tahun	540.000,00	2.160.000,00
	- Suku Cadang Perbaikan Berat - 2 unit x 1 kali	1.00	tahun	1.025.000,00	1.025.000,00
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas				337.102.000,00
	Sedan				10.440.000,00
	- Oli (2 liter x 12 bulan) - Oli (4 liter x 3 x 1 tahun)	12.00	unit x tahun	50.000,00	600.000,00
	- Peralite - sedan (246 Hari x 5 liter)	1230.00	liter	8.000,00	9.840.000,00
	Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis				70.824.000,00
	- Oli (2 liter x 12 bulan) - Oli (4 liter x 3/ tahun) x 7 unit	48.00	unit x tahun	40.500,00	1.944.000,00
	- Peralite - station wagaon 7 x 5 liter x 246 hari	8610.00	liter	8.000,00	68.880.000,00
	Pick - Up / Sejenis				59.919.000,00
	- Pertamina - oli 4 liter x 4 unit x 3x 1 thn = 48 l x Rp45500 = 2.184.000	480.00	liter	4.050,00	1.944.000,00
	- Pertamina - Oli Navara 4 l x 3 x 1 thn	120.00	liter	8.000,00	960.000,00
	- Peralite - pickup 3unit x 5 liter x246 hari	3690.00	liter	8.000,00	29.520.000,00
	- Solar Dex - DEXLITE NAVARA 1UNIT X 5 LITER X365 HARI	1825.00	liter	9.000,00	16.425.000,00
	- Solar Dex - DEXLITE HILUX 1UNIT X 5 LITER X 246 HARI	1230.00	liter	9.000,00	11.070.000,00
	Bus Medium / Bus Mini				26.377.500,00
	- Oli (2 liter x 4) - Oli (7 liter x 3) x 5 unit	105.00	unit x tahun	45.500,00	4.777.500,00
	- Solar Dex - DEXLITE MINI BUS 4 UNIT X 10 LITER X 60 HARI	2400.00	liter	9.000,00	21.600.000,00
	Truk / sejenis				53.225.000,00
	- Solar Khusus Truk Pengangkut Sampah - Solar (10 liter x 365 hari) Khusus Truk Pengangkut Sampah x 2 unit	7300.00	liter	6.000,00	43.800.000,00
	- Oli (2 liter x 4 / tahun) - Oli (7 liter x 3 x 2unit x 1 tahun)	42.00	unit x tahun	45.500,00	1.911.000,00
	- Solar - Solar (10 liter x 52 hari) 2 unit pemadam/truck	1040.00	liter	6.000,00	6.240.000,00
	- Oli (2 liter x 4 / tahun) - Oli (7 liter x 2x 2 unit x 1tahun)	28.00	unit x tahun	45.500,00	1.274.000,00
	Sepeda Motor Operasional				92.632.000,00
	- Oli (1 liter x 12 bulan) - Oli (1 liter x 4 x 44 unit)	176.00	unit x tahun	45.500,00	8.008.000,00
	- Peralite - pertalet 43 UNIT X 246 HARI X 1 LITER	10578.00	liter	8.000,00	84.624.000,00
	Sepeda Motor Khusus Roda 3 (Tiga) - (pengangkut sampah)				23.684.500,00
	- Peralite - 4 unit x 2 lt x 365 hr	2920.00	liter	8.000,00	23.360.000,00
	- Oli (1 liter x 12 bulan) - 4 unit x 2 kali x 1 th	8.00	unit x tahun	40.500,00	324.000,00
	- Peralite - Pembulatan	1.00	liter	500,00	500,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	115.754.100,00				
Triwulan 2	115.754.100,00				
Triwulan 3	115.754.100,00				
Triwulan 4	115.754.700,00				
Total	463.017.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG			
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008		Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001			



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 307.3070101.02.024.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.07	Perindustrian
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
KEGIATAN	: 024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 10.973.000,00	
TERBILANG	: Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		307.3070101.02.024.52			
Urusan Pemerintahan	: 307	Perindustrian				
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Misi	:					
Tujuan	:.:					
Sasaran	:.:					
Program RPJM	: 307.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				
Program RENSTRA	: 307.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				
Program RKPD	: 307.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				
Program RENJA	: 307.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				
Program KUA	: 307.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				
Kegiatan KUA	: 307.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				
Waktu Kegiatan	: 2019					
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1	: 0,00					
Jumlah Tahun N	: 10.973.000,00					
Jumlah Tahun N+1	: 0,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Masukan	Jumlah Dana			10.973.000,00		
Keluaran	Jumlah perlengkapan yang dipelihara			11 Jenis		
Hasil	Kelancaran pelaksanaan tugas			100 %		
Sifat Kegiatan : Baru						
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
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					10.973.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					10.973.000,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan					10.973.000,00
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					10.973.000,00
	Elektronik & Perlengk. Rumah Tangga					4.522.000,00
		- AC Split	10.00	unit x thn	390.000,00	3.900.000,00
		- Televisi Flat / LCD 20" / 21" - Televisi Flat / LCD 20" / 21"	1.00	buah x thn	300.000,00	300.000,00
		- Kompor Gas - Kompor Gas	1.00	buah x thn	71.500,00	71.500,00
		- Kipas Angin - Kipas Angin	1.00	buah x thn	100.000,00	100.000,00
		- Microwave Oven - Suku Cadang AC	3.00	buah x thn	50.000,00	150.000,00
		- Wireless - Pembersihan	1.00	unit x thn	500,00	500,00
	Mesin					6.451.000,00
		- Mesin Fotocopy - Servis Berat Pencacah Sampah Gotro	1.00	buah x thn	500.000,00	500.000,00
		- Mesin Fotocopy - Servis Berat Pencacah Plastik Gotongroyong	1.00	buah x thn	200.000,00	200.000,00
		- Mesin Fotocopy - Servis Berat Pencacah Sampah Kebonpolo	3.00	buah x thn	300.000,00	900.000,00
		- Mesin Fotocopy - servis ringan Mesin Pencacah sampah Gotro	4.00	buah x thn	75.000,00	300.000,00
		- Mesin Fotocopy - Servis Ringan Mesin Pencacah Plastik Cacaban	4.00	buah x thn	50.000,00	200.000,00
		- Mesin Fotocopy - Servis Ringan Mesin Pencacah Sampah Rejowinangun	4.00	buah x thn	50.000,00	200.000,00
		- Mesin Fotocopy - Servis Ringan Pompa Air Bersih Rejowinangun	4.00	buah x thn	50.000,00	200.000,00
		- Mesin Fotocopy - Servis Ringan Mesin Pompa air Limbah dan Taman Rejowinangun	4.00	buah x thn	50.000,00	200.000,00
		- Mesin Fotocopy - Suku Cadang Perbaikan ringan Mesin pencacah Gotro	1.00	buah x thn	500.000,00	500.000,00
		- Mesin Fotocopy - Suku cadang Mesin Perbaikan ringan mesin Pencacah sampah kebonpolo	1.00	buah x thn	250.000,00	250.000,00
		- Mesin Fotocopy - Suku Cadang Perbaikan Ringan mesin pencacah plastik Gotro	1.00	buah x thn	250.000,00	250.000,00
		- Mesin Fotocopy - Suku Cadang Perbaikan Ringan Mesin Pompa Air Rejowinangun	4.00	buah x thn	150.000,00	600.000,00
		- Mesin Fotocopy - Suku Cadang Perbaikan Ringan Mesin Pompa Air Rejowinangun	2.00	buah x thn	300.000,00	600.000,00
		- Mesin Fotocopy - Service Genset 3 Unit 2 kali	2.00	buah x thn	300.000,00	600.000,00
		- Mesin Fotocopy - Filter Genset 3 unit 2 kali	2.00	buah x thn	300.500,00	601.000,00
		- Mesin Fotocopy - Reparasi dan suku cadang Mesin Rumput	1.00	buah x thn	350.000,00	350.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan						
Triwulan 1	2.743.200,00					
Triwulan 2	2.743.200,00					
Triwulan 3	2.743.200,00					
Triwulan 4	2.743.400,00					
Total	10.973.000,00					

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Magelang, 20 Desember 2018
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP. 19610324 198608 2 001



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 307.3070101.02.026.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.07	Perindustrian
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
KEGIATAN	: 026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 21.430.000,00	
TERBILANG	: Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1												
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		307.3070101.02.026.52														
Urusan : 307 Pemerintahan : Organisasi : 3.07.01 Unit Organisasi : 3.07.01.01 Misi : Tujuan : Sasaran : Program RPJM : 307.02 Program RENSTRA : 307.02 Program RKPD : 307.02 Program RENJA : 307.02 Program KUA : 307.02 Kegiatan KUA : 307.02.026	Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor																
Waktu Kegiatan : 2019 Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum																	
Jumlah Tahun N-1 : 0,00 Jumlah Tahun N : 21.430.000,00 Jumlah Tahun N+1 : 0,00																	
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung																	
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja													
Masukan		Jumlah Dana		21.430.000,00													
Keluaran		Jumlah peralatan kerja yang terawat		27 Unit													
Hasil		Kelancaran pelaksanaan tugas		100 %													
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan																	
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																	
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH												
1	2	3	4	5	6												
5.2	BELANJA LANGSUNG				21.430.000,00												
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				21.430.000,00												
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				21.430.000,00												
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				21.430.000,00												
	Mesin				627.000,00												
	- Mesin Ketik Elektronik - Mesin Ketik Elektronik	2.00	buah x thn	198.000,00	396.000,00												
	- Mesin Ketik Manual - Mesin Ketik Manual	2.00	buah x thn	115.500,00	231.000,00												
	- Mesin Ketik / Hitung - PEMBULATAN	1.00	buah x thn	0,00	0,00												
	Mesin Komputer				17.590.000,00												
	- Personal Komputer (PC) - Pemeliharaan Komputer	9.00	unit x thn	700.000,00	6.300.000,00												
	- Note Book / Laptop - Note Book / Laptop	7.00	unit x thn	950.000,00	6.650.000,00												
	- Monitor - Pemeliharaan Monitor	4.00	unit x thn	460.000,00	1.840.000,00												
	- Personal Komputer (PC) - Pemeliharaan CPU	4.00	unit x thn	700.000,00	2.800.000,00												
	Printer				3.213.000,00												
	- Printer - Printer+3 UPT PASAR	9.00	unit x thn	357.000,00	3.213.000,00												
	Mesin Komputer				0,00												
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Rencana Belanja Langsung Per Triwulan</td> </tr> <tr> <td>Triwulan 1</td> <td style="text-align: right;">5.357.400,00</td> </tr> <tr> <td>Triwulan 2</td> <td style="text-align: right;">5.357.400,00</td> </tr> <tr> <td>Triwulan 3</td> <td style="text-align: right;">5.357.400,00</td> </tr> <tr> <td>Triwulan 4</td> <td style="text-align: right;">5.357.800,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">21.430.000,00</td> </tr> </table>						Rencana Belanja Langsung Per Triwulan		Triwulan 1	5.357.400,00	Triwulan 2	5.357.400,00	Triwulan 3	5.357.400,00	Triwulan 4	5.357.800,00	Total	21.430.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan																	
Triwulan 1	5.357.400,00																
Triwulan 2	5.357.400,00																
Triwulan 3	5.357.400,00																
Triwulan 4	5.357.800,00																
Total	21.430.000,00																
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH <u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008			Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001														



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 307.3070101.02.027.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.07	Perindustrian
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
KEGIATAN	: 027	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 3.500.000,00	
TERBILANG	: Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1		
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	307.3070101.02.027.52			
Urusan : 307 Perindustrian Pemerintahan Organisasi : 3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit Organisasi : 3.07.01.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Misi : Tujuan : Sasaran : Program RPJM : 307.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program RENSTRA : 307.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program RKPD : 307.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program RENJA : 307.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program KUA : 307.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan KUA : 307.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur					
Waktu Kegiatan : 2019 Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1 : 0,00 Jumlah Tahun N : 3.500.000,00 Jumlah Tahun N+1 : 0,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja
Masukan	Jumlah Dana			3.500.000,00	
Keluaran	Jumlah mebelair yang terpelihara			16 unit	
Hasil	Kelancaran pelaksanaan tugas			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				3.500.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				3.500.000,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				3.500.000,00
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				3.500.000,00
	<i>Perawatan Meubelair</i>				3.500.000,00
	- Satu Set Meja Kursi tamu - Satu Set Meja Kursi tamu	1.00	set x kali x tahun	2.750.000,00	2.750.000,00
	- Perawatan Meubelair (10% nilai aset) - Almari	5.00	buah x thn	50.000,00	250.000,00
	- Perawatan Meubelair (10% nilai aset) - Meja Dan Kursi Kerja	10.00	buah x thn	50.000,00	500.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	0,00				
Triwulan 2	3.500.000,00				
Triwulan 3	0,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	3.500.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 307.3070101.06.001.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.07	Perindustrian
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
KEGIATAN	: 001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 18.280.000,00	
TERBILANG	: Delapan Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		307.3070101.06.001.52		
Urusan Pemerintahan	: 307	Perindustrian			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 307.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RENSTRA	: 307.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RKPD	: 307.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RENJA	: 307.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program KUA	: 307.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Kegiatan KUA	: 307.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD			
NO. ASB	: 006	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD			
Waktu Kegiatan	: 2019				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 18.280.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			18.280.000,00	
Keluaran	ASB 006 - Jumlah anggota tim penyusun; Durasi penyusunan dalam bulan			22,4	
	Laporan triwulanan, RF, LKPJ, LPPD			18 laporan	
Hasil	Tersedianya laporan triwulanan, RF, LKPJ, LPPD			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				18.280.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				16.000.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				13.800.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				13.800.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				13.800.000,00
	- Penanggungjawab	4.00	orang x bulan	400.000,00	1.600.000,00
	- Ketua	4.00	orang x bulan	300.000,00	1.200.000,00
	- Sekretaris	4.00	orang x bulan	200.000,00	800.000,00
	- Anggota	68.00	orang x bulan	150.000,00	10.200.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				2.200.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				2.200.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				0,00
	- Golongan III	16.00	orang x jam x hari	20.000,00	320.000,00
	- Golongan II	16.00	orang x jam x hari	17.000,00	272.000,00
	- Uang Makan	16.00	orang x kali	30.000,00	480.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur</i>				0,00
	- Golongan III	12.00	orang x jam x hari	40.000,00	480.000,00
	- Golongan II	12.00	orang x jam x hari	34.000,00	408.000,00
	- Uang Makan	8.00	orang x kali	30.000,00	240.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				2.280.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.677.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.677.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.677.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	8.00	rim	62.450,00	499.600,00
	- Ballpoint Faster	2.00	lusin	36.300,00	72.600,00
	- Pensil Merah / Biru 2 B	24.00	buah	4.500,00	108.000,00
	- Stopmap Folio	49.00	buah	1.850,00	90.650,00
	- Snelhecter Folio	50.00	buah	2.950,00	147.500,00
	- Snelhecter Plastik	49.00	buah	7.300,00	357.700,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00	buah	950,00	950,00
	- Refil Tinta Printer Warna	3.00	botol	100.000,00	300.000,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	1.00	botol	100.000,00	100.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				603.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				603.000,00
	<i>Penggandaan</i>				603.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3015.00	lembar	200,00	603.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	1.120.100,00
Triwulan 2	4.570.100,00
Triwulan 3	4.570.100,00
Triwulan 4	8.019.700,00
Total	18.280.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p><u>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH</u> NIP. 19610324 198608 2 001</p>
---	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 307.3070101.06.002.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.07	Perindustrian
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
KEGIATAN	: 002	Penyusunan laporan keuangan semesteran
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 17.244.000,00	
TERBILANG	: Tujuh Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		307.3070101.06.002.52			
Urusan Pemerintahan	: 307	Perindustrian				
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Misi	:					
Tujuan	:.:					
Sasaran	:.:					
Program RPJM	: 307.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
Program RENSTRA	: 307.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
Program RKPD	: 307.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
Program RENJA	: 307.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
Program KUA	: 307.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
Kegiatan KUA	: 307.06.002	Penyusunan laporan keuangan semesteran				
NO. ASB	: 013	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN				
Waktu Kegiatan	: 2019					
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1	: 0,00					
Jumlah Tahun N	: 17.244.000,00					
Jumlah Tahun N+1	: 0,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana				17.244.000,00	
Keluaran	ASB 013 - Jumlah anggota tim penyusun; Durasi penyusunan dalam bulan				15;2	
	Laporan keuangan dan prognosis				2 lap	
Hasil	Tersedianya laporan semesteran dan prognosis				100 %	
Sifat Kegiatan : Baru						
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	
5.2	BELANJA LANGSUNG				17.244.000,00	
5.2.1	Belanja Pegawai				13.140.000,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS				5.400.000,00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				5.400.000,00	
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				0,00	
	- Penanggungjawab	2.00	orang x bulan	400.000,00	800.000,00	
	- 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	24.00	orang x bulan	150.000,00	3.600.000,00	
5.2.1.03	Uang Lembur				7.740.000,00	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				7.740.000,00	
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				0,00	
	- Golongan III	32.00	orang x jam x hari	20.000,00	640.000,00	
	- Golongan II	40.00	orang x jam x hari	17.000,00	680.000,00	
	- Uang Makan	90.00	orang x hari	30.000,00	2.700.000,00	
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur</i>				3.720.000,00	
	- Golongan III	32.00	orang x jam x hari	40.000,00	1.280.000,00	
	- Golongan II	40.00	orang x jam x hari	34.000,00	1.360.000,00	
	- Uang Makan - Uang Makan Lembur Gol.III	16.00	orang x kali	30.000,00	480.000,00	
	- Uang Makan - Uang Makan Gol.II	20.00	orang x kali	30.000,00	600.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				4.104.000,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.798.000,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.798.000,00	
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				2.798.000,00	
	- Kertas HVS 70 gr Folio	20.00	rim	62.450,00	1.249.000,00	
	- Stopmap Folio	30.00	buah	1.850,00	55.500,00	
	- Snelhecter Folio	30.00	buah	2.950,00	88.500,00	
	- Snelhecter Plastik	20.00	buah	7.300,00	146.000,00	
	- Ballpoint Faster	1.00	lusin	36.300,00	36.300,00	
	- Lem Kental Tanggung	3.00	buah	4.000,00	12.000,00	
	- Clips (no. 3/4)	6.00	Doos	2.500,00	15.000,00	
	- Setip Biasa	6.00	buah	4.500,00	27.000,00	
	- Stopmap Plastik	10.00	buah	10.300,00	103.000,00	
	- Ordner F4 7cm	10.00	buah	20.000,00	200.000,00	
	- Portapel Bertali	25.00	buah	10.200,00	255.000,00	
	- File Box Kecil	4.00	buah	29.000,00	116.000,00	

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	3.00	doos	12.200,00	36.600,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	3.00	doos	11.000,00	33.000,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	3.00	doos	16.500,00	49.500,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	3.00	doos	31.250,00	93.750,00
	- Spidol Transparan 4 Warna	1.00	set	66.800,00	66.800,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	5.00	Doos	5.450,00	27.250,00
	-	3.00	Unit	0,00	0,00
	- Refil Ink(Warna/Hitam)	1.00	Unit	150.000,00	150.000,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	1.00	buah	24.200,00	24.200,00
	- Pensil Merah / Biru 2 B	3.00	buah	4.500,00	13.500,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00	buah	100,00	100,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.306.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				804.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	4020.00	lembar	200,00	804.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				502.000,00
	Penjilidan				502.000,00
	- Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar - Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	40.00	buku	12.550,00	502.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1					0,00
Triwulan 2					0,00
Triwulan 3					8.622.000,00
Triwulan 4					8.622.000,00
Total					17.244.000,00
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 307.3070101.06.004.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.07	Perindustrian
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
KEGIATAN	: 004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 18.311.000,00	
TERBILANG	: Delapan Belas Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		307.3070101.06.004.52			
Urusan Pemerintahan	: 307	Perindustrian				
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Misi	:					
Tujuan	:.:					
Sasaran	:.:					
Program RPJM	: 307.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
Program RENSTRA	: 307.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
Program RKP	: 307.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
Program RENJA	: 307.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
Program KUA	: 307.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
Kegiatan KUA	: 307.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				
NO. ASB	: 013	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN				
Waktu Kegiatan	: 2019					
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1	: 0,00					
Jumlah Tahun N	: 18.311.000,00					
Jumlah Tahun N+1	: 0,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana				18.311.000,00	
Keluaran	ASB 013 - Jumlah anggota tim penyusun; Durasi penyusunan dalam bulan				14;2	
	Laporan keuangan akhir tahun				1 dokumen	
Hasil	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun				100 %	
Sifat Kegiatan : Baru						
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	
5.2	BELANJA LANGSUNG				18.311.000,00	
5.2.1	Belanja Pegawai				10.890.000,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.700.000,00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.700.000,00	
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				0,00	
	- Penanggungjawab	1.00	orang x bulan x keg	400.000,00	400.000,00	
	- Ketua	1.00	orang x bulan x keg	300.000,00	300.000,00	
	- Sekretaris	1.00	orang x bulan x keg	200.000,00	200.000,00	
	- Anggota	12.00	orang x bulan x keg	150.000,00	1.800.000,00	
5.2.1.03	Uang Lembur				8.190.000,00	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				8.190.000,00	
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				4.350.000,00	
	- Golongan III	40.00	orang x jam x hari	20.000,00	800.000,00	
	- Golongan II	50.00	orang x jam x hari	17.000,00	850.000,00	
	- Uang Makan	90.00	orang x kali x hari	30.000,00	2.700.000,00	
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur</i>				3.840.000,00	
	- Golongan III	40.00	orang x jam	40.000,00	1.600.000,00	
	- Golongan II	50.00	orang x jam	34.000,00	1.700.000,00	
	- Uang Makan - Lembur Gol.III	8.00	orang x kali	30.000,00	240.000,00	
	- Uang Makan - Gol II	10.00	orang x kali	30.000,00	300.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				7.421.000,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				6.616.000,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				6.616.000,00	
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				6.616.000,00	
	- Kertas HVS 70 gr Folio	25.00	rim	62.450,00	1.561.250,00	
	- Stopmap Folio	48.00	buah	1.850,00	88.800,00	
	- Snelhecter Folio	50.00	buah	2.950,00	147.500,00	
	- Snelhecter Plastik	40.00	buah	7.300,00	292.000,00	
	- Ballpoint Faster	2.00	lusin	36.300,00	72.600,00	
	- Lem Cair Tanggung (50 ml)	4.00	botol	5.450,00	21.800,00	
	- Pensil Merah / Biru 2 B	9.00	buah	4.500,00	40.500,00	
	- Clips (no. 3/4)	12.00	Doos	2.500,00	30.000,00	
	- Setip Biasa	10.00	buah	4.500,00	45.000,00	
	- Stopmap Plastik	25.00	buah	10.300,00	257.500,00	
	- Ordner F4 7cm	30.00	buah	20.000,00	600.000,00	
	- Portapel Bertali	50.00	buah	10.200,00	510.000,00	

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- File Box Kecil	20.00	buah	29.000,00	580.000,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	6.00	doos	12.200,00	73.200,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	6.00	doos	11.000,00	66.000,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	6.00	doos	16.500,00	99.000,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	6.00	doos	31.250,00	187.500,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	10.00	buah	24.200,00	242.000,00
	- Spidol Transparan 4 Warna	2.00	set	66.800,00	133.600,00
	- Refill Toner Hitam	1.00	Unit	332.750,00	332.750,00
	- Black Ink Cartridge	1.00	Unit	272.250,00	272.250,00
	- Color Ink Cartridge	3.00	Unit	320.650,00	961.950,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00	buah	800,00	800,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				805.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				805.000,00
	Penggandaan				805.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	4025.00	lembar	200,00	805.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	18.311.000,00
Triwulan 2	0,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	0,00
Total	18.311.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p> </p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p> </p> <p>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001</p>
---	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 307.3070101.06.006.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.07	Perindustrian
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
KEGIATAN	: 006	Penyusunan Rencana Kerja OPD
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 5.357.000,00	
TERBILANG	: Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		307.3070101.06.006.52		
Urusan : 307 Pemerintahan : Organisasi : 3.07.01 Unit Organisasi : 3.07.01.01 Misi : Tujuan : Sasaran : Program RPJM : 307.06 Program RENSTRA : 307.06 Program RKPD : 307.06 Program RENJA : 307.06 Program KUA : 307.06 Kegiatan KUA : 307.06.006 NO. ASB : 027	Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan : : : Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Rencana Kerja OPD PENYUSUNAN RENJA SKPD				
Waktu Kegiatan : 2019 Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1 : 0,00 Jumlah Tahun N : 5.357.000,00 Jumlah Tahun N+1 : 0,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Masukan	Jumlah Dana				5.357.000,00
Keluaran	ASB 027 - Jumlah anggota tim penyusun; Durasi penyusunan dalam bulan				10;2
	Jumlah rencana kerja SKPD				2 Dokumen
Hasil	Tercapainya pelaksanaan kegiatan, program dan laporan				100 %
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				5.357.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				4.580.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				3.300.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.300.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				3.300.000,00
	<i>- Penanggungjawab</i>	2.00	orang x bulan	400.000,00	800.000,00
	<i>- Ketua</i>	2.00	orang x bulan	300.000,00	600.000,00
	<i>- Sekretaris</i>	2.00	orang x bulan	200.000,00	400.000,00
	<i>- Anggota</i>	10.00	orang x bulan	150.000,00	1.500.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				1.280.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				1.280.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				1.280.000,00
	<i>- Golongan III</i>	40.00	orang x jam	20.000,00	800.000,00
	<i>- Uang Makan</i>	16.00	orang x kali	30.000,00	480.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				777.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				532.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				532.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				532.000,00
	<i>- Kertas HVS 70 gr Folio</i>	5.00	rim	62.450,00	312.250,00
	<i>- Snelhecter Plastik</i>	25.00	buah	7.300,00	182.500,00
	<i>- Ballpoint Faster</i>	1.00	lusin	36.300,00	36.300,00
	<i>- Jepitan Kertas - Pembulatan</i>	1.00	buah	950,00	950,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				245.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				245.000,00
	<i>Penggandaan</i>				245.000,00
	<i>- Kuarto / Folio (hitam putih)</i>	1225.00	lembar	200,00	245.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	1.172.000,00				
Triwulan 2	762.500,00				
Triwulan 3	3.422.500,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	5.357.000,00				

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Magelang, 20 Desember 2018
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP. 19610324 198608 2 001



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 307.3070101.06.008.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.07	Perindustrian
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
KEGIATAN	: 008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 23.916.000,00	
TERBILANG	: Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		307.3070101.06.008.52			
Urusan Pemerintahan	: 307	Perindustrian				
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Misi	:					
Tujuan	..					
Sasaran	...					
Program RPJM	: 307.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
Program RENSTRA	: 307.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
Program RKP	: 307.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
Program RENJA	: 307.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
Program KUA	: 307.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
Kegiatan KUA	: 307.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD				
NO. ASB	: 005	PENYUSUNAN RKA				
Waktu Kegiatan	: 2019					
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1	: 0,00					
Jumlah Tahun N	: 23.916.000,00					
Jumlah Tahun N+1	: 0,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Masukan	Jumlah Dana			23.916.000,00		
Keluaran	ASB 005 - Jumlah anggota tim			30		
	RKA dan RKA Perubahan			2 Dokumen		
Hasil	Tersedianya dokumen RKA dan RKA Perubahan			100 %		
Sifat Kegiatan : Baru						
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
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				23.916.000,00	
5.2.1	Belanja Pegawai				14.544.000,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS				8.700.000,00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				8.700.000,00	
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				8.700.000,00	
	- Penanggungjawab	2.00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00	
	- Ketua	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00	
	- Sekretaris	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00	
	- Anggota	46.00	orang x kegiatan	150.000,00	6.900.000,00	
5.2.1.03	Uang Lembur				5.844.000,00	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				5.844.000,00	
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				0,00	
	- Golongan III	48.00	orang x Hari x jam	20.000,00	960.000,00	
	- Golongan II	48.00	orang x Hari x Jam	17.000,00	816.000,00	
	- Uang Makan	24.00	orang x Hari	30.000,00	720.000,00	
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur</i>				0,00	
	- Golongan III	60.00	orang x Hari x Jam	40.000,00	2.400.000,00	
	- Golongan II	12.00	orang x Hari x jam	34.000,00	408.000,00	
	- Uang Makan	18.00	orang x Hari	30.000,00	540.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				9.372.000,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.680.000,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.680.000,00	
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				3.680.000,00	
	- Kertas HVS 70 gr Folio	30.00	rim	62.450,00	1.873.500,00	
	- Ballpoint Faster	2.00	lusin	36.300,00	72.600,00	
	- Stopmap Folio - Stopmap Kertas	50.00	buah	1.850,00	92.500,00	
	- Snelhecter Plastik	50.00	buah	7.300,00	365.000,00	
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	10.00	doos	11.000,00	110.000,00	
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	10.00	doos	16.500,00	165.000,00	
	- Refil Tinta Printer Hitam	4.00	botol	100.000,00	400.000,00	
	- Kertas Buffalo	1.00	Pak	33.300,00	33.300,00	
	- Pensil Hitam	24.00	buah	5.000,00	120.000,00	
	- Snelhecter Folio	50.00	buah	2.950,00	147.500,00	
	- Refil Tinta Printer Warna	3.00	botol	100.000,00	300.000,00	
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00	buah	600,00	600,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				4.042.000,00	

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				3.098.000,00
	Penggandaan				3.098.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	15490.00	lembar	200,00	3.098.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				944.000,00
	Penjilidan				944.000,00
	- Jilid Plakban Tebal > 100 lembar - Jilid	40.00	buku	23.600,00	944.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				1.650.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.650.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	50.00	orang x kegiatan	11.000,00	550.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	50.00	orang x kegiatan	22.000,00	1.100.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1		0,00			
Triwulan 2		8.874.000,00			
Triwulan 3		10.692.000,00			
Triwulan 4		4.350.000,00			
Total		23.916.000,00			
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 307.3070101.06.025.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.07	Perindustrian
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
KEGIATAN	: 025	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 60.943.000,00	
TERBILANG	: Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		307.3070101.06.025.52		
Urusan Pemerintahan	: 307	Perindustrian			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 307.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RENSTRA	: 307.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RKP	: 307.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RENJA	: 307.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program KUA	: 307.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Kegiatan KUA	: 307.06.025	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial			
Waktu Kegiatan	: 2019				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 60.943.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			60.943.000,00	
Keluaran	Jumlah rekomendasi dan laporan monev			1500 buah	
Hasil	Tersedianya rekomendasi yang valid			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : Penerima Bantuan Hibah					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				60.943.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				25.000.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				7.500.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				7.500.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				7.500.000,00
	- Penanggungjawab	3.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.200.000,00
	- Ketua	3.00	orang x kegiatan	300.000,00	900.000,00
	- Wakil Ketua	3.00	orang x kegiatan	250.000,00	750.000,00
	- Sekretaris	3.00	orang x kegiatan	200.000,00	600.000,00
	- Anggota	27.00	orang x kegiatan	150.000,00	4.050.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				17.500.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				17.500.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur</i>				0,00
	- Golongan IV	50.00	orang x jam x hari	50.000,00	2.500.000,00
	- Golongan III	120.00	orang x jam x hari	40.000,00	4.800.000,00
	- Golongan II	300.00	orang x jam x hari	34.000,00	10.200.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				35.943.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				732.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				732.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				732.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	5.00	rim	62.450,00	312.250,00
	- Buku Kwitansi besar	4.00	buah	9.500,00	38.000,00
	- Isi Ballpoint Pentel	5.00	buah	23.250,00	116.250,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	1.00	lusin	59.300,00	59.300,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (HD-50)	1.00	Buah	78.050,00	78.050,00
	- Lem Stik 40 gr	2.00	buah	32.500,00	65.000,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	2.00	doos	31.250,00	62.500,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00	buah	650,00	650,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.211.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				746.000,00
	<i>Cetak</i>				0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	40.00	set	18.650,00	746.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.007.000,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	5035.00	lembar	200,00	1.007.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				458.000,00
	<i>Penjilidan</i>				458.000,00
	- Jilid Ring Kawat Tipis < 100 lembar - Jilid Ring Kawat Tipis < 100 lembar	40.00	buku	11.450,00	458.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				33.000.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				33.000.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				33.000.000,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil</i>	1000.00	<i>orang x kegiatan x kali</i>	11.000,00	11.000.000,00
	<i>- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam</i>	1000.00	<i>orang x kegiatan x kali</i>	22.000,00	22.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	26.119.500,00				
Triwulan 2	2.248.000,00				
Triwulan 3	14.866.000,00				
Triwulan 4	17.709.500,00				
Total	60.943.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p><u>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH</u> NIP. 19610324 198608 2 001</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 307.3070101.06.027.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.07	Perindustrian
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
KEGIATAN	: 027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 9.461.000,00	
TERBILANG	: Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		307.3070101.06.027.52			
Urusan Pemerintahan	: 307	Perindustrian				
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Misi	:					
Tujuan	:.:					
Sasaran	:.:					
Program RPJM	: 307.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
Program RENSTRA	: 307.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
Program RKPD	: 307.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
Program RENJA	: 307.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
Program KUA	: 307.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
Kegiatan KUA	: 307.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD				
NO. ASB	: 028	PENYUSUNAN LAKIP SKPD				
Waktu Kegiatan	: Triwulan I					
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1	: 0,00					
Jumlah Tahun N	: 9.461.000,00					
Jumlah Tahun N+1	: 0,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana				9.461.000,00	
Keluaran	ASB 028 - Jumlah anggota tim penyusun; Durasi penyusunan dalam bulan				17;2	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah				1 laporan	
Hasil	Akuntabilitas publik				100 %	
Sifat Kegiatan : Baru						
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	
5.2	BELANJA LANGSUNG				9.461.000,00	
5.2.1	Belanja Pegawai				6.200.000,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS				6.200.000,00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				6.200.000,00	
	<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 bulan	300.000,00	600.000,00	
	- Wakil Ketua	2.00	orang x bulan	250.000,00	500.000,00	
	- Sekretaris	2.00	orang x bulan	200.000,00	400.000,00	
	- Anggota	26.00	orang x kegiatan	150.000,00	3.900.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				3.261.000,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.378.000,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.378.000,00	
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.378.000,00	
	- Kertas HVS 70 gr Folio	7.00	rim	62.450,00	437.150,00	
	- Ballpoint Faster	2.00	lusin	36.300,00	72.600,00	
	- Stopmap Folio	50.00	buah	1.850,00	92.500,00	
	- Snelhecter Plastik	50.00	buah	7.300,00	365.000,00	
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	272.250,00	272.250,00	
	- Pensil Merah / Biru 2 B	24.00	buah	4.500,00	108.000,00	
	- Snelhecter Folio	10.00	buah	2.950,00	29.500,00	
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00	buah	1.000,00	1.000,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.509.000,00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.260.000,00	
	<i>Penggandaan</i>				0,00	
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	6300.00	lembar	200,00	1.260.000,00	
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				249.000,00	
	<i>Penjilidan</i>				249.000,00	
	- Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar - Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	18.00	buku	13.805,00	248.490,00	
	- Pembulatan	1.00		510,00	510,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				374.000,00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				374.000,00	
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				0,00	
	- Jamuan minum dan makanan kecil	34.00	orang x jamuan	11.000,00	374.000,00	

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	9.461.000,00
Triwulan 2	0,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	0,00
Total	9.461.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p><u>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH</u> NIP. 19610324 198608 2 001</p>
---	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 307.3070101.06.029.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.07	Perindustrian
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
KEGIATAN	: 029	Penyusunan Perubahan Renstra OPD
LOKASI KEGIATAN	: Disperindag Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 11.816.000,00	
TERBILANG	: Sebelas Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		307.3070101.06.029.52		
Urusan Pemerintahan	: 307	Perindustrian			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 307.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RENSTRA	: 307.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RKPJ	: 307.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program RENJA	: 307.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Program KUA	: 307.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Kegiatan KUA	: 307.06.029	Penyusunan Perubahan Renstra OPD			
NO. ASB	: 020	PENYUSUNAN RENSTRA DINAS/BADAN/KANTOR/SETDA/SETWAN			
Waktu Kegiatan	: 2019				
Lokasi Kegiatan	: Disperindag Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 11.816.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			11.816.000,00	
Keluaran	ASB 020 - Jumlah anggota tim penyusun; Durasi penyusunan dalam bulan			19;1	
	Dokumen Renstra			1 Dokumen	
Hasil	Terarahnya perencanaan jangka menengah OPD			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Disperindag					
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				11.816.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				6.950.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				5.150.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				5.150.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah</i>				5.150.000,00
	<i>- Penanggungjawab</i>	1.00	orang x bulan	400.000,00	400.000,00
	<i>- Ketua</i>	1.00	orang x bulan	300.000,00	300.000,00
	<i>- Sekretaris</i>	1.00	orang x bulan	200.000,00	200.000,00
	<i>- Anggota - 26 orang</i>	26.00	orang x bulan	150.000,00	3.900.000,00
	<i>- Koordinator</i>	1.00	orang x bulan	350.000,00	350.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				1.800.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				1.800.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				1.800.000,00
	<i>- Golongan III</i>	84.00	orang x jam	20.000,00	1.680.000,00
	<i>- Uang Makan</i>	4.00	orang x kali	30.000,00	120.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				4.866.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				827.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				827.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				827.000,00
	<i>- Kertas HVS 70 gr Folio</i>	5.00	rim	62.400,00	312.000,00
	<i>- Snelhecter Plastik</i>	50.00	buah	7.300,00	365.000,00
	<i>- Refil Tinta Printer Hitam</i>	1.00	botol	150.000,00	150.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.851.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.700.000,00
	<i>Penggandaan</i>				1.700.000,00
	<i>- Kuarto / Folio (hitam putih)</i>	8500.00	lembar	200,00	1.700.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				1.151.000,00
	<i>Penjilidan</i>				1.151.000,00
	<i>- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar - Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar</i>	20.00	buku	57.550,00	1.151.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				1.188.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.188.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				1.188.000,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil</i>	108.00	orang x jamuan	11.000,00	1.188.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	0,00
Triwulan 2	11.816.000,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	0,00
Total	11.816.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p><u>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH</u> NIP. 19610324 198608 2 001</p>
---	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 211.3070101.15.008.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
KEGIATAN	: 008	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 74.168.000,00	
TERBILANG	: Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		211.3070101.15.008.52		
Urusan Pemerintahan	: 211	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 211.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif			
Program RENSTRA	: 211.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif			
Program RKP	: 211.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif			
Program RENJA	: 211.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif			
Program KUA	: 211.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif			
Kegiatan KUA	: 211.15.008	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah			
NO. ASB	: 002	PEMBINAAN NON-PEGAWAI			
	: 004	PELATIHAN NON-PEGAWAI			
	: 008	FASILITASI KEGIATAN			
Waktu Kegiatan	: Triwulan III				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 74.168.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Masukan	Jumlah Dana				74.168.000,00
Keluaran	ASB 002 - Jumlah orang yang dibina; Durasi pembinaan dalam bulan				30;1
	ASB 004 - Jumlah peserta pelatihan; Jumlah hari pelatihan				30;15
	ASB 008 - Jumlah Peserta; Jumlah Hari				30;15
	Jumlah sertifikat halal				30 Sertifikat
Hasil	Terwujudnya kepastian hukum kehalalan produk				100 %
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : UMKM 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				74.168.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				1.750.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.750.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.750.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				1.750.000,00
	- Penanggungjawab	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00
	- Ketua	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00
	- Wakil Ketua	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00
	- Sekretaris	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00
	- Anggota	4.00	orang x kegiatan	150.000,00	600.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				72.418.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.151.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.611.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.611.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	62.450,00	187.350,00
	- Ordner F4 6cm	9.00	buah	22.000,00	198.000,00
	- Buku Tulis Isi 100 lembar - Block Note	37.00	buah	8.000,00	296.000,00
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	1.00	doos	14.150,00	14.150,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	105.500,00	105.500,00
	- Stopmap Plastik	30.00	buah	10.300,00	309.000,00
	- Tali Rafia Sedang (1/2 kg)	1.00	rol	12.600,00	12.600,00
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	272.250,00	272.250,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00		150,00	150,00
	- Ballpoint BPT-P	6.00	lusin	36.000,00	216.000,00
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				540.000,00
	<i>Belanja Bahan Bakar Minyak</i>				540.000,00
	- Minyak Tanah - BBM 20 liter x 3 kali	60.00	liter	9.000,00	540.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				58.360.000,00
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi				54.000.000,00
	<i>Uji Bidang Kesehatan</i>				54.000.000,00
	- Test DNA - Sertifikasi Halal	18.00	orang x kegiatan	3.000.000,00	54.000.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				1.500.000,00
	<i>Jasa Petugas Lapangan</i>				1.500.000,00
	- Petugas Angkut - Tenaga Lapangan 3 orang x 10 kali	30.00	orang x kegiatan	50.000,00	1.500.000,00
5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi				1.580.000,00
	<i>Transportasi</i>				500.000,00
	- Transportasi - Transportasi Narasumber 2 orang PP x 1 kegiatan	2.00	PP	250.000,00	500.000,00
	<i>Akomodasi</i>				1.080.000,00
	- Akomodasi - Akomodasi Narasumber 2 orang x 1 malam	2.00	orang x hari	540.000,00	1.080.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				200.000,00
	<i>Pembuatan Spanduk</i>				0,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	4.00	m2	50.000,00	200.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				1.080.000,00
	<i>Pengganti Uang Saku / Transport</i>				1.080.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - 18 orang x 2 hari	36.00	orang x hari	30.000,00	1.080.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				859.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				859.000,00
	<i>Penggandaan</i>				859.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	4295.00	lembar	200,00	859.000,00
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				1.500.000,00
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				1.500.000,00
	<i>Sewa Gedung</i>				1.500.000,00
	- Sewa GOR/Gedung - Sewa Gedung / Tempat 2 hari	2.00	Gedung	750.000,00	1.500.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				2.948.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				2.948.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				2.948.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Snack rapat persiapan	12.00	orang x jamuan	11.000,00	132.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Snack kegiatan 32 orang x 2 hari x 2 kali	128.00	orang x jamuan	11.000,00	1.408.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Makan kegiatan 32 orang x 2 hari	64.00	orang x jamuan	22.000,00	1.408.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				3.600.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				3.600.000,00
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY</i>				3.600.000,00
	- TINGKAT H - Golongan IV Eselon III 1 orang x 1 hari x 3 kali	3.00	orang x hari	450.000,00	1.350.000,00
	- TINGKAT I - Golongan III Eselon IV 1 orang x 1 hari x 3 kali	3.00	orang x hari	400.000,00	1.200.000,00
	- TINGKAT J - Golongan III 1 orang x 1 hari x 3 kali	3.00	orang x hari	350.000,00	1.050.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				3.000.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				3.000.000,00
	<i>Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Provinsi</i>				3.000.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan	2.00	orang x keg	1.500.000,00	3.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	0,00				
Triwulan 2	0,00				
Triwulan 3	74.168.000,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	74.168.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 211.3070101.15.018.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
KEGIATAN	: 018	Pembinaan Lingkungan Sosial bagi UMKM di Industri Hasil Tembakau
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: DBHCHT	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 64.989.000,00	
TERBILANG	: Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		211.3070101.15.018.52		
Urusan Pemerintahan	: 211	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 211.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif			
Program RENSTRA	: 211.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif			
Program RKP	: 211.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif			
Program RENJA	: 211.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif			
Program KUA	: 211.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif			
Kegiatan KUA	: 211.15.018	Pembinaan Lingkungan Sosial bagi UMKM di Industri Hasil Tembakau			
NO. ASB	: 002	PEMBINAAN NON-PEGAWAI			
	: 003	SOSIALISASI			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: DBHCHT				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 64.989.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Masukan	Jumlah Dana				64.989.000,00
Keluaran	ASB 002 - Jumlah orang yang dibina; Durasi pembinaan dalam bulan				150;10
	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi; Jumlah hari sosialisasi				30;8
	Jumlah KUM yang dibina				150 KUM
Hasil	Meningkatnya motivasi UMKM untuk menghadapi tantangan dalam berwirausaha				100 %
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : KUM 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				64.989.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				9.500.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				9.500.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				9.500.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				9.500.000,00
	- Penanggungjawab - Penanggungjawab 1 orang x 5 kegiatan	5.00	orang x kegiatan	400.000,00	2.000.000,00
	- Ketua - Ketua 1 orang x 5 kegiatan	5.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.500.000,00
	- Wakil Ketua - Wakil Ketua 1 orang x 5 kegiatan	5.00	orang x kegiatan	250.000,00	1.250.000,00
	- Sekretaris - Sekretaris 1 orang x 5 kegiatan	5.00	orang x kegiatan	200.000,00	1.000.000,00
	- Anggota - Anggota 5 orang x 5 kegiatan	25.00	orang x kegiatan	150.000,00	3.750.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				55.489.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				5.301.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				4.581.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				4.581.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	15.00	rim	62.450,00	936.750,00
	- Black Ink Cartridge	2.00	Unit	272.250,00	544.500,00
	- Color Ink Cartridge - a	1.00	Unit	320.650,00	320.650,00
	- Ordner F4 6cm - a	22.00	buah	22.000,00	484.000,00
	- Buku Tulis Isi 100 lembar - Block Note	120.00	buah	8.000,00	960.000,00
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung - a	3.00	doos	14.150,00	42.450,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	105.500,00	105.500,00
	- Tali Rafia Sedang (1/2 kg) - a	2.00	rol	12.600,00	25.200,00
	- Kertas Linen A0	139.00	lembar	2.400,00	333.600,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00	kali	350,00	350,00
	- Ballpoint BPT-P	23.00	lusin	36.000,00	828.000,00
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				720.000,00
	<i>Belanja Bahan Bakar Minyak</i>				720.000,00
	- Minyak Tanah - BBM SPPD	80.00	liter	9.000,00	720.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				10.960.000,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				800.000,00
	<i>Jasa Petugas Lapangan</i>				800.000,00
	- Petugas Angkut - Tenaga Lapangan (Pengembangan SDM OVOP) 2 orang x 2 hari	4.00	orang x kegiatan	50.000,00	200.000,00
	- Petugas Angkut - Tenaga Lapangan (Penguatan Kewirausahaan OVOP) 2 orang x 2 hari	4.00	orang x kegiatan	50.000,00	200.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Petugas Angkut - Tenaga Lapangan (Penguatan Kelembagaan OVOP) 2 orang x 2 hari	4.00	orang x kegiatan	50.000,00	200.000,00
	- Petugas Angkut - Tenaga Lapangan (Strategi Pengembangan Usaha OVOP) 2 orang x 2 hari	4.00	orang x kegiatan	50.000,00	200.000,00
5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi				2.160.000,00
	Akomodasi				2.160.000,00
	- Akomodasi - Akomodasi Narasumber 1 orang x 1 malam x 4 kegiatan	4.00	orang x hari	540.000,00	2.160.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				800.000,00
	Pembuatan Spanduk				800.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap) - Pembuatan Spanduk (Full colour) x 4 kegiatan	16.00	m1	50.000,00	800.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				7.200.000,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				7.200.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (Pengembangan SDM OVOP) Pengganti Uang Saku / Transport 30 orang x 2 hari	60.00	orang x hari	30.000,00	1.800.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (Penguatan Kelembagaan OVOP) Pengganti Uang Saku / Transport 30 orang x 2 hari	60.00	orang x hari	30.000,00	1.800.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (Penguatan Kelembagaan OVOP) Pengganti Uang Saku / Transport 30 orang x hari	60.00	orang x hari	30.000,00	1.800.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (Strategi Pengembangan Usaha) Pengganti Uang Saku / Transport 30 orang x 2 hari	60.00	orang x hari	30.000,00	1.800.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				3.502.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				3.502.000,00
	Penggandaan				3.502.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih) - Penggandaan x 5 kegiatan	17510.00	lembar	200,00	3.502.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				18.326.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				18.326.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				18.326.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (Pengembangan SDM OVOP; Penguatan Kewirausahaan OVOP; Penguatan Kelembagaan OVOP; Strategi Pengembangan Usaha OVOP; Pendampingan OVOP) Snack rapat persiapan 10 orang x 4 kegiatan	50.00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (Pengembangan SDM OVOP; Penguatan Kewirausahaan OVOP; Penguatan Kelembagaan OVOP; Strategi Pengembangan Usaha OVOP) Snack kegiatan 43 orang x 2 hari x 2 kali x 4 kegiatan	688.00	orang x jamuan	11.000,00	7.568.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (Pengembangan SDM OVOP; Penguatan Kewirausahaan OVOP; Penguatan Kelembagaan OVOP; Strategi Pengembangan Usaha OVOP) Makan kegiatan 43 orang x 2 hari x 4 kegiatan	344.00	orang x jamuan	22.000,00	7.568.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (Pendampingan OVOP) Snack kegiatan 10 orang x 2 kali x 1 bulan x 3 bulan x 2 kegiatan	120.00	orang x jamuan	11.000,00	1.320.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (Pendampingan OVOP) Makan kegiatan 10 org x 1 kali x 1 bulan x 3 bulan x 2 kegiatan	60.00	orang x jamuan	22.000,00	1.320.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				3.400.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				3.400.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				0,00
	- TINGKAT H - Golongan IV Eselon III	4.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	1.800.000,00
	- TINGKAT I - Golongan III Eselon IV	4.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				14.000.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				14.000.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Profesional Tingkat Daerah				6.000.000,00
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan	4.00	orang x keg	1.500.000,00	6.000.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Praktisi Tingkat Provinsi				8.000.000,00
	- Eselon II / Disetarakan	8.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	8.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	44.041.800,00				
Triwulan 2	0,00				
Triwulan 3	17.933.600,00				
Triwulan 4	3.013.600,00				
Total	64.989.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG			
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008		Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001			



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 211.3070101.15.023.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
KEGIATAN	: 023	Sosialisasi Kredit Usaha Produktif dan Izin Usaha Mikro kecil
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 38.488.000,00	
TERBILANG	: Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		211.3070101.15.023.52		
Urusan Pemerintahan	: 211	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 211.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif			
Program RENSTRA	: 211.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif			
Program RKPd	: 211.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif			
Program RENJA	: 211.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif			
Program KUA	: 211.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif			
Kegiatan KUA	: 211.15.023	Sosialisasi Kredit Usaha Produktif dan Izin Usaha Mikro kecil			
NO. ASB	: 003	SOSIALISASI			
Waktu Kegiatan	: Triwulan II				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 38.488.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Masukan	Jumlah Dana		38.488.000,00		
Keluaran	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi;Jumlah hari sosialisasi		100;5		
	Jumlah KUM yang dibina		300 KUM		
Hasil	Meningkatnya akses KUM terhadap lembaga keuangan		100 %		
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : KUM 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				38.488.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				4.800.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				4.800.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				4.800.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				4.800.000,00
	- Penanggungjawab	3.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.200.000,00
	- Ketua	3.00	orang x kegiatan	300.000,00	900.000,00
	- Wakil Ketua	3.00	orang x kegiatan	250.000,00	750.000,00
	- Sekretaris	3.00	orang x kegiatan	200.000,00	600.000,00
	- Anggota	9.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.350.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				33.688.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.920.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.920.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				3.920.000,00
	- Ordner F4 6cm - Tinta Printer	6.00	buah	22.000,00	132.000,00
	- Ballpoint BPT-P	50.00	lusin	36.000,00	1.800.000,00
	- Buku Tulis Isi 100 lembar - Block Note	300.00	buah	6.000,00	1.800.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	62.450,00	187.350,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00		650,00	650,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				9.300.000,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				300.000,00
	<i>Jasa Tenaga Kebersihan</i>				0,00
	- Petugas Kebersihan	6.00	orang x kegiatan	50.000,00	300.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				9.000.000,00
	<i>Pengganti Uang Saku / Transport</i>				0,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang	300.00	orang x hari x kegiatan	30.000,00	9.000.000,00
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				180.000,00
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas				180.000,00
	<i>Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis</i>				0,00
	- Pertamina	20.00	liter	9.000,00	180.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				850.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				850.000,00
	<i>Penggandaan</i>				850.000,00
	- Quarto / Folio (hitam putih)	4250.00	lembar	200,00	850.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				11.088.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				11.088.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				11.088.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Snack rapat persiapan	18.00	orang x jamuan	11.000,00	198.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Makan kegiatan	330.00	orang x jamuan	22.000,00	7.260.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	330.00	orang x jamuan	11.000,00	3.630.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				850.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				850.000,00
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY</i>				0,00
	- TINGKAT H	1.00	orang x hari	450.000,00	450.000,00
	- TINGKAT I	1.00	orang x hari	400.000,00	400.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				7.500.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				7.500.000,00
	<i>Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah</i>				3.000.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan	3.00	orang x keg	1.000.000,00	3.000.000,00
	<i>Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Praktisi Tingkat Daerah</i>				4.500.000,00
	- Eselon II / Disetarakan	6.00	orang x kegiatan	750.000,00	4.500.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	850.000,00
Triwulan 2	37.638.000,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	0,00
Total	38.488.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p><u>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH</u> NIP. 19610324 198608 2 001</p>
---	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 306.3070101.15.003.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.06	Perdagangan
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
KEGIATAN	: 003	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 53.795.000,00	
TERBILANG	: Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		306.3070101.15.003.52		
Urusan Pemerintahan	: 306	Perdagangan			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			
Program RENSTRA	: 306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			
Program RKPd	: 306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			
Program RENJA	: 306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			
Program KUA	: 306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			
Kegiatan KUA	: 306.15.003	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa			
Waktu Kegiatan	: 2019				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 53.795.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			53.795.000,00	
Keluaran	Jumlah lokasi pengawasan peredaran barang dan jasa			60 Lokasi	
Hasil	Terawasinya peredaran barang dan jasa			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : Pedagang 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				53.795.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				48.500.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				48.500.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				48.500.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				0,00
	- Pengarah I	10.00	orang x kegiatan x bulan	750.000,00	7.500.000,00
	- Penanggungjawab	10.00	orang x kegiatan x bulan	600.000,00	6.000.000,00
	- Ketua	10.00	orang x kegiatan x bulan	450.000,00	4.500.000,00
	- Sekretaris	10.00	orang x kegiatan x bulan	350.000,00	3.500.000,00
	- Anggota	90.00	orang x kegiatan x bulan	300.000,00	27.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				5.295.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.363.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				793.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				793.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	5.00	rim	62.450,00	312.250,00
	- Stopmap Folio	15.00	buah	1.800,00	27.000,00
	- Stopmap Plastik	5.00	buah	10.300,00	51.500,00
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	4.00	doos	14.150,00	56.600,00
	- Ribbon Catridge Printer Besar (ori) - Tinta Printer	3.00	Unit	90.000,00	270.000,00
	- Clips (no. 3/4) - Clips (no. 3/4)	5.00	Doos	2.500,00	12.500,00
	- Clips (no. 3/4) - Clips (no. 3/4)	12.00	Doos	2.500,00	30.000,00
	- Spidol Transparan 4 Warna - Spidol Whiteboard	5.00	set	6.500,00	32.500,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00		650,00	650,00
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				570.000,00
	<i>Belanja Bahan Bakar Minyak</i>				570.000,00
	- Pertamina - 10 keg x 6 lt	60.00	liter	9.500,00	570.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				300.000,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				300.000,00
	<i>Cetak Foto</i>				0,00
	- Ukuran 3 R	100.00	lembar	3.000,00	300.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				332.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				200.000,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1000.00	lembar	200,00	200.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				132.000,00
	<i>Penjilidan</i>				132.000,00
	<i>- Jilid Plakban Tipis < 100 lembar - Jilid Plakban Tipis < 100 lembar</i>	30,00	buku	4.400,00	132.000,00
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>				0,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil</i>	100,00	orang x kali	11.000,00	1.100.000,00
	<i>- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam</i>	100,00	orang x kali	22.000,00	2.200.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	16.693.600,00
Triwulan 2	15.900.600,00
Triwulan 3	15.900.600,00
Triwulan 4	5.300.200,00
Total	53.795.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p><u>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH</u> NIP. 19610324 198608 2 001</p>
---	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 306.3070101.15.004.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.06	Perdagangan
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
KEGIATAN	: 004	operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrollogian daerah
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 162.726.000,00	
TERBILANG	: Seratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		306.3070101.15.004.52		
Urusan Pemerintahan	: 306	Perdagangan			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			
Program RENSTRA	: 306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			
Program RKP	: 306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			
Program RENJA	: 306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			
Program KUA	: 306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			
Kegiatan KUA	: 306.15.004	operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgian daerah			
Waktu Kegiatan	: 2019				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 162.726.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			162.726.000,00	
Keluaran	Jumlah operasionalisasi			12 bulan	
Hasil	Kelancaran pelaksanaan tugas			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemilik/ Pengguna alat UTTP					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				162.726.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				162.726.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				4.321.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				4.321.000,00
	Alat Tulis Kantor				4.321.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	24.00	rim	62.450,00	1.498.800,00
	- Kertas HVS 80 gr Folio	6.00	rim	55.700,00	334.200,00
	- Ballpoint BPT-P	4.00	lusin	36.000,00	144.000,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	2.00	doos	105.500,00	211.000,00
	- Kapur Tulis Putih	4.00	doos	7.900,00	31.600,00
	- Stopmap Folio	100.00	buah	1.850,00	185.000,00
	- Black Ink Cartridge	4.00	Unit	272.250,00	1.089.000,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	12.00	Box	4.125,00	49.500,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	2.00	Box	9.166,00	18.332,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	5.00	doos	12.200,00	61.000,00
	- Clips (no. 3/4)	6.00	Doos	2.500,00	15.000,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	2.00	Buah	20.700,00	41.400,00
	- Kertas HVS 60 gr Folio - Pembulatan	1.00	rim	868,00	868,00
	- Black Ink Cartridge - Colour Cartridge	2.00	Unit	320.650,00	641.300,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				5.415.000,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				5.415.000,00
	Bahan Perlengkapan dan Peralatan				0,00
	- Ignition Devices SN 58 T15	50.00	buah	108.300,00	5.415.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				78.525.000,00
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				78.525.000,00
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				78.525.000,00
	- Tenaga Pendamping UMKM - Petugas Tertib Ukur dan Tenaga Pelayanan Kemetrolgian	48.00	orang x bulan	1.580.000,00	75.840.000,00
	- Tenaga Pendamping UMKM - BPJS Kesehatan 4 Orang x 12 Bulan	48.00	orang x bulan	47.400,00	2.275.200,00
	- Tenaga Pendamping UMKM - JKK / Kecelakaan 4 orang x 12 Bulan	48.00	orang x bulan	3.792,00	182.016,00
	- Tenaga Pendamping UMKM - JKM / Kematian 4 Orang x 12 Bulan	48.00	orang x bulan	4.740,00	227.520,00
	- Tenaga Pendamping UMKM - Pembulatan	1.00	orang x bulan	264,00	264,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				6.878.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				5.783.000,00
	Cetak				0,00
	- Pembuatan Sticker (Kecil)	300.00	buah	2.450,00	735.000,00
	- Pembuatan Sticker (Sedang)	300.00	buah	3.800,00	1.140.000,00
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. Folio 1 warna, 1 muka	1000.00	lembar	1.600,00	1.600.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Buku register akta	8.00	Buku	50.000,00	400.000,00
	- Brosur / Kop Surat (kertas HVS 70 gr) 1 warna	6.00	Rim	118.000,00	708.000,00
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. 1/2 Folio 1 warna, 1 muka	800.00	lembar	1.500,00	1.200.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.095.000,00
	Penggandaan				1.095.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	5475.00	lembar	200,00	1.095.000,00
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	180.00	orang x jamuan	11.000,00	1.980.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	180.00	orang x jamuan	22.000,00	3.960.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				43.860.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				43.860.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				0,00
	- TINGKAT I	6.00	orang x hari	400.000,00	2.400.000,00
	- TINGKAT J	12.00	orang x hari	350.000,00	4.200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				0,00
	- TINGKAT I	9.00	orang x hari x kali	600.000,00	5.400.000,00
	- TINGKAT J	18.00	orang x hari x kali	550.000,00	9.900.000,00
	Penginapan				0,00
	- Tingkat E	18.00	orang x malam/kegiatan x kali	720.000,00	12.960.000,00
	Uang Transport				0,00
	- Uang Transport	9.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	9.000.000,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				17.787.000,00
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				17.787.000,00
	Kalibrasi Alat Laboratorium				0,00
	- Gelas Ukur	12.00	10 ml x bh	242.000,00	2.904.000,00
	- Higrometer	2.00	kali	786.500,00	1.573.000,00
	- Kalbrasi Timbangan Analitis Digital (max 200 gr)	10.00	kali	290.400,00	2.904.000,00
	- Labu Ukur	12.00	50 ml x bh	242.000,00	2.904.000,00
	- Neraca Analitik	8.00	buah	544.500,00	4.356.000,00
	- Termometer	4.00	buah	786.500,00	3.146.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	55.989.300,00				
Triwulan 2	37.257.600,00				
Triwulan 3	38.649.900,00				
Triwulan 4	30.829.200,00				
Total	162.726.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG			
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008		Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001			



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 306.3070101.15.011.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.06	Perdagangan
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
KEGIATAN	: 011	Sosialisasi Kemetrolgian
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 6.112.000,00	
TERBILANG	: Enam Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		306.3070101.15.011.52		
Urusan Pemerintahan	: 306	Perdagangan			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			
Program RENSTRA	: 306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			
Program RKPD	: 306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			
Program RENJA	: 306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			
Program KUA	: 306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			
Kegiatan KUA	: 306.15.011	Sosialisasi Kemetrolagian			
NO. ASB	: 003	SOSIALISASI			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 6.112.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			6.112.000,00	
Keluaran	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi;Jumlah hari sosialisasi			40;2	
	Jumlah sosialisasi (80 orang)			2 kali	
Hasil	Terselenggaranya sosialisasi kemetrolagian			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparat Pemerintah, Pemilik dan/ Pengguna UTTP di Kota Magelang					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				6.112.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				2.000.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.000.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.000.000,00
	<i>HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH</i>				2.000.000,00
	- 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	6.00	orang x kegiatan	150.000,00	900.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				4.112.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				380.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				380.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				380.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	62.450,00	124.900,00
	- Ballpoint Faster	6.00	lusin	36.300,00	217.800,00
	- Stopmap Folio	20.00	buah	1.850,00	37.000,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00	buah	300,00	300,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				300.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				300.000,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1500.00	lembar	200,00	300.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				3.432.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				3.432.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	104.00	orang x jamuan	11.000,00	1.144.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	104.00	orang x jamuan	22.000,00	2.288.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1		4.112.000,00			
Triwulan 2		2.000.000,00			
Triwulan 3		0,00			
Triwulan 4		0,00			
Total		6.112.000,00			

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Magelang, 20 Desember 2018
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP. 19610324 198608 2 001



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 306.3070101.15.015.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.06	Perdagangan
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
KEGIATAN	: 015	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama bidang perdagangan
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 334.692.000,00	
TERBILANG	: Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		306.3070101.15.015.52		
Urusan Pemerintahan	: 306	Perdagangan			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			
Program RENSTRA	: 306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			
Program RKP	: 306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			
Program RENJA	: 306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			
Program KUA	: 306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			
Kegiatan KUA	: 306.15.015	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama bidang perdagangan			
Waktu Kegiatan	: 2019				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 334.692.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			334.692.000,00	
Keluaran	Jumlah rapat koordinasi dan laporan			12 laporan	
Hasil	Terlaksananya koordinasi dan tersedianya laporan			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
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				334.692.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				303.600.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				303.600.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				303.600.000,00
	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	72.00	orang x bulan	2.000.000,00	144.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				31.092.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.161.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.161.000,00
	Alat Tulis Kantor				0,00
	- Laser Toner Printer Kecil Hitam, 12A	1.00	buah	900.000,00	900.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	7.00	rim	62.450,00	437.150,00
	- Kertas HVS 80 gr Folio	7.00	rim	55.700,00	389.900,00
	- Stopmap Folio	200.00	buah	1.850,00	370.000,00
	- Snelhecter Folio	200.00	buah	2.950,00	590.000,00
	- Snelhecter Plastik	50.00	buah	7.300,00	365.000,00
	- Ballpoint FASTER	3.00	dosin	36.300,00	108.900,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00		50,00	50,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.511.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				2.511.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	12555.00	lembar	200,00	2.511.000,00
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	180.00	dos x bulan	11.000,00	1.980.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	180.00	dos x bulan	22.000,00	3.960.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				19.480.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				19.480.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				5.000.000,00
	- TINGKAT H	4.00	orang x hari	650.000,00	2.600.000,00
	- TINGKAT I	4.00	orang x hari	600.000,00	2.400.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Penginapan				6.480.000,00
	- Tingkat C	3.00	orang x malam/kegiatan	1.200.000,00	3.600.000,00
	- Tingkat D	3.00	orang x malam/kegiatan	960.000,00	2.880.000,00
	Uang Transport				8.000.000,00
	- Uang Transport	2.00	orang x kegiatan	2.000.000,00	4.000.000,00
	- Uang Transport - Uang Transport Eselon IV	2.00	orang x kegiatan	2.000.000,00	4.000.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	81.383.000,00
Triwulan 2	87.543.500,00
Triwulan 3	87.962.000,00
Triwulan 4	77.803.500,00
Total	334.692.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001</p>
--	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 306.3070101.15.017.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.06	Perdagangan
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
KEGIATAN	: 017	Pemantauan kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting lainnya
LOKASI KEGIATAN	: Pasar-pasar di Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 40.472.000,00	
TERBILANG	: Empat Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		306.3070101.15.017.52		
Urusan Pemerintahan	: 306	Perdagangan			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			
Program RENSTRA	: 306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			
Program RKP	: 306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			
Program RENJA	: 306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			
Program KUA	: 306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			
Kegiatan KUA	: 306.15.017	Pemantauan kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting lainnya			
Waktu Kegiatan	: 2019				
Lokasi Kegiatan	: Pasar-pasar di Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 40.472.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			40.472.000,00	
Keluaran	Jumlah informasi harga kebutuhan pokok masyarakat (17 komoditas)			12 laporan	
Hasil	Tersedianya informasi harga kebutuhan pokok masyarakat			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pasar 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				40.472.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				33.000.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				33.000.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				33.000.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				0,00
	- 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	120,00	orang x bulan	150.000,00	18.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				7.472.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.608.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.608.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.608.000,00
	- Snelhecter Folio	38,00	buah	2.950,00	112.100,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	6,00	rim	62.450,00	374.700,00
	- Stopmap Folio	40,00	buah	1.850,00	74.000,00
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	3,00	doos	14.150,00	42.450,00
	- Refil Ink(Warna/Hitam) - Refil Ink (Warna/Hitam)	4,00	Unit	150.000,00	600.000,00
	- Stopmap Plastik	20,00	buah	10.300,00	206.000,00
	- File Box Besar	6,00	buah	33.000,00	198.000,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1,00		750,00	750,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				320.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				320.000,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1600,00	lembar	200,00	320.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				5.544.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				5.544.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				5.544.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (Rapat Koordinasi)	168,00	orang x jamuan	11.000,00	1.848.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam (Jamuan Makan Rapat Koordinasi)	168,00	orang x jamuan	22.000,00	3.696.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	10.520.000,00
Triwulan 2	9.716.000,00
Triwulan 3	10.520.000,00
Triwulan 4	9.716.000,00
Total	40.472.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p><u>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH</u> NIP. 19610324 198608 2 001</p>
---	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 306.3070101.15.019.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.06	Perdagangan
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
KEGIATAN	: 019	Monitoring dan eavaluasi kemetrolgian
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 12.996.000,00	
TERBILANG	: Dua Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		306.3070101.15.019.52		
Urusan Pemerintahan	: 306	Perdagangan			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			
Program RENSTRA	: 306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			
Program RKP	: 306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			
Program RENJA	: 306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			
Program KUA	: 306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			
Kegiatan KUA	: 306.15.019	Monitoring dan evaluasi kemetrolgian			
NO. ASB	: 034	MONITORING DAN EVALUASI			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I, II, III				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 12.996.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			12.996.000,00	
Keluaran	ASB 034 - Jumlah Anggota Tim Monev; Jumlah Kegiatan			13;3	
	Jumlah Laporan Monev			3 laporan	
Hasil	Monitoring dan evaluasi sebagai dasar peningkatan pelayanan kemetrolgian			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemilik/Pengguna UTTP 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				12.996.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				7.500.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				7.500.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				7.500.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah				0,00
	- Penanggungjawab	3.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.200.000,00
	- Ketua	3.00	orang x kegiatan	300.000,00	900.000,00
	- Wakil Ketua	3.00	orang x kegiatan	250.000,00	750.000,00
	- Sekretaris	3.00	orang x kegiatan	200.000,00	600.000,00
	- Anggota	27.00	orang x kegiatan	150.000,00	4.050.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				5.496.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.526.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.526.000,00
	Alat Tulis Kantor				1.526.000,00
	- Ballpoint BPT-P	6.00	lusin	36.000,00	216.000,00
	- Stopmap Folio	20.00	buah	1.850,00	37.000,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	3.00	doos	11.000,00	33.000,00
	- Black Ink Catridge	2.00	Unit	272.250,00	544.500,00
	- Color Ink Catridge	1.00	Unit	320.650,00	320.650,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	6.00	rim	62.450,00	374.700,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00	buah	150,00	150,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.000.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.000.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	5000.00	lembar	200,00	1.000.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				2.970.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				2.970.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	90.00	orang x jamuan	11.000,00	990.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	90.00	orang x jamuan	22.000,00	1.980.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	0,00
Triwulan 2	4.553.000,00
Triwulan 3	4.653.000,00
Triwulan 4	3.790.000,00
Total	12.996.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p><u>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH</u> NIP. 19610324 198608 2 001</p>
---	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 306.3070101.15.020.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.06	Perdagangan
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
KEGIATAN	: 020	Pelayanan tera/tera ulang di tempat pakai
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 119.530.000,00	
TERBILANG	: Seratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		306.3070101.15.020.52		
Urusan Pemerintahan	: 306	Perdagangan			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			
Program RENSTRA	: 306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			
Program RKP	: 306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			
Program RENJA	: 306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			
Program KUA	: 306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			
Kegiatan KUA	: 306.15.020	Pelayanan tera/tera ulang di tempat pakai			
Waktu Kegiatan	: 2019				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 119.530.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			119.530.000,00	
Keluaran	Jumlah UTTP di tempat pakai			2700 buah	
Hasil	Terpenuhnyapelayanan tera dan/tera ulang			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemilik dan/ pengguna UTTP 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				119.530.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				102.600.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				102.600.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				102.600.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				102.600.000,00
	- 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
	- 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	216.00	orang x bulan	300.000,00	64.800.000,00
	- Petugas Lainnya	36.00	orang x bulan	200.000,00	7.200.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				16.930.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.435.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.435.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				2.435.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	12.00	rim	62.450,00	749.400,00
	- Ballpoint BPT-P	12.00	lusin	36.000,00	432.000,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	6.00	doos	105.500,00	633.000,00
	- Kapur Tulis Putih	4.00	doos	7.900,00	31.600,00
	- Stopmap Folio	24.00	buah	1.850,00	44.400,00
	- Black Ink Cartridge	2.00	Unit	272.250,00	544.500,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00	buah	100,00	100,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				11.479.000,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				11.050.000,00
	<i>Jasa Petugas Lapangan</i>				11.050.000,00
	- Petugas Angkut	176.00	orang x kegiatan	50.000,00	8.800.000,00
	- Petugas Angkut - Petugas Kebersihan	45.00	orang x kegiatan	50.000,00	2.250.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				429.000,00
	<i>Pembuatan Spanduk</i>				429.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	4.00	m1	107.150,00	428.600,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (1 warna) - Pembulatan	1.00	m1	400,00	400,00
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				2.016.000,00
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda				2.016.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Sewa Tenda				2.016.000,00
	- Tenda Canopy Dekor - Sewa Tenda	288,00	M2	7.000,00	2.016.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	29.680.700,00				
Triwulan 2	29.731.700,00				
Triwulan 3	29.731.600,00				
Triwulan 4	30.386.000,00				
Total	119.530.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p><u>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH</u> NIP. 19610324 198608 2 001</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 306.3070101.15.021.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.06	Perdagangan
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
KEGIATAN	: 021	Pendataan alat UTTP
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 13.862.000,00	
TERBILANG	: Tiga Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		306.3070101.15.021.52			
Urusan Pemerintahan	: 306	Perdagangan				
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Misi	:					
Tujuan	::					
Sasaran	:::					
Program RPJM	: 306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan				
Program RENSTRA	: 306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan				
Program RKPD	: 306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan				
Program RENJA	: 306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan				
Program KUA	: 306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan				
Kegiatan KUA	: 306.15.021	Pendataan alat UTTP				
NO. ASB	: 010	INVENTARISASI / SURVEI / PENDATAAN				
Waktu Kegiatan	: 2019					
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang					
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1	: 0,00					
Jumlah Tahun N	: 13.862.000,00					
Jumlah Tahun N+1	: 0,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana				13.862.000,00	
Keluaran	ASB 010 - Jumlah anggota tim inventarisasi; Durasi kegiatan dalam bulan				13;4	
	update data UTTP				4 kali	
Hasil	Tersedianya data sebagai dasar pelaksanaan tera dan/tera ulang				100 %	
Sifat Kegiatan : Baru						
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemilik dan/ Pengguna UTTP di Kota Magelang						
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	
5.2	BELANJA LANGSUNG				13.862.000,00	
5.2.1	Belanja Pegawai				9.600.000,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS				9.600.000,00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				9.600.000,00	
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				0,00	
	- Penanggungjawab	4.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00	
	- Ketua	4.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	
	- Sekretaris	4.00	orang x kegiatan	200.000,00	800.000,00	
	- Anggota	40.00	orang x kegiatan	150.000,00	6.000.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				4.262.000,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.682.000,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.682.000,00	
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.682.000,00	
	- Kertas HVS 70 gr Folio	10.00	rim	62.450,00	624.500,00	
	- Stopmap Folio	20.00	buah	1.850,00	37.000,00	
	- Ballpoint BPT-P	12.00	lusin	36.000,00	432.000,00	
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	4.00	doos	11.000,00	44.000,00	
	- Black Ink Catridge	2.00	Unit	272.250,00	544.500,00	
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00	buah	0,00	0,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				600.000,00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				600.000,00	
	<i>Penggandaan</i>				0,00	
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3000.00	lembar	200,00	600.000,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				1.980.000,00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.980.000,00	
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				0,00	
	- Jamuan minum dan makanan kecil	60.00	orang x jamuan	11.000,00	660.000,00	
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	60.00	orang x jamuan	22.000,00	1.320.000,00	

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	6.931.000,00
Triwulan 2	3.886.000,00
Triwulan 3	3.045.000,00
Triwulan 4	0,00
Total	13.862.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p><u>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH</u> NIP. 19610324 198608 2 001</p>
---	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 306.3070101.15.029.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.06	Perdagangan
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
KEGIATAN	: 029	Pengadaan Peralatan Standar Kmetrologian
LOKASI KEGIATAN	: Disperindag	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Khusus (D A K)	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 750.000.000,00	
TERBILANG	: Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		306.3070101.15.029.52		
Urusan Pemerintahan	: 306	Perdagangan			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			
Program RENSTRA	: 306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			
Program RKP	: 306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			
Program RENJA	: 306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			
Program KUA	: 306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			
Kegiatan KUA	: 306.15.029	Pengadaan Peralatan Standar Kemetrolgian			
Waktu Kegiatan	: Triwulan II				
Lokasi Kegiatan	: Disperindag				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Khusus (D A K)				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 750.000.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			750.000.000,00	
Keluaran	Peralatan standar kemetrolgian			10 Unit	
Hasil	Tersedianya peralatan standar kemetrolgian			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Perindag dan UPT					
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				750.000.000,00
5.2.3	Belanja Modal				750.000.000,00
5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur				657.950.000,00
5.2.3.24.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding				434.150.000,00
	Alat Ukur/Pembanding				429.900.000,00
	- Termometer Digital (Kap. - 100 s.d. 1370 C, daya baca 0,1 C)	1.00	unit	14.300.000,00	14.300.000,00
	- Termohigrobarometer digital {(Range 0-50C/10-90 % RH, 10-1100 kPa) daya baca 0, 1}	1.00	unit	15.600.000,00	15.600.000,00
	- Standar Meter kWh Portable (Class 0,05, Single Phase dan Three Phase)	1.00	unit	400.000.000,00	400.000.000,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung/Kontes/Sayembara di atas 200 juta s.d 500 juta [3 (tiga) orang]				4.250.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	1.250.000,00	1.250.000,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	900.000,00	900.000,00
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	400.000,00	400.000,00
	- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00
5.2.3.24.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora				223.800.000,00
	Timbangan				219.000.000,00
	- Timbangan Elektronik untuk Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus - 6100 g/0,1g	1.00	unit	15.453.000,00	15.453.000,00
	- Timbangan Elektronik untuk Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus - 30000 g/1g	1.00	unit	15.547.000,00	15.547.000,00
	- Timbangan Elektronik Penganti Neraca B - 12200 g/0,01g	1.00	unit	82.000.000,00	82.000.000,00
	- Timbangan Elektronik untuk Verifikasi - 32200 g/0,1g	1.00	unit	106.000.000,00	106.000.000,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung/Kontes/Sayembara di atas 200 juta s.d 500 juta [3 (tiga) orang]				3.000.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	750.000,00	750.000,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	600.000,00	600.000,00
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	550.000,00	550.000,00
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00
	- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00
	Alat Tulis Kantor				810.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	6.00	rim	68.500,00	411.000,00
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	357.000,00	357.000,00
	- Stopmap Folio	21.00	buah	2.000,00	42.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				990.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- 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
5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium				92.050.000,00
5.2.3.36.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Matrologie				92.050.000,00
	Alat Laboratorium Metrologi				91.100.000,00
	- Dehumidifier (untuk 15 m3)	1.00	unit	24.000.000,00	24.000.000,00
	- Peralatan Pengujian BDKT (barang dalam keadaan terbungkus)	1.00	set	48.100.000,00	48.100.000,00
	- Peralatan Pengujian verifikasi AT (anak timbangan)	1.00	set	19.000.000,00	19.000.000,00
	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				950.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	450.000,00	450.000,00
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	0,00
Triwulan 2	0,00
Triwulan 3	750.000.000,00
Triwulan 4	0,00
Total	750.000.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p><u>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH</u> NIP. 19610324 198608 2 001</p>
--	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 306.3070101.15.030.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.06	Perdagangan
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
KEGIATAN	: 030	Pengadaan Kendaraan Kemetrolgian
LOKASI KEGIATAN	: Disperindag	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Khusus (D A K)	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 750.000.000,00	
TERBILANG	: Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		306.3070101.15.030.52		
Urusan Pemerintahan	: 306	Perdagangan			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			
Program RENSTRA	: 306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			
Program RKP	: 306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			
Program RENJA	: 306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			
Program KUA	: 306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			
Kegiatan KUA	: 306.15.030	Pengadaan Kendaraan Kemetrologian			
Waktu Kegiatan	: Triwulan II				
Lokasi Kegiatan	: Disperindag				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Khusus (D A K)				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 750.000.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Masukan	Jumlah Dana		750.000.000,00		
Keluaran	Jumlah kendaraan R4		1 unit		
	Kendaraan R2		4 unit		
Hasil	Kelancaran pelaksanaan tugas		100 %		
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Perindag dan UPT					
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				750.000.000,00
5.2.3	Belanja Modal				750.000.000,00
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor				750.000.000,00
5.2.3.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang				650.000.000,00
	<i>Kendaraan Bermotor Angkutan Barang</i>				645.284.000,00
	<i>- Truck - DOUBLE CABIN DIESEL 2,5 M/T + Karoseri + Kelengkapan Operasional</i>	1.00	unit	645.284.000,00	645.284.000,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran di atas 500 juta s.d 1 miliar</i>				1.750.000,00
	<i>- Pejabat Pembuat Komitmen</i>	1.00	orang x paket	750.000,00	750.000,00
	<i>- Pejabat Pengadaan</i>	1.00	orang x paket	650.000,00	650.000,00
	<i>- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan</i>	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.765.000,00
	<i>- Kertas HVS 70 gr Folio</i>	10.00	rim	68.500,00	685.000,00
	<i>- Refil Tinta Printer Hitam</i>	5.00	botol	150.000,00	750.000,00
	<i>- Refil Tinta Printer Warna</i>	1.00	botol	150.000,00	150.000,00
	<i>- Snelhecter Plastik</i>	24.00	buah	7.500,00	180.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				825.000,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil</i>	25.00	orang x jamuan	11.000,00	275.000,00
	<i>- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam</i>	25.00	orang x jamuan	22.000,00	550.000,00
	<i>Penggandaan</i>				250.000,00
	<i>- Kuarto / Folio (hitam putih)</i>	1000.00	lembar	250,00	250.000,00
	<i>Penjilidan</i>				126.000,00
	<i>- Jilid Lem Tipis < 100 lembar</i>	10.00	buku	12.595,00	125.950,00
	<i>- Jilid Plakban Tipis < 100 lembar - pembulatan</i>	1.00	buku	50,00	50,00
5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua				100.000.000,00
	<i>Kendaraan Bermotor Beroda Dua</i>				98.000.000,00
	<i>- Sepeda Motor dengan Silinder Maksimal 150 cc</i>	4.00	unit	24.500.000,00	98.000.000,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta</i>				1.000.000,00
	<i>- Pejabat Pembuat Komitmen</i>	1.00	orang x paket	450.000,00	450.000,00
	<i>- Pejabat Pengadaan</i>	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00
	<i>- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan</i>	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				165.000,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil</i>	5.00	orang x jamuan	11.000,00	55.000,00
	<i>- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam</i>	5.00	orang x jamuan	22.000,00	110.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				835.000,00
	<i>- Kertas HVS 70 gr Folio</i>	5.00	rim	68.500,00	342.500,00
	<i>- Refil Tinta Printer Hitam</i>	3.00	botol	150.000,00	450.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Stopmap Folio	21.00	buah	2.000,00	42.000,00
	- Stopmap Folio - pembulatan	1.00	buah	500,00	500,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1		0,00			
Triwulan 2		750.000.000,00			
Triwulan 3		0,00			
Triwulan 4		0,00			
Total		750.000.000,00			
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p><u>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH</u> NIP. 19610324 198608 2 001</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 307.3070101.15.004.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.07	Perindustrian
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 15	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
KEGIATAN	: 004	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 11.920.000,00	
TERBILANG	: Sebelas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		307.3070101.15.004.52			
Urusan Pemerintahan	: 307	Perindustrian				
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Misi	:					
Tujuan	:.:					
Sasaran	:.:					
Program RPJM	: 307.15	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi				
Program RENSTRA	: 307.15	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi				
Program RKPD	: 307.15	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi				
Program RENJA	: 307.15	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi				
Program KUA	: 307.15	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi				
Kegiatan KUA	: 307.15.004	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas				
NO. ASB	: 002	PEMBINAAN NON-PEGAWAI				
	: 003	SOSIALISASI				
Waktu Kegiatan	: Triwulan I					
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang					
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1	: 0,00					
Jumlah Tahun N	: 11.920.000,00					
Jumlah Tahun N+1	: 0,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana				11.920.000,00	
Keluaran	ASB 002 - Jumlah orang yang dibina; Durasi pembinaan dalam bulan				75;1	
	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi; Jumlah hari sosialisasi				75;1	
	Jumlah peserta sosialisasi bahan tambahan makanan (1 kali)				75 orang	
Hasil	Terselenggaranya sosialisasi bahan makanan tambahan				100 %	
Sifat Kegiatan : Baru						
Kelompok Sasaran Kegiatan : IKM Makanan dan Minuman (75 orang)						
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	
5.2	BELANJA LANGSUNG				11.920.000,00	
5.2.1	Belanja Pegawai				1.700.000,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.700.000,00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.700.000,00	
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				1.700.000,00	
	- Penanggung jawab	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00	
	- Ketua	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00	
	- Sekretaris	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00	
	- Anggota	6.00	orang x kegiatan	150.000,00	900.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				10.220.000,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.550.000,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.550.000,00	
	Alat Tulis Kantor				1.550.000,00	
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	62.450,00	124.900,00	
	- Ballpoint Faster	7.00	lusin	36.300,00	254.100,00	
	- Stopmap Plastik	75.00	buah	10.300,00	772.500,00	
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	1.00	doos	14.150,00	14.150,00	
	- Buku Tulis Isi 80 lembar - Blocknote	75.00	buah	5.000,00	375.000,00	
	- Label Rotary File (1 mata), type dLB-RF - Label Nama	3.00	unit	2.800,00	8.400,00	
	- Jepitan Kertas - pembulatan	1.00	buah	950,00	950,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				3.307.000,00	
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				100.000,00	
	Jasa Petugas Lapangan				100.000,00	
	- Petugas Sound System/Listrik - petugas lainnya	2.00	orang x kegiatan	50.000,00	100.000,00	
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				100.000,00	
	Jasa Tenaga Kebersihan				0,00	
	- Petugas Kebersihan	2.00	orang x kegiatan	50.000,00	100.000,00	
5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi				500.000,00	
	Transportasi				0,00	
	- Transportasi	2.00	PP	250.000,00	500.000,00	
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				173.000,00	
	Cetak Foto				173.000,00	
	- Ukuran 3 R	38.00	lembar	4.550,00	172.900,00	

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Ukuran 3 R - pembulatan	1.00	lembar	100,00	100,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				184.000,00
	Pembuatan Spanduk				184.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (1 warna) - pembuatan spanduk (1 warna)	4.00	m1	45.950,00	183.800,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (1 warna) - pembulatan	1.00	m1	200,00	200,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				2.250.000,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				0,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang	75.00	orang x hari	30.000,00	2.250.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				327.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				327.000,00
	Penggandaan				327.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1635.00	lembar	200,00	327.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				3.036.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				3.036.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				3.036.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - jamuan minum dan makanan kecil (sosialisasi penggunaan BTM)	92.00	orang x jamuan	11.000,00	1.012.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - jamuan makan siang (sosialisasi penggunaan BTM)	92.00	orang x jamuan	22.000,00	2.024.000,00
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	2.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	2.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	11.920.000,00				
Triwulan 2	0,00				
Triwulan 3	0,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	11.920.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 307.3070101.15.005.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.07	Perindustrian
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 15	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
KEGIATAN	: 005	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 28.404.000,00	
TERBILANG	: Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		307.3070101.15.005.52		
Urusan Pemerintahan	: 307	Perindustrian			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 307.15	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi			
Program RENSTRA	: 307.15	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi			
Program RKPD	: 307.15	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi			
Program RENJA	: 307.15	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi			
Program KUA	: 307.15	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi			
Kegiatan KUA	: 307.15.005	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri			
NO. ASB	: 002	PEMBINAAN NON-PEGAWAI			
	: 004	PELATIHAN NON-PEGAWAI			
Waktu Kegiatan	: Triwulan III				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 28.404.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			28.404.000,00	
Keluaran	ASB 002 - Jumlah orang yang dibina; Durasi pembinaan dalam bulan			20;8	
	ASB 004 - Jumlah peserta pelatihan; Jumlah hari pelatihan			20;3	
	Jumlah pembinaan terhadap 20 industri kecil			1 kali	
Hasil	Bertambahnya industri kecil yang menerapkan sistem manajemen mutu			20 Industri kecil	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : IKM Kota Magelang (20 orang)					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				28.404.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				1.800.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.800.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.800.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah				0,00
	- Penanggungjawab	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00
	- Ketua	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00
	- Sekretaris	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00
	- Anggota	6.00	orang x kegiatan	150.000,00	900.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				26.604.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.860.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.180.000,00
	Alat Tulis Kantor				1.180.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	4.00	rim	62.450,00	249.800,00
	- Kertas Manila Karton	20.00	lembar	4.000,00	80.000,00
	- Ballpoint Faster	2.00	lusin	36.300,00	72.600,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	2.00	doos	105.500,00	211.000,00
	- Stopmap Plastik	20.00	buah	10.300,00	206.000,00
	- Stopmap Folio	20.00	buah	1.850,00	37.000,00
	- Snelhecter Plastik	10.00	buah	7.300,00	73.000,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	1.00	doos	18.850,00	18.850,00
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	1.00	doos	14.150,00	14.150,00
	- Spidol Kecil 12 Warna	1.00	set	18.150,00	18.150,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	2.00	doos	12.200,00	24.400,00
	- Refill Toner Hitam - refill printer hitam	1.00	Unit	75.000,00	75.000,00
	- Buku Tulis Isi 80 lembar	20.00	buah	5.000,00	100.000,00
	- Kertas Milimeter Double Folio - Pembulatan	1.00	buku	50,00	50,00
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				680.000,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak				0,00
	- Solar	80.00	liter x kendaraan	8.500,00	680.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				4.805.000,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				100.000,00
	Jasa Petugas Lapangan				100.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Petugas Sound System/Listrik - petugas lainnya	2.00	orang x kegiatan	50.000,00	100.000,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				100.000,00
	Jasa Tenaga Kebersihan				0,00
	- Petugas Kebersihan	2.00	orang x kegiatan	50.000,00	100.000,00
5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi				2.500.000,00
	Transportasi				0,00
	- Transportasi	2.00	PP x kegiatan	250.000,00	500.000,00
	Akomodasi				0,00
	- Akomodasi	4.00	orang x malam x kegiatan	500.000,00	2.000.000,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				205.000,00
	Cetak Foto				205.000,00
	- Ukuran 3 R	45.00	lembar	4.550,00	204.750,00
	- Ukuran 3 R - Pembulatan	1.00	lembar	250,00	250,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				100.000,00
	Pembuatan Spanduk				100.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (1 warna) - pembuatan spanduk	4.00	m1	25.000,00	100.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				1.800.000,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				0,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang	60.00	orang x hari	30.000,00	1.800.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				219.000,00
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				19.000,00
	Penjilidan				19.000,00
	- Jilid Plakban Tipis < 100 lembar - jilid plakban tipis < 100 lembar	3.00	buku	6.050,00	18.150,00
	- Pembulatan	1.00		850,00	850,00
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				600.000,00
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				600.000,00
	Sewa Gedung				600.000,00
	- Sewa GOR/Gedung - sewa gedung pertemuan	1.00	Gedung	600.000,00	600.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				4.620.000,00
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan				4.620.000,00
	makanan dan minuman pelatihan				4.620.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - jamuan minum dan makanan kecil (Pelatihan Penerapan Produksi Bersih)	210.00	orang x jamuan	11.000,00	2.310.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - jamuan makan siang (Pelatihan Penerapan Produksi Bersih)	105.00	orang x jamuan	22.000,00	2.310.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				6.500.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				6.500.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				6.500.000,00
	- TINGKAT H - Tingkat H (pejabat eselon III)	1.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	450.000,00
	- TINGKAT H - Tingkat H (peg. Gol.IV)	2.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	800.000,00
	- TINGKAT J - Tingkat J (Gol.III)	2.00	orang x hari x kegiatan	325.000,00	650.000,00
	- TINGKAT L - Peserta dan Driver	23.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	4.600.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				8.000.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				8.000.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Praktisi Tingkat Daerah				8.000.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan	32.00	orang x kegiatan	200.000,00	6.400.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Reputasi Regional Provinsi	8.00	orang x kegiatan	200.000,00	1.600.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	0,00
Triwulan 2	0,00
Triwulan 3	28.404.000,00
Triwulan 4	0,00
Total	28.404.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001</p>
---	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 211.3070101.16.003.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
KEGIATAN	: 003	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 7.355.000,00	
TERBILANG	: Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		211.3070101.16.003.52		
Urusan Pemerintahan	: 211	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 211.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			
Program RENSTRA	: 211.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			
Program RKP	: 211.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			
Program RENJA	: 211.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			
Program KUA	: 211.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			
Kegiatan KUA	: 211.16.003	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			
Waktu Kegiatan	: Triwulan IV				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 7.355.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			7.355.000,00	
Keluaran	Jumlah peserta fasilitasi			30 UMKM	
Hasil	Meningkatnya kerjasama dengan toko modern (MoU)			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : koperasi dan umkm					
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				7.355.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				2.050.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.050.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.050.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				2.050.000,00
	- Penanggungjawab	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00
	- Ketua	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00
	- Wakil Ketua	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00
	- Sekretaris	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00
	- Anggota	6.00	orang x kegiatan	150.000,00	900.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				5.305.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.245.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.245.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.245.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	5.00	rim	62.450,00	312.250,00
	- Ordner F4 6cm	12.00	buah	22.000,00	264.000,00
	- Ballpoint BPT-P	7.00	lusin	36.000,00	252.000,00
	- Buku Tulis Isi 100 lembar - Block Note	30.00	buah	8.000,00	240.000,00
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	2.00	doos	13.850,00	27.700,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	105.500,00	105.500,00
	- Plak Ban Kain 2"	2.00	rol	21.700,00	43.400,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00		150,00	150,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				1.200.000,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				300.000,00
	<i>Jasa Petugas Lapangan</i>				300.000,00
	- Petugas Angkut - lapangan	2.00	orang x kegiatan	50.000,00	100.000,00
	- Honorarium Pembaca Doa	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				900.000,00
	<i>Pengganti Uang Saku / Transport</i>				900.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - Peserta 30 orang	30.00	orang x hari	30.000,00	900.000,00
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				750.000,00
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				750.000,00
	<i>Sewa Gedung</i>				750.000,00
	- Sewa GOR/Gedung - Sewa Gedung Pertemuan	1.00	Gedung	750.000,00	750.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				2.110.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				110.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				110.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Snack rapat persiapan 10 orang x 1 kegiatan	10.00	orang x jamuan	11.000,00	110.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan				2.000.000,00
	<i>makanan dan minuman pelatihan</i>				2.000.000,00
	<i>- Jamuan Makan (prasmanan) - 40 orang x 1 kegiatan</i>	40,00	orang x jamuan	50.000,00	2.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1					0,00
Triwulan 2					0,00
Triwulan 3					0,00
Triwulan 4					7.355.000,00
Total					7.355.000,00
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 211.3070101.16.010.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
KEGIATAN	: 010	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 15.804.000,00	
TERBILANG	: Lima Belas Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		211.3070101.16.010.52			
Urusan Pemerintahan	: 211	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Misi	:					
Tujuan	::					
Sasaran	:::					
Program RPJM	: 211.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				
Program RENSTRA	: 211.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				
Program RKP	: 211.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				
Program RENJA	: 211.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				
Program KUA	: 211.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				
Kegiatan KUA	: 211.16.010	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				
NO. ASB	: 034	MONITORING DAN EVALUASI				
Waktu Kegiatan	: Triwulan I					
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang					
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1	: 0,00					
Jumlah Tahun N	: 15.804.000,00					
Jumlah Tahun N+1	: 0,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana				15.804.000,00	
Keluaran	ASB 034 - Jumlah Anggota Tim Monev; Jumlah Kegiatan				16,3	
	Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan				3 laporan	
Hasil	Semakin meningkatnya tertib administrasi koperasi				100 %	
Sifat Kegiatan : Baru						
Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi						
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				15.804.000,00	
5.2.1	Belanja Pegawai				5.250.000,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS				5.250.000,00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				5.250.000,00	
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				0,00	
	<i>- Penanggungjawab</i>	3.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.200.000,00	
	<i>- Ketua</i>	3.00	orang x kegiatan	300.000,00	900.000,00	
	<i>- Wakil Ketua</i>	3.00	orang x kegiatan	250.000,00	750.000,00	
	<i>- Sekretaris</i>	3.00	orang x kegiatan	200.000,00	600.000,00	
	<i>- Anggota</i>	12.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.800.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				10.554.000,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.043.000,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.043.000,00	
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				3.043.000,00	
	<i>- Kertas HVS 70 gr Folio</i>	9.00	rim	62.450,00	562.050,00	
	<i>- Ordner F4 6cm</i>	9.00	buah	22.000,00	198.000,00	
	<i>- Stopmap Plastik</i>	100.00	buah	8.700,00	870.000,00	
	<i>- Amplop Polos Sedang / Tanggung</i>	6.00	doos	14.050,00	84.300,00	
	<i>- Buku Tulis Isi 100 lembar</i>	101.00	buah	10.300,00	1.040.300,00	
	<i>- Ballpoint BPT-P - Ballpoint Pilot BPT-P</i>	8.00	lusin	36.000,00	288.000,00	
	<i>- Jepitan Kertas - Pembulatan</i>	1.00		350,00	350,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				3.150.000,00	
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				300.000,00	
	<i>Jasa Petugas Lapangan</i>				300.000,00	
	<i>- Petugas Angkut - Tenaga lapangan</i>	6.00	orang x kegiatan	50.000,00	300.000,00	
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				150.000,00	
	<i>Jasa Tenaga Kebersihan</i>				0,00	
	<i>- Petugas Kebersihan</i>	3.00	orang x kegiatan	50.000,00	150.000,00	
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				2.700.000,00	
	<i>Pengganti Uang Saku / Transport</i>				0,00	
	<i>- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang</i>	90.00	orang x kegiatan	30.000,00	2.700.000,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				302.000,00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				302.000,00	
	<i>Penggandaan</i>				302.000,00	
	<i>- Kuarto / Folio (hitam putih)</i>	1510.00	lembar	200,00	302.000,00	

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				4.059.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				4.059.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				4.059.000,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil - Snack 41 orang x 1 hari x 3 kegiatan</i>	123.00	orang x jamuan	11.000,00	1.353.000,00
	<i>- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Makan 41 orang x 1 hari x 3 kegiatan</i>	123.00	orang x jamuan	22.000,00	2.706.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	15.804.000,00				
Triwulan 2	0,00				
Triwulan 3	0,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	15.804.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p><u>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH</u> NIP. 19610324 198608 2 001</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 211.3070101.16.018.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
KEGIATAN	: 018	Penilaian Koperasi Berprestasi
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 30.290.000,00	
TERBILANG	: Tiga Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		211.3070101.16.018.52		
Urusan Pemerintahan	: 211	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	::				
Sasaran	::..				
Program RPJM	: 211.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			
Program RENSTRA	: 211.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			
Program RKPd	: 211.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			
Program RENJA	: 211.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			
Program KUA	: 211.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			
Kegiatan KUA	: 211.16.018	Penilaian Koperasi Berprestasi			
Waktu Kegiatan	: Triwulan II, III				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 30.290.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Masukan	Jumlah Dana				30.290.000,00
Keluaran	Jumlah koperasi yang dinilai tingkat kesehatannya dan koperasi berprestasi				50 koperasi
Hasil	Terwujudnya tingkat kesehatan KSP/USP Koperasi/Predikat Koperasi, Penetapan KOperasi TTerbaik				50 koperasi
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : KSP/USP koperasi yang berpredikat sehat					
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				30.290.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				3.500.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				3.500.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.500.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah				3.500.000,00
	- Penanggungjawab - Penanggungjawab 1 x 2 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00
	- Ketua - Ketua 1 orang x 2 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00
	- Wakil Ketua - Wakil Ketua 1 orang x 2 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	250.000,00	500.000,00
	- Sekretaris - Sekretaris 1 orang x 2 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00
	- Anggota - Anggota 4 orang x 2 kegiatan	8.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.200.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				26.790.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.777.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.697.000,00
	Alat Tulis Kantor				1.697.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	10.00	rim	62.450,00	624.500,00
	- Kertas Karbon Folio	2.00	pak	84.700,00	169.400,00
	- Ordner F4 6cm	18.00	buah	22.000,00	396.000,00
	- Ballpoint BPT-P	2.00	lusin	36.000,00	72.000,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	21.00	Doos	5.450,00	114.450,00
	- Stopmap Plastik	29.00	buah	10.300,00	298.700,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	2.00	doos	10.950,00	21.900,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00		50,00	50,00
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				1.080.000,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak				1.080.000,00
	- Pertamina	120.00	liter	9.000,00	1.080.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				4.060.000,00
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				3.060.000,00
	Trophy dan Medali				3.060.000,00
	- Trophy < 75 cm - Trophy < 75 cm	6.00	buah	510.000,00	3.060.000,00
5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi				1.000.000,00
	Akomodasi				1.000.000,00
	- Akomodasi - 1 orang x 2 malam	2.00	orang x hari	500.000,00	1.000.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.133.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				733.000,00
	Cetak				733.000,00
	- Pencetakan Sertifikat / Piagam (kertas Hamer, Linen) 4 warna	50.00	lembar	14.650,00	732.500,00
	- Amplop Besar Lambang Kota Magelang - Pembulatan	1.00	buah	500,00	500,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				400.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Penggandaan				0,00
	- Kwarto / Folio (hitam putih)	2000.00	lembar	200,00	400.000,00
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 - Snack 7 orang x 10 hari x 2 kegiatan	140.00	orang x jamuan	11.000,00	1.540.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Makan 7 orang x 10 hari x 2 kegiatan	140.00	orang x jamuan	22.000,00	3.080.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				7.200.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				7.200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				7.200.000,00
	- TINGKAT H - Golongan III Eselon IV	6.00	orang x hari	450.000,00	2.700.000,00
	- TINGKAT I - Golongan IV Eselon III	6.00	orang x hari	400.000,00	2.400.000,00
	- TINGKAT J - Golongan III	6.00	orang x hari	350.000,00	2.100.000,00
5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				7.000.000,00
5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan				7.000.000,00
	Penilaian Koperasi Berprestasi				7.000.000,00
	- Juara I	1.00	Koperasi	2.000.000,00	2.000.000,00
	- Juara II	1.00	Koperasi	1.500.000,00	1.500.000,00
	- Juara III	1.00	Koperasi	1.250.000,00	1.250.000,00
	- Juara Harapan I	1.00	Koperasi	1.000.000,00	1.000.000,00
	- Juara Harapan II	1.00	Koperasi	750.000,00	750.000,00
	- Juara Harapan III	1.00	Koperasi	500.000,00	500.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1					0,00
Triwulan 2					15.590.000,00
Triwulan 3					14.700.000,00
Triwulan 4					0,00
Total					30.290.000,00
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 211.3070101.16.022.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
KEGIATAN	: 022	Pembinaan usaha koperasi dan UKM
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 42.154.000,00	
TERBILANG	: Empat Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		211.3070101.16.022.52		
Urusan Pemerintahan	: 211	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	::				
Sasaran	::..				
Program RPJM	: 211.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			
Program RENSTRA	: 211.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			
Program RKPJ	: 211.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			
Program RENJA	: 211.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			
Program KUA	: 211.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			
Kegiatan KUA	: 211.16.022	Pembinaan usaha koperasi dan UKM			
NO. ASB	: 002	PEMBINAAN NON-PEGAWAI			
	: 004	PELATIHAN NON-PEGAWAI			
Waktu Kegiatan	: Triwulan III				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 42.154.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Masukan	Jumlah Dana				42.154.000,00
Keluaran	ASB 002 - Jumlah orang yang dibina; Durasi pembinaan dalam bulan				9;4
	ASB 004 - Jumlah peserta pelatihan; Jumlah hari pelatihan				60;7
	Jumlah peserta				80 orang
Hasil	Meningkatnya kemampuan mengelola usaha				100 %
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengurus/pengelola koperasi (40 orang laki-laki, 40 orang perempuan)					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				42.154.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				9.900.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				9.900.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				9.900.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah				9.900.000,00
	- Penanggungjawab - 1 orang x 2 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00
	- Penanggungjawab - Pendampingan KSP/USP	4.00	orang x bulan	400.000,00	1.600.000,00
	- Ketua - 1 orang x 2 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00
	- Ketua - Pendampingan KSP/USP	4.00	orang x bulan	300.000,00	1.200.000,00
	- Wakil Ketua - 1 orang x 2 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	250.000,00	500.000,00
	- Wakil Ketua - Pendampingan KSP/USP	4.00	orang x bulan	250.000,00	1.000.000,00
	- Sekretaris - 1 orang x 2 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00
	- Sekretaris - Pendampingan KSP/USP	4.00	orang x bulan	200.000,00	800.000,00
	- Anggota - 4 orang x 2 kegiatan	8.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.200.000,00
	- Anggota - 3 orang x 4 bulan	12.00	orang x bulan	150.000,00	1.800.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				32.254.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.176.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.176.000,00
	Alat Tulis Kantor				1.176.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	4.00	rim	47.850,00	191.400,00
	- Ordner F4 6cm - Tinta Printer	5.00	buah	22.000,00	110.000,00
	- Buku Tulis Isi 100 lembar - Block Note	60.00	buah	4.000,00	240.000,00
	- Ballpoint BPT-P - Ballpoint	60.00	lusin	2.500,00	150.000,00
	- Stopmap Folio	21.00	buah	1.000,00	21.000,00
	- Stopmap Plastik	60.00	buah	6.000,00	360.000,00
	- Kertas Karbon Folio - Karbon Daito Hitam	1.00	pak	46.000,00	46.000,00
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	3.00	doos	11.000,00	33.000,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00	kali	600,00	600,00
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama) - Amplop Polos Kecil	4.00	doos	6.000,00	24.000,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				3.000.000,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				3.000.000,00
	Bahan Perlengkapan dan Peralatan				3.000.000,00
	- Ignition Devices SN 58 T15 - Tas peserta	30.00	buah	100.000,00	3.000.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				6.300.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				6.300.000,00
	<i>Pengganti Uang Saku / Transport</i>				6.300.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (Kegiatan Pelatihan Akuntansi) Pengganti transport peserta 30 org x 5 hari	150.00	orang x hari	30.000,00	4.500.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan) Pengganti transport peserta 30 org x 2 hari	60.00	orang x hari	30.000,00	1.800.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.038.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.038.000,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	5190.00	lembar	200,00	1.038.000,00
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				5.250.000,00
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				5.250.000,00
	<i>Sewa Gedung</i>				5.250.000,00
	- Sewa GOR/Gedung - (Pelatihan Akuntansi Koperasi) Sewa tempat/gedung	5.00	Gedung	750.000,00	3.750.000,00
	- Sewa GOR/Gedung - (Pelatihan Kewirausahaan) Sewa tempat/gedung	2.00	Gedung	750.000,00	1.500.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				10.890.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				10.890.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				10.890.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (Akuntansi Koperasi) Snack kegiatan	190.00	orang x jamuan	11.000,00	2.090.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (Akuntansi Koperasi) Makan kegiatan	190.00	orang x jamuan	22.000,00	4.180.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (KSP/USP) Snack kegiatan	64.00	orang x jamuan	11.000,00	704.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (KSP/USP) Makan kegiatan	64.00	orang x jamuan	22.000,00	1.408.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (Pelatihan Kewirausahaan) Snack Kegiatan	76.00	orang x jamuan	11.000,00	836.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (Pelatihan Kewirausahaan) Makan kegiatan	76.00	orang x jamuan	22.000,00	1.672.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				4.600.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				4.600.000,00
	<i>Pengajar, Penyusun Makalah dan Penguji</i>				4.600.000,00
	- Mengajar Teori / Praktek	16.00	1 JP (45")	100.000,00	1.600.000,00
	- Mengajar Teori / Praktek	30.00	1 JP (45")	100.000,00	3.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1					0,00
Triwulan 2					0,00
Triwulan 3					37.699.000,00
Triwulan 4					4.455.000,00
Total					42.154.000,00
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG			
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008		Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001			



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 218.3070101.16.006.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.18	Kearsipan
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
KEGIATAN	: 006	Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD
LOKASI KEGIATAN	: Disperindag	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 22.170.000,00	
TERBILANG	: Dua Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		218.3070101.16.006.52		
Urusan Pemerintahan	: 218	Kearsipan			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 218.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			
Program RENSTRA	: 218.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			
Program RKPDP	: 218.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			
Program RENJA	: 218.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			
Program KUA	: 218.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			
Kegiatan KUA	: 218.16.006	Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD			
Waktu Kegiatan	: 2019				
Lokasi Kegiatan	: Disperindag				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 22.170.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Masukan		Jumlah Dana		22.170.000,00	
Keluaran		Jumlah pengelolaan arsip		12 bulan	
Hasil		Peningkatan arsip yang dikelola		100 %	
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : Arsip 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				22.170.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				16.448.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				10.400.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				10.400.000,00
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				0,00
	- Penanggung jawab	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00
	- Ketua	4.00	orang x kegiatan	250.000,00	1.000.000,00
	- Sekretaris	4.00	orang x kegiatan	200.000,00	800.000,00
	- Anggota	48.00	orang x kegiatan	150.000,00	7.200.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				6.048.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				6.048.000,00
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja				0,00
	- Golongan III	24.00	orang x jam x hari	20.000,00	480.000,00
	- Golongan II	48.00	orang x jam x hari	17.000,00	816.000,00
	- Uang Makan	36.00	orang x hari	30.000,00	1.080.000,00
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur				0,00
	- Golongan III	24.00	orang x jam x hari	40.000,00	960.000,00
	- Golongan II	48.00	orang x jam x hari	34.000,00	1.632.000,00
	- Uang Makan	36.00	orang x kali	30.000,00	1.080.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan jasa				5.722.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				5.522.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				5.522.000,00
	Alat Tulis Kantor				5.522.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	5.00	rim	62.450,00	312.250,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	105.500,00	105.500,00
	- Ordner F4 7cm	10.00	buah	20.000,00	200.000,00
	- Dos Arsip Karton, Uk. 40 x 27,5 x 18,5 cm	250.00	buah	14.200,00	3.550.000,00
	- Snelhecter Plastik	25.00	buah	7.300,00	182.500,00
	- Pensil Hitam	12.00	buah	5.000,00	60.000,00
	- Tinta Stempel	5.00	botol	3.000,00	15.000,00
	- Hechmaschine/Stapler Kecil (HD-10D)	3.00	Buah	20.700,00	62.100,00
	- Black Ink Catridge	2.00	Unit	272.250,00	544.500,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	2.00	doos	12.200,00	24.400,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	3.00	doos	16.500,00	49.500,00
	- Stopmap Folio	25.00	buah	1.850,00	46.250,00
	- Snelhecter Folio	25.00	buah	2.950,00	73.750,00
	- Kertas HVS Folio Berwarna	2.00	rim	68.000,00	136.000,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	1.00	lusin	59.300,00	59.300,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	5.00	Doos	14.550,00	72.750,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	5.00	Doos	5.450,00	27.250,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00		950,00	950,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				200.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				200.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1000.00	lembar	200,00	200.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	2.892.500,00
Triwulan 2	8.192.500,00
Triwulan 3	2.992.500,00
Triwulan 4	8.092.500,00
Total	22.170.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001</p>
--	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 307.3070101.16.001.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.07	Perindustrian
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
KEGIATAN	: 001	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 65.085.000,00	
TERBILANG	: Enam Puluh Lima Juta Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		307.3070101.16.001.52		
Urusan Pemerintahan	: 307	Perindustrian			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 307.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			
Program RENSTRA	: 307.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			
Program RKPD	: 307.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			
Program RENJA	: 307.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			
Program KUA	: 307.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			
Kegiatan KUA	: 307.16.001	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya			
NO. ASB	: 002	PEMBINAAN NON-PEGAWAI			
Waktu Kegiatan	: 2019				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 65.085.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Masukan	Jumlah Dana				65.085.000,00
Keluaran	ASB 002 - Jumlah orangyang dibina;Durasi pembinaan dalam bulan				40;12
	jumlah operasionalisasi Magelang Craft Center				1 tahun
Hasil	Meningkatnya volume pemasaran IKM Kerajinan Kkota Magelang				100 %
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : IKM Kerajinan 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				65.085.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				2.600.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.600.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.150.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				0,00
	- Penanggungjawab	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00
	- Koordinator	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00
	- Ketua	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00
	- Sekretaris	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00
	- Anggota	6.00	orang x kegiatan	150.000,00	900.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				450.000,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 10 juta s.d 25 juta</i>				0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	100.000,00	100.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				62.485.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				675.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				675.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				675.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	4.00	rim	62.450,00	249.800,00
	- Ballpoint Faster	1.00	lusin	35.800,00	35.800,00
	- Stopmap Plastik	10.00	buah	10.300,00	103.000,00
	- Amplop Polos Sedang / Tangung	1.00	doos	14.150,00	14.150,00
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	272.250,00	272.250,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				40.691.000,00
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				40.463.000,00
	<i>Jasa Tenaga Kerja non Pegawai</i>				40.463.000,00
	- Tenaga Pendamping UMKM - tenaga promosi produk kerajinan	24.00	orang x bulan	1.580.000,00	37.920.000,00
	- Penata Musik - Penata Ruang MCC	2.00	orang x keg	600.000,00	1.200.000,00
	- Tenaga Pendamping UMKM - Tenaga Promosi Produk Kerajinan (kesehatan)	24.00	orang x bulan	47.400,00	1.137.600,00
	- Tenaga Pendamping UMKM - Tenaga Promosi Produk Kerajinan (kecelakaan kerja)	24.00	orang x bulan	3.792,00	91.008,00
	- Tenaga Pendamping UMKM - Tenaga Promosi Produk Kerajinan (kematian)	24.00	orang x bulan	4.740,00	113.760,00
	- Tenaga Pendamping UMKM - Pembulatan	1.00	orang x bulan	632,00	632,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				228.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Cetak Foto				228.000,00
	- Ukuran 3 R	50.00	lembar	4.550,00	227.500,00
	- Ukuran 3 R - Pembulatan	1.00	lembar	500,00	500,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				20.129.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				20.000.000,00
	Cetak				20.000.000,00
	- Buku Induk Penduduk - buku katalog kerajinan	500.00	buku	40.000,00	20.000.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				129.000,00
	Penggandaan				129.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	645.00	lembar	200,00	129.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				990.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				990.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				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	10.491.224,00				
Triwulan 2	10.910.592,00				
Triwulan 3	30.265.592,00				
Triwulan 4	13.417.592,00				
Total	65.085.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 307.3070101.16.002.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.07	Perindustrian
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
KEGIATAN	: 002	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
LOKASI KEGIATAN	: Disperindag	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 73.471.000,00	
TERBILANG	: Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		307.3070101.16.002.52		
Urusan Pemerintahan	: 307	Perindustrian			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 307.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			
Program RENSTRA	: 307.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			
Program RKPD	: 307.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			
Program RENJA	: 307.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			
Program KUA	: 307.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			
Kegiatan KUA	: 307.16.002	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri			
NO. ASB	: 002	PEMBINAAN NON-PEGAWAI			
	: 004	PELATIHAN NON-PEGAWAI			
Waktu Kegiatan	: Triwulan III				
Lokasi Kegiatan	: Disperindag				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 73.471.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Masukan	Jumlah Dana				73.471.000,00
Keluaran	ASB 002 - Jumlah orangyang dibina;Durasi pembinaan dalam bulan				30;10
	ASB 004 - Jumlah peserta pelatihan;Jumlah hari pelatihan				30;10
	Jumlah industri yang dibina				20 IKM
Hasil	Meningkatnya keterampilan dan keanekaragaman produk bagi IKM Kota Magelang				100 %
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : IKM Kkota 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				73.471.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				1.800.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.800.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.800.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				0,00
	- Penanggungjawab	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00
	- Ketua	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00
	- Sekretaris	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00
	- Anggota	6.00	orang x kegiatan	150.000,00	900.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				71.671.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				968.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				968.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				968.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	62.450,00	124.900,00
	- Buku Tulis Isi 80 lembar - Blocknote	20.00	buah	5.000,00	100.000,00
	- Ballpoint Faster	2.00	lusin	36.300,00	72.600,00
	- Stopmap Daur ulang (perekat)	20.00	buah	30.250,00	605.000,00
	- Stopmap Plastik	5.00	buah	10.300,00	51.500,00
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	1.00	doos	14.000,00	14.000,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				11.033.000,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				11.033.000,00
	<i>Bahan Membatik</i>				6.212.000,00
	- Lilin Batik	20.00	kg	66.550,00	1.331.000,00
	- Batang Bambu Penjemur - Kain untuk batik (4 m x 20 org)	80.00	buah	26.650,00	2.132.000,00
	- Zat Pelorot	1.00	kg	998.250,00	998.250,00
	- Zat Pewarna Indigo - Pewarna Alam (5kgx7jenis)	35.00	kg	50.000,00	1.750.000,00
	- Batang Bambu Penjemur	1.00	buah	750,00	750,00
	<i>Bahan Perlengkapan dan Peralatan</i>				4.821.000,00
	- Ignition Devices SI 51 - Canting (4 mcm x 20 org)	80.00	buah	4.500,00	360.000,00
	- Ignition Devices SI 51 - kompor minyak kecil	20.00	buah	30.000,00	600.000,00
	- Ignition Devices SI 51 - Wajan batik	20.00	buah	10.000,00	200.000,00
	- Ignition Devices SN 59-IGNITOR - Panci Pelorotan	20.00	buah	183.050,00	3.661.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				14.042.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				100.000,00
	Jasa Petugas Lapangan				100.000,00
	- Petugas Sound System/Listrik - Petugas Lainnya	2.00	orang x kegiatan	50.000,00	100.000,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				100.000,00
	Jasa Tenaga Kebersihan				0,00
	- Petugas Kebersihan	2.00	orang x kegiatan	50.000,00	100.000,00
5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi				7.400.000,00
	Transportasi				0,00
	- Transportasi	4.00	PP x orang	250.000,00	1.000.000,00
	Akomodasi				0,00
	- Akomodasi	16.00	orang x malam	400.000,00	6.400.000,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				342.000,00
	Cetak Foto				342.000,00
	- Ukuran 3 R	75.00	lembar	4.550,00	341.250,00
	- Ukuran 3 R - Pembulatan	1.00	lembar	750,00	750,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				100.000,00
	Pembuatan Spanduk				100.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (1 warna) - Pembuatan Spanduk (1 warna)	4.00	m1	25.000,00	100.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				6.000.000,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				0,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang	200.00	orang x hari	30.000,00	6.000.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				228.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				210.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1050.00	lembar	200,00	210.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				18.000,00
	Penjilidan				18.000,00
	- Jilid Plakban Tipis < 100 lembar	3.00	buku	6.000,00	18.000,00
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				12.000.000,00
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				12.000.000,00
	Sewa Gedung				12.000.000,00
	- Sewa GOR/Gedung - Sewa Tempat Praktek Membatik	10.00	Gedung	600.000,00	6.000.000,00
	- Sewa GOR/Gedung - Sewa Alat Praktek Batik untuk 20 orang	10.00	Gedung	600.000,00	6.000.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				15.400.000,00
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan				15.400.000,00
	makanan dan minuman pelatihan				15.400.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Jamuan minum dan makanan kecil (Pelatihan Pembuatan Batik)	700.00	orang x jamuan	11.000,00	7.700.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Jamuan Makan Siang (Pelatihan Pembuatan Batik)	350.00	orang x jamuan	22.000,00	7.700.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				2.000.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				2.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				2.000.000,00
	- TINGKAT H - (eselon III)	1.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	450.000,00
	- TINGKAT H - (Gol.IV)	1.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	450.000,00
	- TINGKAT I - (eselon IV)	1.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	400.000,00
	- TINGKAT J - (Gol.III/tng kontrak)	2.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	700.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				16.000.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				16.000.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Profesional Tingkat Daerah				16.000.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan	16.00	orang x keg	1.000.000,00	16.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1					0,00
Triwulan 2					73.471.000,00
Triwulan 3					0,00
Triwulan 4					0,00
Total					73.471.000,00
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 307.3070101.16.004.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.07	Perindustrian
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
KEGIATAN	: 004	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 10.863.000,00	
TERBILANG	: Sepuluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		307.3070101.16.004.52		
Urusan Pemerintahan	: 307	Perindustrian			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 307.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			
Program RENSTRA	: 307.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			
Program RKPD	: 307.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			
Program RENJA	: 307.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			
Program KUA	: 307.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			
Kegiatan KUA	: 307.16.004	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah			
NO. ASB	: 002	PEMBINAAN NON-PEGAWAI			
Waktu Kegiatan	: Triwulan III				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 10.863.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			10.863.000,00	
Keluaran	ASB 002 - Jumlah orang yang dibina; Durasi pembinaan dalam bulan			20;4	
	Jumlah peserta pembinaan			20 IKM	
Hasil	Meningkatnya jumlah IKM Formal			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : IKM Nonformal Kota Magelang (20 orang)					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				10.863.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				6.150.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				6.150.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				6.150.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				0,00
	- Pengarah I	1.00	orang x kegiatan	750.000,00	750.000,00
	- Pengarah II	1.00	orang x kegiatan	700.000,00	700.000,00
	- Penanggungjawab	1.00	orang x kegiatan	600.000,00	600.000,00
	- Koordinator	1.00	orang x kegiatan	500.000,00	500.000,00
	- Ketua	1.00	orang x bulan	450.000,00	450.000,00
	- Wakil Ketua	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00
	- Sekretaris	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00
	- Anggota	8.00	orang x kegiatan	300.000,00	2.400.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				4.713.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				496.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				496.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				496.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	62.450,00	124.900,00
	- Buku Tulis Isi 32 Lembar	20.00	buah	3.900,00	78.000,00
	- Ballpoint FASTER	2.00	lusin	36.300,00	72.600,00
	- Stopmap Plastik	20.00	buah	10.300,00	206.000,00
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	1.00	doos	14.150,00	14.150,00
	- Pembulatan	1.00	buah	350,00	350,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				1.162.000,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				150.000,00
	<i>Jasa Petugas Lapangan</i>				150.000,00
	- Petugas Angkut	1.00	orang x kegiatan	50.000,00	50.000,00
	- Petugas Sound System/Listrik	1.00	orang x kegiatan	50.000,00	50.000,00
	- Pembuat Naskah Sambutan - Petugas MC di dalam jam kerja	1.00	kegiatan	50.000,00	50.000,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				228.000,00
	<i>Cetak Foto</i>				228.000,00
	- Ukuran 3 R	50.00	lembar	4.550,00	227.500,00
	- Ukuran 3 R - Pembulatan	1.00	lembar	500,00	500,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				184.000,00
	<i>Pembuatan Spanduk</i>				184.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (1 warna) - Pembuatan Spanduk (1 warna)	4.00	m1	45.950,00	183.800,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Pembuatan Spanduk Sablon (1 warna) - Pembulatan	1.00	m1	200,00	200,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				600.000,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				0,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang	20.00	orang x hari	30.000,00	600.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				400.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				400.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2000.00	lembar	200,00	400.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				1.155.000,00
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan				1.155.000,00
	makanan dan minuman pelatihan				0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	35.00	orang x jamuan	11.000,00	385.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	35.00	orang x jamuan	22.000,00	770.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				1.500.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				1.500.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah				1.500.000,00
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan	1.00	orang x keg	1.500.000,00	1.500.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1					0,00
Triwulan 2					0,00
Triwulan 3					10.863.000,00
Triwulan 4					0,00
Total					10.863.000,00
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 307.3070101.16.008.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.07	Perindustrian
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
KEGIATAN	: 008	Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Hasil Tembakau
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: DBHCHT	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 76.621.000,00	
TERBILANG	: Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		307.3070101.16.008.52		
Urusan Pemerintahan	: 307	Perindustrian			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 307.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			
Program RENSTRA	: 307.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			
Program RKPD	: 307.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			
Program RENJA	: 307.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			
Program KUA	: 307.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			
Kegiatan KUA	: 307.16.008	Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Hasil Tembakau			
NO. ASB	: 002	PEMBINAAN NON-PEGAWAI			
	: 004	PELATIHAN NON-PEGAWAI			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I, II				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: DBHCHT				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 76.621.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			76.621.000,00	
Keluaran	ASB 002 - Jumlah orang yang dibina; Durasi pembinaan dalam bulan			70;8	
	ASB 004 - Jumlah peserta pelatihan; Jumlah hari pelatihan			70;8	
	Jumlah peserta pelatihan			70 IKM	
Hasil	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan usaha bagi pelaku usaha			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : IKM Kota Magelang (70 orang)					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				76.621.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				3.600.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				3.600.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.600.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				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	12.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.800.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				73.021.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				5.519.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				5.519.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				5.519.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	4.00	rim	62.450,00	249.800,00
	- Kertas Doorslag Folio Berwarna	1.00	rim	49.500,00	49.500,00
	- Kertas Doorslag Plano	40.00	lembar	2.700,00	108.000,00
	- Latomap Folder dengan Plasticlip - map folder	20.00	Buah	52.000,00	1.040.000,00
	- Buku Kas Folio (isi 50 lembar) - Buku Folio (isi 50 lembar)	20.00	buah	17.800,00	356.000,00
	- Pensil Gambar	20.00	buah	5.600,00	112.000,00
	- Pensil Merah / Biru 2 B	20.00	buah	4.500,00	90.000,00
	- Garisan Segitiga Besar (no. 12)	20.00	buah	17.450,00	349.000,00
	- Garisan Mika Ukuran 50 cm	20.00	buah	9.000,00	180.000,00
	- Buku Tulis Isi 80 lembar - Blocknote	70.00	buah	5.000,00	350.000,00
	- Ballpoint Faster	6.00	lusin	36.300,00	217.800,00
	- Stopmap Daur ulang (perekat)	70.00	buah	30.250,00	2.117.500,00
	- Stopmap Folio	10.00	buah	1.850,00	18.500,00
	- Refill Toner Hitam - Refill Printer Hitam	2.00	Unit	100.000,00	200.000,00
	- Lem Kental Tanggung	20.00	buah	4.000,00	80.000,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00	buah	900,00	900,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				13.303.000,00
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan				13.303.000,00
	<i>Bahan Percontohan</i>				13.303.000,00
	- Ragi Tempe - Tepung terigu	100.00	kg	12.000,00	1.200.000,00
	- Ragi Tempe - Gula Pasir	25.00	kg	18.000,00	450.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Ragi Tempe - Mentega	20.00	kg	29.000,00	580.000,00
	- Ragi Tempe - Telur	50.00	kg	25.000,00	1.250.000,00
	- Ragi Tempe - Keju	20.00	kg	15.000,00	300.000,00
	- Ragi Tempe - Coklat	25.00	kg	60.000,00	1.500.000,00
	- Ragi Tempe - Susu	25.00	kg	60.000,00	1.500.000,00
	- Ragi Tempe - Roombutter	20.00	kg	60.000,00	1.200.000,00
	- Ragi Tempe - Maizena	5.00	kg	30.000,00	150.000,00
	- Ragi Tempe - Kismis	10.00	kg	63.900,00	639.000,00
	- Ragi Tempe - Korsvet	5.00	kg	51.000,00	255.000,00
	- Ragi Tempe - Gula Halus	25.00	kg	12.000,00	300.000,00
	- Kain Spanduk - Kain Polos	40.00	meter	26.650,00	1.066.000,00
	- Kain Spanduk - Kain Motif	20.00	meter	26.650,00	533.000,00
	- Benang	40.00	kelos	4.000,00	160.000,00
	- Kertas Polos - Gunting Kain	20.00	buah	33.000,00	660.000,00
	- Benang - Jarum Pentul	20.00	paket	5.000,00	100.000,00
	- Kain Spanduk - Kain Furing	20.00	meter	26.650,00	533.000,00
	- Kapur - Kapur Jahit	20.00	kg	3.000,00	60.000,00
	- Kertas Polos - Kertas Karbon	2.00	buah	66.500,00	133.000,00
	- Aksesoris Gantungan - Meteran	20.00	buah	13.350,00	267.000,00
	- Aksesoris Gantungan - Penggaris Jahit	20.00	buah	5.000,00	100.000,00
	- Aksesoris Gantungan - Rader	20.00	buah	13.350,00	267.000,00
	- Aksesoris Gantungan - Skala	20.00	buah	5.000,00	100.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				12.828.000,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				200.000,00
	Jasa Petugas Lapangan				200.000,00
	- Petugas Sound System/Listrik - Petugas Lainnya	4.00	orang x kegiatan	50.000,00	200.000,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				200.000,00
	Jasa Tenaga Kebersihan				0,00
	- Petugas Kebersihan	4.00	orang x kegiatan	50.000,00	200.000,00
5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi				4.500.000,00
	Transportasi				0,00
	- Transportasi	2.00	PP x orang	250.000,00	500.000,00
	Akomodasi				0,00
	- Akomodasi	8.00	orang x malam	500.000,00	4.000.000,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				228.000,00
	Cetak Foto				228.000,00
	- Ukuran 3 R	50.00	lembar	4.550,00	227.500,00
	- Ukuran 3 R - Pembulatan	1.00	lembar	500,00	500,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				200.000,00
	Pembuatan Spanduk				200.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (1 warna) - Pembuatan Spanduk	8.00	m1	25.000,00	200.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				7.500.000,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				0,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang	150.00	orang x hari	30.000,00	4.500.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang	100.00	orang x hari	30.000,00	3.000.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				436.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				400.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2000.00	lembar	200,00	400.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				36.000,00
	Penjilidan				36.000,00
	- Jilid Plakban Tipis < 100 lembar - Jilid Plakban	6.00	buku	6.000,00	36.000,00
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				12.000.000,00
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				12.000.000,00
	Sewa Gedung				12.000.000,00
	- Sewa GOR/Gedung - Sewa Tempat Praktek Jahit	5.00	Gedung	750.000,00	3.750.000,00
	- Sewa GOR/Gedung - Sewa gedung/alat praktek pembuatan makanan (6 hari)	6.00	Gedung	750.000,00	4.500.000,00
	- Sewa GOR/Gedung - Sewa gedung/alat praktek jahit (20 orang x 5 hari)	5.00	Gedung	750.000,00	3.750.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				14.135.000,00
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan				14.135.000,00
	makanan dan minuman pelatihan				14.135.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Pelatihan Pembuatan Makanan	195.00	orang x jamuan	11.000,00	2.145.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Pelatihan Pembuatan Makanan	195.00	orang x jamuan	22.000,00	4.290.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Pelatihan Menjahit	350.00	orang x jamuan	11.000,00	3.850.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Pelatihan Menjahit	175.00	orang x jamuan	22.000,00	3.850.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				2.000.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				2.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				2.000.000,00
	- TINGKAT H - Eselon III	1.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	450.000,00
	- TINGKAT H - Gol IV	1.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	450.000,00
	- TINGKAT I - Eselon IV	1.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	400.000,00
	- TINGKAT J - Gol III/Tenaga Kontrak	2.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	700.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				12.800.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				12.800.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Profesional Tingkat Daerah				12.800.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Pembuatan makanan (2 org x 8 jpl x 3 hr)	48.00	orang x keg	100.000,00	4.800.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Menjahit (2 org x 8 jpl x 5 hr)	80.00	orang x keg	100.000,00	8.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	37.236.500,00				
Triwulan 2	39.384.500,00				
Triwulan 3	0,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	76.621.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>		<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p><u>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH</u> NIP. 19610324 198608 2 001</p>			



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 307.3070101.16.012.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.07	Perindustrian
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
KEGIATAN	: 012	Pengembangan Industri Kerajinan di Kota Magelang
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 399.800.000,00	
TERBILANG	: Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		307.3070101.16.012.52		
Urusan Pemerintahan	: 307	Perindustrian			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 307.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			
Program RENSTRA	: 307.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			
Program RKPD	: 307.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			
Program RENJA	: 307.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			
Program KUA	: 307.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			
Kegiatan KUA	: 307.16.012	Pengembangan Industri Kerajinan di Kota Magelang			
NO. ASB	: 007	PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN			
	: 008	FASILITASI KEGIATAN			
	: 029	PENYELENGGARAAN PAMERAN / PROMOSI / MICE			
Waktu Kegiatan	: 2019				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 399.800.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Masukan	Jumlah Dana				399.800.000,00
Keluaran	ASB 007 - Jumlah lomba;Jumlah peserta				0;0
	ASB 008 - Jumlah Peserta;Jumlah Hari				150;20
	ASB 029 - Jumlah panitia;Jumlah hari pameran				50;13
	Jumlah promosi dan sarasehan				3 pameran
Hasil	Meningkatnya perkembangan industri kerajinan Kota Magelang secara terstruktur				100 %
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku dan pembina industri kerajinan 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				399.800.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				25.950.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				22.200.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				20.850.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				13.500.000,00
	- Pengarah I	2.00	orang x kegiatan	750.000,00	1.500.000,00
	- Pengarah II	2.00	orang x kegiatan	700.000,00	1.400.000,00
	- Penanggungjawab	2.00	orang x kegiatan	600.000,00	1.200.000,00
	- Koordinator	2.00	orang x kegiatan	500.000,00	1.000.000,00
	- Ketua	2.00	orang x kegiatan	450.000,00	900.000,00
	- Wakil Ketua	2.00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00
	- Sekretaris	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00
	- Anggota	20.00	orang x kegiatan	300.000,00	6.000.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				7.350.000,00
	- Penanggungjawab	3.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.200.000,00
	- Koordinator	3.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.050.000,00
	- Ketua	3.00	orang x kegiatan	300.000,00	900.000,00
	- Sekretaris	3.00	orang x kegiatan	200.000,00	600.000,00
	- Anggota	24.00	orang x kegiatan	150.000,00	3.600.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				1.350.000,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 100 juta s.d 200 juta</i>				1.350.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - (gebyar kerajinan)	1.00	orang x paket	650.000,00	650.000,00
	- Pejabat Pengadaan - (gebyar kerajinan)	1.00	orang x paket	450.000,00	450.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - (gebyar kerajinan)	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				3.750.000,00
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.750.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				2.400.000,00
	- Anggota	8.00	orang x kegiatan	300.000,00	2.400.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				1.350.000,00
	- Anggota	9.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.350.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				373.850.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				5.364.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.134.000,00
	Alat Tulis Kantor				1.134.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	6.00	rim	62.450,00	374.700,00
	- Snelhecter Plastik	10.00	buah	7.300,00	73.000,00
	- Stopmap Folio	50.00	buah	1.850,00	92.500,00
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	272.250,00	272.250,00
	- Color Ink Catridge	1.00	Unit	320.650,00	320.650,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00	buah	900,00	900,00
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				4.230.000,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak				4.230.000,00
	- Pertamina - BBM Promosi Potensi Kerajinan Tk.Provinsi	240.00	liter	9.000,00	2.160.000,00
	- Pertamina - BBM Pameran Kerajinan Tingkat Nasional	230.00	liter	9.000,00	2.070.000,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				1.500.000,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				1.500.000,00
	Bahan Perlengkapan dan Peralatan				1.500.000,00
	- Ignition Devices SI 51 - Souvenir untuk sarasehan	60.00	buah	25.000,00	1.500.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				40.380.000,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				425.000,00
	Jasa Petugas Lapangan				425.000,00
	- Petugas Protokol	5.00	orang x kegiatan	75.000,00	375.000,00
	- Pembuat Naskah Sambutan - Petugas MC	1.00	kegiatan	50.000,00	50.000,00
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				500.000,00
	Plakat				500.000,00
	- Ukuran Besar - Plakat (Narasumber dan Moderator Sarasehan)	2.00	buah	250.000,00	500.000,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				455.000,00
	Cetak Foto				0,00
	- Ukuran 3 R	100.00	lembar	4.550,00	455.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				39.000.000,00
	Dekorasi Stand & Dekorasi Pameran				39.000.000,00
	- Dekorasi/Design Interior Stand Pameran Lokal - Promosi Potensi Kerajinan Tk. Provinsi	2.00	Paket	5.000.000,00	10.000.000,00
	- Dekorasi/Design Interior Stand Pameran Lokal - Promosi Potensi Kerajinan Tk. Nasional	1.00	Paket	9.000.000,00	9.000.000,00
	- Dekorasi/Design Interior Stand Pameran Lokal - Dekorasi Pameran Gebyar Kerajinan	1.00	Paket	20.000.000,00	20.000.000,00
	Pembuatan Spanduk				0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				601.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				601.000,00
	Penggandaan				601.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3005.00	lembar	200,00	601.000,00
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				185.000.000,00
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				185.000.000,00
	Sewa Gedung				20.000.000,00
	- Sewa GOR/Gedung - (sewa stand pameran tingkat nasional)	1.00	Gedung	20.000.000,00	20.000.000,00
	Sewa Gedung				15.000.000,00
	- Sewa GOR/Gedung - (sewa stand pameran tingkat provinsi)	1.00	Gedung	15.000.000,00	15.000.000,00
	Sewa Gedung				150.000.000,00
	- Sewa GOR/Gedung - (sewa stand pameran di Kota Magelang)	50.00	Gedung	3.000.000,00	150.000.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				12.055.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				12.055.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				12.055.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Pembukaan gebyar kerajinan	200.00	orang x jamuan	11.000,00	2.200.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - rapat koordinasi	240.00	orang x jamuan	11.000,00	2.640.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - rapat koordinasi	120.00	orang x jamuan	22.000,00	2.640.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - sarasehan	75.00	orang x jamuan	11.000,00	825.000,00
	- Jamuan Makan (prasmanan) - sarasehan	75.00	orang x jamuan	50.000,00	3.750.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				125.650.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				125.650.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				23.500.000,00
	- TINGKAT G - kadinas, istri sekda	4.00	orang x hari x kegiatan	500.000,00	2.000.000,00
	- TINGKAT H	12.00	orang x hari	450.000,00	5.400.000,00
	- TINGKAT I	8.00	orang x hari	400.000,00	3.200.000,00
	- TINGKAT J	32.00	orang x hari	350.000,00	11.200.000,00
	- TINGKAT G - kadinas	1.00	orang x hari x kegiatan	500.000,00	500.000,00
	- TINGKAT H	2.00	orang x hari	450.000,00	900.000,00
	- TINGKAT K	1.00	orang x hari	300.000,00	300.000,00
	Penginapan				12.000.000,00
	- Tingkat B - istri walikota, kadinas, istri sekda	6.00	orang x malam x kegiatan	800.000,00	4.800.000,00
	- Tingkat D	24.00	orang x malam/kegiatan	300.000,00	7.200.000,00
	Uang Representasi				0,00
	- Pejabat Eselon II b	5.00	orang x hari	200.000,00	1.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				29.250.000,00
	- TINGKAT G - Rakornas Dekranas	9.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	4.050.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- TINGKAT J - Pameran kerajinan Tk. nasional	56.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	19.600.000,00
	- TINGKAT G - Kunjungan kerja (uji kesetaraan produk) ke luar prov	16.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	5.600.000,00
	Penginapan				23.700.000,00
	- Tingkat C - Rakornas Dekranas	6.00	orang x malam x kegiatan	700.000,00	4.200.000,00
	- Tingkat D - Pameran kerajinan Tk. nasional	35.00	orang x malam x kegiatan	300.000,00	10.500.000,00
	- Tingkat C - Kunjungan kerja (uji kesetaraan produk) ke luar prov	12.00	orang x malam x kegiatan	750.000,00	9.000.000,00
	Uang Representasi				0,00
	- Pejabat Eselon II b	11.00	orang x hari	200.000,00	2.200.000,00
	Uang Transport				34.000.000,00
	- Uang Transport - Uang Transport (kunjungan kerja dekranasda ke luar prov)	4.00	orang x kegiatan	8.500.000,00	34.000.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				3.300.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				3.300.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Profesional Tingkat Daerah				3.000.000,00
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - sarasehan (2 org x 1 keg)	2.00	orang x keg	1.500.000,00	3.000.000,00
	Moderator Seminar/Diseminasi/Talkshow/Diskusi				300.000,00
	- Tingkat/Reputasi Daerah - 1 org x 1 keg	1.00	orang x keg	300.000,00	300.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	14.404.000,00				
Triwulan 2	92.850.000,00				
Triwulan 3	251.346.000,00				
Triwulan 4	41.200.000,00				
Total	399.800.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 307.3070101.16.014.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.07	Perindustrian
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
KEGIATAN	: 014	Pendataan industri kecil dan menengah
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 96.999.000,00	
TERBILANG	: Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		307.3070101.16.014.52			
Urusan Pemerintahan	: 307	Perindustrian				
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Misi	:					
Tujuan	:.:					
Sasaran	:.:					
Program RPJM	: 307.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				
Program RENSTRA	: 307.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				
Program RKPD	: 307.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				
Program RENJA	: 307.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				
Program KUA	: 307.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				
Kegiatan KUA	: 307.16.014	Pendataan industri kecil dan menengah				
NO. ASB	: 010	INVENTARISASI / SURVEI / PENDATAAN				
	: 017	PENYUSUNAN PROFIL KECAMATAN / KELURAHAN				
Waktu Kegiatan	: Triwulan III, IV					
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang					
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1	: 0,00					
Jumlah Tahun N	: 96.999.000,00					
Jumlah Tahun N+1	: 0,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana				96.999.000,00	
Keluaran	ASB 010 - Jumlah anggota tim inventarisasi; Durasi kegiatan dalam bulan				35;4	
	ASB 017 - Jumlah anggota tim penyusun buku direktori IKM				35	
					25 buku	
Hasil	Tersedianya buku direktori IKM				100 %	
Sifat Kegiatan : Baru						
Kelompok Sasaran Kegiatan : IKM 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				96.999.000,00	
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>				0,00	
	- Pengarah I	6.00	orang x bulan	750.000,00	4.500.000,00	
	- Pengarah II	6.00	orang x bulan	700.000,00	4.200.000,00	
	- Penanggungjawab	6.00	orang x bulan	600.000,00	3.600.000,00	
	- Koordinator	6.00	orang x bulan	500.000,00	3.000.000,00	
	- Ketua	6.00	orang x bulan	450.000,00	2.700.000,00	
	- Wakil Ketua	6.00	orang x bulan	400.000,00	2.400.000,00	
	- Sekretaris	6.00	orang x bulan	350.000,00	2.100.000,00	
	- Anggota	84.00	orang x bulan	300.000,00	25.200.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				49.299.000,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.251.000,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.251.000,00	
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.251.000,00	
	- Kertas HVS 70 gr Folio	10.00	rim	62.450,00	624.500,00	
	- Ballpoint Faster	1.00	lusin	36.300,00	36.300,00	
	- Stopmap Plastik	32.00	buah	10.300,00	329.600,00	
	- Snelhecter Plastik	20.00	buah	7.300,00	146.000,00	
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	1.00	doos	14.150,00	14.150,00	
	- Refil Tinta Printer Hitam	1.00	botol	100.000,00	100.000,00	
	- Jepitan Kertas - pembulatan	1.00	buah	450,00	450,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				36.000.000,00	
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				36.000.000,00	
	<i>Jasa Petugas Lapangan</i>				36.000.000,00	
	- Surveyor / Pencari Data - pendataan, survey dan pemeriksaan ketenagakerjaan	1200.00	kegiatan x hari	30.000,00	36.000.000,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				6.273.000,00	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				373.000,00	
	<i>Cetak</i>				0,00	
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	20.00	set	18.650,00	373.000,00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				5.400.000,00	

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	27000.00	lembar	200,00	5.400.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				500.000,00
	Penjilidan				500.000,00
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar - jilid soft cover tebal>100 lembar	20.00	buku	25.000,00	500.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				5.775.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				5.775.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	175.00	orang x jamuan	11.000,00	1.925.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	175.00	orang x jamuan	22.000,00	3.850.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	0,00
Triwulan 2	0,00
Triwulan 3	9.026.000,00
Triwulan 4	87.973.000,00
Total	96.999.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001</p>
--	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 307.3070101.16.015.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.07	Perindustrian
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
KEGIATAN	: 015	Monitoring dan evaluasi hasil pelatihan teknis usaha industri
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 34.482.000,00	
TERBILANG	: Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		307.3070101.16.015.52		
Urusan Pemerintahan	: 307	Perindustrian			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 307.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			
Program RENSTRA	: 307.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			
Program RKPD	: 307.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			
Program RENJA	: 307.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			
Program KUA	: 307.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			
Kegiatan KUA	: 307.16.015	Monitoring dan evaluasi hasil pelatihan teknis usaha industri			
NO. ASB	: 019	KAJIAN / ANALISIS			
	: 034	MONITORING DAN EVALUASI			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I, II				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 34.482.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			34.482.000,00	
Keluaran	ASB 019 - Jumlah anggota tim pengkaji; Durasi kegiatan dalam bulan			20;4	
	ASB 034 - Jumlah Anggota Tim Monev; Jumlah Kegiatan			20;4	
	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi			4 laporan	
Hasil	Terpantaunya dampak hasil pelatihan teknis usaha industri			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : peserta pelatihan teknis usaha industri tahun 2018					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				34.482.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				28.200.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				28.200.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				28.200.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah				0,00
	- Pengarah I	4.00	orang x kegiatan	750.000,00	3.000.000,00
	- Pengarah II	4.00	orang x kegiatan	700.000,00	2.800.000,00
	- Penanggungjawab	4.00	orang x kegiatan	600.000,00	2.400.000,00
	- Koordinator	4.00	orang x bulan	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	44.00	orang x kegiatan	300.000,00	13.200.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				6.282.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				987.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				987.000,00
	Alat Tulis Kantor				987.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	10.00	rim	62.450,00	624.500,00
	- Ballpoint Faster	2.00	lusin	36.300,00	72.600,00
	- Stopmap Plastik	12.00	buah	10.300,00	123.600,00
	- Stopmap Folio	50.00	buah	1.850,00	92.500,00
	- Snelhecter Plastik	10.00	buah	7.300,00	73.000,00
	- Jepitan Kertas - pembulatan	1.00	buah	800,00	800,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				960.000,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				960.000,00
	Jasa Petugas Lapangan				960.000,00
	- Surveyor / Pencari Data - pendataan, survey dan pemeriksaan ketenagakerjaan	32.00	kegiatan x hari	30.000,00	960.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.365.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				373.000,00
	Cetak				0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	20.00	set	18.650,00	373.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				741.000,00
	Penggandaan				0,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3705.00	lembar	200,00	741.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				251.000,00
	Penjilidan				251.000,00
	- Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar - jilid soft cover tipis < 100 lembar	20.00	buku	12.550,00	251.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				2.970.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				2.970.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	90.00	orang x jamuan	11.000,00	990.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	90.00	orang x jamuan	22.000,00	1.980.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	3.957.000,00				
Triwulan 2	30.525.000,00				
Triwulan 3	0,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	34.482.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 307.3070101.16.019.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.07	Perindustrian
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
KEGIATAN	: 019	Pembinaan Industri Rokok
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: DBHCHT	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 24.724.000,00	
TERBILANG	: Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		307.3070101.16.019.52			
Urusan	: 307	Perindustrian				
Pemerintahan						
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Misi	:					
Tujuan	::					
Sasaran	:::					
Program RPJM	: 307.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				
Program RENSTRA	: 307.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				
Program RKPD	: 307.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				
Program RENJA	: 307.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				
Program KUA	: 307.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				
Kegiatan KUA	: 307.16.019	Pembinaan Industri Rokok				
NO. ASB	: 002	PEMBINAAN NON-PEGAWAI				
	: 008	FASILITASI KEGIATAN				
Waktu Kegiatan	: Triwulan III					
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang					
Sumber Dana	: DBHCHT					
Jumlah Tahun N-1	: 0,00					
Jumlah Tahun N	: 24.724.000,00					
Jumlah Tahun N+1	: 0,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana				24.724.000,00	
Keluaran	ASB 002 - Jumlah orang yang dibina; Durasi pembinaan dalam bulan				30;5	
	ASB 008 - Jumlah Peserta; Jumlah Hari				30;1	
	Jumlah peserta pelatihan Good Manufacture Practices (GMP)				30 orang	
Hasil	Meningkatnya penerapan GMP pada Industri Rokok				100 %	
Sifat Kegiatan : Baru						
Kelompok Sasaran Kegiatan : Karyawan pabrik rokok						
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	
5.2	BELANJA LANGSUNG				24.724.000,00	
5.2.1	Belanja Pegawai				5.850.000,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS				5.850.000,00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				5.850.000,00	
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				5.850.000,00	
	- Pengarah I - 1 Orang x 1 Kegiatan	1.00	orang x bulan	750.000,00	750.000,00	
	- Pengarah II - 1 Orang x 1 Kegiatan	1.00	orang x bulan	700.000,00	700.000,00	
	- Penanggungjawab - 1 Orang x 1 Kegiatan	1.00	orang x bulan	600.000,00	600.000,00	
	- Koordinator - 1 Orang x 1 Kegiatan	1.00	orang x bulan	500.000,00	500.000,00	
	- Ketua - 1 Orang x 1 Kegiatan	1.00	orang x bulan	450.000,00	450.000,00	
	- Wakil Ketua - 1 Orang x 1 Kegiatan	1.00	orang x bulan	400.000,00	400.000,00	
	- Sekretaris - 1 Orang x 1 Kegiatan	1.00	orang x bulan	350.000,00	350.000,00	
	- Anggota - 7 Orang x 1 Kegiatan	7.00	orang x bulan	300.000,00	2.100.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				18.874.000,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.188.000,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.188.000,00	
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.188.000,00	
	- Buku Tulis Isi 80 lembar - Block Note	30.00	buah	5.000,00	150.000,00	
	- Ballpoint FASTER	3.00	lusin	36.300,00	108.900,00	
	- Amplop Manila Folio 100 lembar - Amplop Besar	1.00	doos	21.000,00	21.000,00	
	- Tempat Ballpoint Cart 8312 - Tas Daur Ulang (30 Buah)	30.00	set	30.250,00	907.500,00	
	- Jepitan Kertas - pembulatan	1.00	buah	600,00	600,00	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				9.750.000,00	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				9.750.000,00	
	<i>Bahan Perlengkapan dan Peralatan</i>				2.750.000,00	
	- Masker kain - Kerudung Kepala	25.00	pack	10.000,00	250.000,00	
	- Masker	25.00	pack	10.000,00	250.000,00	
	- Opening tool - Gunting	25.00	buah	90.000,00	2.250.000,00	
	<i>Pertanian & Pertamanan</i>				7.000.000,00	
	- Sepatu Booth	25.00	pasang	99.000,00	2.475.000,00	
	- Caping	25.00	buah	25.000,00	625.000,00	
	- Sarung Tangan Kulit - Sarung Tangan Karet	25.00	pasang	40.000,00	1.000.000,00	
	- Mantel Hujan - Mantel / Apron	25.00	buah	51.000,00	1.275.000,00	
	- Wear Pack - Helm (Bukan Wearpack)	25.00	buah	65.000,00	1.625.000,00	

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				2.900.000,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				200.000,00
	<i>Jasa Petugas Lapangan</i>				200.000,00
	<i>- Petugas Angkut - Jasa Petugas Lainnya (4 Orang x 1 Kegiatan)</i>	4.00	orang x kegiatan	50.000,00	200.000,00
5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi				1.500.000,00
	<i>Akomodasi</i>				1.000.000,00
	<i>- Akomodasi - Penginapan Instruktur 2 Orang x 1 Kegiatan x 1 Malam</i>	2.00	orang x hari	500.000,00	1.000.000,00
	<i>Transportasi</i>				500.000,00
	<i>- Transportasi - Pengganti Transport Instruktur 2 Orang x 1 Kegiatan</i>	2.00	PP	250.000,00	500.000,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				100.000,00
	<i>Cetak Foto</i>				100.000,00
	<i>- Ukuran 3 R - 50 Lembar</i>	50.00	lembar	2.000,00	100.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				200.000,00
	<i>Pembuatan Spanduk</i>				200.000,00
	<i>- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap) - Spanduk (2 Buah x 4m2)</i>	8.00	m1	25.000,00	200.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				900.000,00
	<i>Pengganti Uang Saku / Transport</i>				900.000,00
	<i>- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - Uang saku Peserta</i>	30.00	orang x hari	30.000,00	900.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				276.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				276.000,00
	<i>Penggandaan</i>				276.000,00
	<i>- Kuarto / Folio (hitam putih) - Fotocopy</i>	1378.00	lembar	200,00	275.600,00
	<i>- Pembulatan</i>	1.00		400,00	400,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				1.760.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.760.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				1.760.000,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil - Snack Rapat Persiapan 10 Orang x 1 Hari</i>	10.00	orang x jamuan	11.000,00	110.000,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil - Snack Pelaksanaan (50 Orang x 1 Hari)</i>	50.00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00
	<i>- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Jamuan Makan Siang 50 Orang x 1 Hari</i>	50.00	orang x jamuan	22.000,00	1.100.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				3.000.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				3.000.000,00
	<i>Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Profesional Tingkat Daerah</i>				3.000.000,00
	<i>- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - 2 org x 1 keg</i>	2.00	orang x keg	1.500.000,00	3.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1					0,00
Triwulan 2					0,00
Triwulan 3					24.724.000,00
Triwulan 4					0,00
Total					24.724.000,00
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 211.3070101.17.012.52

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
ORGANISASI : 3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI : 3.07.01.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM : 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
KEGIATAN : 012 Fasilitasi kerjasama antar Koperasi dengan Lembaga Keuangan di bidang permodalan
LOKASI KEGIATAN : Kota Magelang
SUMBER DANA : Dana Alokasi Umum
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 486.911.000,00
TERBILANG : Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Rupiah

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama : Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP : 19610324 198608 2 001
Jabatan : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		211.3070101.17.012.52		
Urusan Pemerintahan	: 211	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 211.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			
Program RENSTRA	: 211.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			
Program RKP	: 211.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			
Program RENJA	: 211.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			
Program KUA	: 211.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			
Kegiatan KUA	: 211.17.012	Fasilitasi kerjasama antar Koperasi dengan Lembaga Keuangan di bidang permodalan			
Waktu Kegiatan	: 2019				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 486.911.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Masukan	Jumlah Dana		486.911.000,00		
Keluaran	Jumlah rekomendasi		300 rekomendasi		
Hasil	Peningkatan kapasitas UKM		100 %		
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : UMKM dengan lembaga 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				486.911.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				7.600.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				7.600.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				7.600.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah				7.600.000,00
	- Penanggungjawab	4.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00
	- Ketua	4.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00
	- Wakil Ketua	4.00	orang x kegiatan	250.000,00	1.000.000,00
	- Sekretaris	4.00	orang x kegiatan	200.000,00	800.000,00
	- Anggota	20.00	orang x kegiatan	150.000,00	3.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				479.311.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				6.877.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				6.877.000,00
	Alat Tulis Kantor				6.877.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	40.00	rim	62.450,00	2.498.000,00
	- Ballpoint BPT-P - Ballpoint Pilot BPT-P	6.00	lusin	36.000,00	216.000,00
	- Stopmap Folio	80.00	buah	1.850,00	148.000,00
	- Snelhecter Plastik	20.00	buah	7.300,00	146.000,00
	- Ordner F4 6cm	55.00	buah	22.000,00	1.210.000,00
	- Black Ink Catridge	5.00	Unit	272.250,00	1.361.250,00
	- Clips (no. 3/4)	15.00	Doos	2.500,00	37.500,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	7.00	Doos	14.550,00	101.850,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (no. 24 / 6 / 330)	1.00	Buah	89.500,00	89.500,00
	- File Box Besar	23.00	buah	33.000,00	759.000,00
	- USB Flash Disk 3.0 8 GB	2.00	buah	71.500,00	143.000,00
	- Prong File, Tebal 15 mm, type dRF 215	5.00	unit	33.300,00	166.500,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00		400,00	400,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				450.224.000,00
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				392.624.000,00
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				392.624.000,00
	- Tenaga Pendamping UMKM	240.00	orang x bulan	1.580.000,00	379.200.000,00
	- Tenaga Pendamping UMKM - Tenaga Pendamping UMKM (kesehatan)	240.00	orang x bulan	47.400,00	11.376.000,00
	- Tenaga Pendamping UMKM - Tenaga Pendamping UMKM (kecelakaan kerja)	240.00	orang x bulan	3.792,00	910.080,00
	- Tenaga Pendamping UMKM - Tenaga Pendamping UMKM (kematian)	240.00	orang x bulan	4.740,00	1.137.600,00
	- Tenaga Pendamping UMKM - pembulatan	1.00	orang x bulan	320,00	320,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				57.600.000,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				0,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang	1920.00	orang x bulan x kali	30.000,00	57.600.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
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
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				12.210.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				12.210.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	360.00	orang x jamuan	11.000,00	3.960.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	360.00	orang x jamuan	22.000,00	7.920.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	30.00	orang x jamuan	11.000,00	330.000,00
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				7.150.000,00
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional				7.150.000,00
	Pakaian Batik Tradisional				7.150.000,00
	- Batik (atasan) + Bawah (warna gelap)	20.00	stel	357.500,00	7.150.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				850.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				850.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				0,00
	- TINGKAT H	1.00	orang x hari	450.000,00	450.000,00
	- TINGKAT I	1.00	orang x hari	400.000,00	400.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	119.728.800,00				
Triwulan 2	127.728.800,00				
Triwulan 3	119.728.800,00				
Triwulan 4	119.724.600,00				
Total	486.911.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 211.3070101.17.013.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
KEGIATAN	: 013	Pendataan Usaha Mikro Kecil Menengah
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 58.953.000,00	
TERBILANG	: Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		211.3070101.17.013.52		
Urusan Pemerintahan	: 211	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 211.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			
Program RENSTRA	: 211.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			
Program RKP	: 211.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			
Program RENJA	: 211.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			
Program KUA	: 211.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			
Kegiatan KUA	: 211.17.013	Pendataan Usaha Mikro Kecil Menengah			
NO. ASB	: 010	INVENTARISASI / SURVEI / PENDATAAN			
Waktu Kegiatan	: Triwulan II, III				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 58.953.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			58.953.000,00	
Keluaran	ASB 010 - Jumlah anggota tim inventarisasi; Durasi kegiatan dalam bulan			30;4	
	Laporan hasil pendataan			1 dokumen	
Hasil	Tersedianya data UMKM Kota Magelang yang senantiasa update			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : UMKM 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				58.953.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				17.000.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				17.000.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				17.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah				0,00
	- Pengarah I	4.00	orang x bulan	750.000,00	3.000.000,00
	- Penanggungjawab	4.00	orang x bulan	600.000,00	2.400.000,00
	- Koordinator	4.00	orang x bulan	500.000,00	2.000.000,00
	- Ketua	4.00	orang x bulan	450.000,00	1.800.000,00
	- Wakil Ketua	4.00	orang x bulan	400.000,00	1.600.000,00
	- Sekretaris	4.00	orang x bulan	350.000,00	1.400.000,00
	- Anggota	16.00	orang x bulan	300.000,00	4.800.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				41.953.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				10.179.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				7.299.000,00
	Alat Tulis Kantor				7.299.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	25.00	rim	62.450,00	1.561.250,00
	- Ballpoint BPT-P	8.00	lusin	36.000,00	288.000,00
	- Stopmap Plastik	46.00	buah	10.300,00	473.800,00
	- Snelhecter Plastik	40.00	buah	7.300,00	292.000,00
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	4.00	doos	14.150,00	56.600,00
	- Stopmap Folio	51.00	buah	1.850,00	94.350,00
	- File Box Besar	4.00	buah	33.000,00	132.000,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (no. 24 / 6 / 330)	1.00	Buah	89.500,00	89.500,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	6.00	Doos	14.550,00	87.300,00
	- USB Flash Disk 3.0 4 GB	3.00	buah	57.000,00	171.000,00
	- Buku Kwarto Garis (isi 100 lembar)	20.00	buah	14.900,00	298.000,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500)	1.00	buah	20.850,00	20.850,00
	- Black Ink Catridge	2.00	Unit	272.250,00	544.500,00
	- Color Ink Catridge	2.00	Unit	320.650,00	641.300,00
	- Stopmap Daur ulang (dengan rit)	20.00	buah	21.000,00	420.000,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	20.00	doos	12.200,00	244.000,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	20.00	doos	31.250,00	625.000,00
	- Ordner F4 7cm	21.00	buah	20.000,00	420.000,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	12.00	botol	69.900,00	838.800,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00		750,00	750,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				2.880.000,00
	<i>Belanja Bahan Bakar Minyak</i>				2.880.000,00
	<i>- Pertamina - BBM kendaraan surveyor (4 kali x 4 bulan x 20 orang)</i>	320.00	liter	9.000,00	2.880.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				9.600.000,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				9.600.000,00
	<i>Jasa Petugas Lapangan</i>				9.600.000,00
	<i>- Surveyor / Pencari Data - Pendataan, Survey, dan Pemeriksaan Ketenagakerjaan</i>	320.00	kegiatan x hari	30.000,00	9.600.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				17.224.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				373.000,00
	<i>Cetak</i>				373.000,00
	<i>- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF - Cetak Cover Laporan Akhir</i>	20.00	set	18.650,00	373.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				16.000.000,00
	<i>Penggandaan</i>				16.000.000,00
	<i>- Kuarto / Folio (hitam putih) - Foto copy administrasi</i>	20000.00	lembar	200,00	4.000.000,00
	<i>- Kuarto / Folio (hitam putih) - Foto copy blanko pendataan</i>	30000.00	lembar	200,00	6.000.000,00
	<i>- Kuarto / Folio (hitam putih) - Foto copy laporan</i>	30000.00	lembar	200,00	6.000.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				851.000,00
	<i>Penjilidan</i>				851.000,00
	<i>- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar - Jilid laporan akhir</i>	20.00	buku	30.000,00	600.000,00
	<i>- Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar - Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar</i>	20.00	buku	12.550,00	251.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				4.950.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				4.950.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				4.950.000,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil - Snack rapat persiapan</i>	30.00	orang x jamuan	11.000,00	330.000,00
	<i>- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Makan rapat persiapan</i>	30.00	orang x jamuan	22.000,00	660.000,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil - Snack rapat koordinasi</i>	120.00	orang x jamuan	11.000,00	1.320.000,00
	<i>- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Makan rapat koordinasi</i>	120.00	orang x jamuan	22.000,00	2.640.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1					0,00
Triwulan 2					14.490.000,00
Triwulan 3					44.463.000,00
Triwulan 4					0,00
Total					58.953.000,00
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Ir. SRI RETNO MURTINGSIH NIP. 19610324 198608 2 001		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 306.3070101.17.008.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.06	Perdagangan
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
KEGIATAN	: 008	Membangun jejaring dengan eksportir
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 7.113.000,00	
TERBILANG	: Tujuh Juta Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		306.3070101.17.008.52			
Urusan Pemerintahan	: 306	Perdagangan				
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Misi	:					
Tujuan	:. .					
Sasaran	:. .					
Program RPJM	: 306.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor				
Program RENSTRA	: 306.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor				
Program RKP	: 306.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor				
Program RENJA	: 306.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor				
Program KUA	: 306.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor				
Kegiatan KUA	: 306.17.008	Membangun jejaring dengan eksportir				
NO. ASB	: 002	PEMBINAAN NON-PEGAWAI				
	: 003	SOSIALISASI				
Waktu Kegiatan	: Triwulan III					
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang					
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1	: 0,00					
Jumlah Tahun N	: 7.113.000,00					
Jumlah Tahun N+1	: 0,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana				7.113.000,00	
Keluaran	ASB 002 - Jumlah orang yang dibina; Durasi pembinaan dalam bulan				30;1	
	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi; Jumlah hari sosialisasi				30;1	
	Jumlah peserta				20 Pelaku usaha	
Hasil	Peningkatan SDM calon eksportir				100 %	
Sifat Kegiatan : Baru						
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengusaha produk potensial ekspor 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				7.113.000,00	
5.2.1	Belanja Pegawai				1.550.000,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.550.000,00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.550.000,00	
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				1.550.000,00	
	- Penanggung jawab	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00	
	- Ketua	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00	
	- Sekretaris	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00	
	- Anggota	5.00	orang x kegiatan	150.000,00	750.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				5.563.000,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				681.000,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				681.000,00	
	Alat Tulis Kantor				681.000,00	
	- Kertas HVS 70 gr Folio	4.00	rim	62.450,00	249.800,00	
	- Stopmap Folio	20.00	buah	1.850,00	37.000,00	
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	1.00	doos	12.200,00	12.200,00	
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	1.00	doos	14.150,00	14.150,00	
	- Refil Ink (Warna/Hitam) - Refil Ink (Warna/Hitam)	1.00	Unit	150.000,00	150.000,00	
	- Spidol Transparan 4 Warna - Spidol Whiteboard	1.00	set	6.500,00	6.500,00	
	- Ballpoint Faster	2.00	lusin	36.300,00	72.600,00	
	- Buku Tulis Isi 38 lembar	2.00	pak	46.400,00	92.800,00	
	- Snelhecter Folio	2.00	buah	2.950,00	5.900,00	
	- File Box Besar	2.00	buah	20.000,00	40.000,00	
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00		50,00	50,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				1.696.000,00	
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				100.000,00	
	Jasa Tenaga Kebersihan				0,00	
	- Petugas Kebersihan	2.00	orang x kegiatan	50.000,00	100.000,00	
5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi				500.000,00	
	Transportasi				500.000,00	
	- Transportasi - Transportasi PP Narasumber	1.00	PP	500.000,00	500.000,00	
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				68.000,00	
	Cetak Foto				68.000,00	

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Ukuran 3 R	15.00	lembar	4.500,00	67.500,00
	- Ukuran 3 R - pembulatan	1.00	lembar	500,00	500,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				428.000,00
	Pembuatan Spanduk				428.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	4.00	m1	107.000,00	428.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				600.000,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				600.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - Pengganti Uang Transport	20.00	orang x hari	30.000,00	600.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				300.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				300.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1500.00	lembar	200,00	300.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				1.386.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.386.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				1.386.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Rapat Koordinasi	10.00	orang x jamuan	11.000,00	110.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Rapat Koordinasi	10.00	orang x jamuan	22.000,00	220.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Pelaksana Kegiatan	32.00	orang x jamuan	11.000,00	352.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Pelaksanaan Kegiatan	32.00	orang x jamuan	22.000,00	704.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				1.500.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				1.500.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Profesional Tingkat Provinsi				1.500.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan	1.00	orang x keg	1.500.000,00	1.500.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1					0,00
Triwulan 2					0,00
Triwulan 3					7.113.000,00
Triwulan 4					0,00
Total					7.113.000,00
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Ir. SRI RETNO MURTINGSIH NIP. 19610324 198608 2 001		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 307.3070101.17.001.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.07	Perindustrian
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
KEGIATAN	: 001	Pembinaan kemampuan teknologi industri
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 9.865.000,00	
TERBILANG	: Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		307.3070101.17.001.52			
Urusan Pemerintahan	: 307	Perindustrian				
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Misi	:					
Tujuan	:.:					
Sasaran	:.:					
Program RPJM	: 307.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri				
Program RENSTRA	: 307.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri				
Program RKP	: 307.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri				
Program RENJA	: 307.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri				
Program KUA	: 307.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri				
Kegiatan KUA	: 307.17.001	Pembinaan kemampuan teknologi industri				
NO. ASB	: 002	PEMBINAAN NON-PEGAWAI				
	: 003	SOSIALISASI				
Waktu Kegiatan	: Triwulan III					
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1	: 0,00					
Jumlah Tahun N	: 9.865.000,00					
Jumlah Tahun N+1	: 0,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana				9.865.000,00	
Keluaran	ASB 002 - Jumlah orang yang dibina; Durasi pembinaan dalam bulan				20;3	
	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi; Jumlah hari sosialisasi				20;1	
	Jumlah peserta pembinaan				20 IKM	
Hasil	Tersosialisasinya hasil inovasi peralatan produksi yang menggunakan teknologi tepat guna				100 %	
Sifat Kegiatan : Baru						
Kelompok Sasaran Kegiatan : IKM Kota Magelang (20 orang)						
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	
5.2	BELANJA LANGSUNG				9.865.000,00	
5.2.1	Belanja Pegawai				1.800.000,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.800.000,00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.800.000,00	
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				0,00	
	- Penanggungjawab	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00	
	- Ketua	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00	
	- Sekretaris	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00	
	- Anggota	6.00	orang x kegiatan	150.000,00	900.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				8.065.000,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.107.000,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				627.000,00	
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				627.000,00	
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	62.450,00	124.900,00	
	- Buku Tulis Isi 80 lembar - blocknote	20.00	buah	5.000,00	100.000,00	
	- Ballpoint Faster	2.00	lusin	36.300,00	72.600,00	
	- Stopmap Plastik	20.00	buah	10.300,00	206.000,00	
	- Stopmap Folio	5.00	buah	1.850,00	9.250,00	
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	1.00	doos	14.150,00	14.150,00	
	- Refill Toner Hitam - Refill Tinta Printer Hitam	1.00	Unit	100.000,00	100.000,00	
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00		100,00	100,00	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				480.000,00	
	<i>Belanja Bahan Bakar Minyak</i>				480.000,00	
	- Minyak Tanah - Pertamina Dex	30.00	liter	10.000,00	300.000,00	
	- Pertamina	20.00	liter	9.000,00	180.000,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				1.514.000,00	
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				100.000,00	
	<i>Jasa Petugas Lapangan</i>				100.000,00	
	- Petugas Sound System/Listrik - petugas lainnya	2.00	orang x kegiatan	50.000,00	100.000,00	
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				100.000,00	
	<i>Jasa Tenaga Kebersihan</i>				0,00	
	- Petugas Kebersihan	2.00	orang x kegiatan	50.000,00	100.000,00	
5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi				500.000,00	

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Transportasi				0,00
	- Transportasi	2.00	PP	250.000,00	500.000,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				114.000,00
	Cetak Foto				114.000,00
	- Ukuran 3 R	25.00	lembar	4.550,00	113.750,00
	- Ukuran 3 R - pembulatan	1.00	lembar	250,00	250,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				100.000,00
	Pembuatan Spanduk				100.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (1 warna) - pembuatan spanduk	4.00	m1	25.000,00	100.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				600.000,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				0,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang	20.00	orang x hari	30.000,00	600.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				289.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				270.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1350.00	lembar	200,00	270.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				19.000,00
	Penjilidan				19.000,00
	- Jilid Plakban Tipis < 100 lembar	3.00	buku	6.050,00	18.150,00
	- Jilid Plakban Tipis < 100 lembar - pembulatan	1.00	buku	850,00	850,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				1.155.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.155.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				1.155.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Jamuan minum dan makanan kecil (Desiminasi Alat Produksi dg TTG)	35.00	orang x jamuan	11.000,00	385.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Jamuan Makan Siang (Desiminasi Alat Produksi dg TTG)	35.00	orang x jamuan	22.000,00	770.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				2.000.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				2.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				2.000.000,00
	- TINGKAT H - (eselon III)	1.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	450.000,00
	- TINGKAT H - (Gol.IV)	1.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	450.000,00
	- TINGKAT I - (eselon IV)	1.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	400.000,00
	- TINGKAT J - (Gol.III/tng kontrak)	2.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	700.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.000.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.000.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Provinsi				1.000.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan	1.00	orang x keg	1.000.000,00	1.000.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Profesional Tingkat Daerah				1.000.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan	1.00	orang x keg	1.000.000,00	1.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	0,00				
Triwulan 2	0,00				
Triwulan 3	9.865.000,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	9.865.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG			
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008		Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001			



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 211.3070101.18.010.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
KEGIATAN	: 010	Pembinaan kelembagaan Koperasi dan UKM
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 47.544.000,00	
TERBILANG	: Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		211.3070101.18.010.52			
Urusan Pemerintahan	: 211	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Misi	:					
Tujuan	..					
Sasaran	...					
Program RPJM	: 211.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				
Program RENSTRA	: 211.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				
Program RKPD	: 211.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				
Program RENJA	: 211.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				
Program KUA	: 211.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				
Kegiatan KUA	: 211.18.010	Pembinaan kelembagaan Koperasi dan UKM				
NO. ASB	: 002	PEMBINAAN NON-PEGAWAI				
	: 004	PELATIHAN NON-PEGAWAI				
Waktu Kegiatan	: Triwulan I, II, III					
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang					
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1	: 0,00					
Jumlah Tahun N	: 47.544.000,00					
Jumlah Tahun N+1	: 0,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja
Masukan	Jumlah Dana					47.544.000,00
Keluaran	ASB 002 - Jumlah orang yang dibina; Durasi pembinaan dalam bulan					30;8
	ASB 004 - Jumlah peserta pelatihan; Jumlah hari pelatihan					30;8
	Jumlah pengurus koperasi yang terbina					120 orang
Hasil	Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi					100 %
Sifat Kegiatan : Baru						
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengurus Koperasi (laki-laki = 70 orang, perempuan = 75 orang)						
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	
5.2	BELANJA LANGSUNG				47.544.000,00	
5.2.1	Belanja Pegawai				8.000.000,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS				8.000.000,00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				8.000.000,00	
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				8.000.000,00	
	- Penanggungjawab - Penanggungjawab 1 x 5 kegiatan	5.00	orang x kegiatan	400.000,00	2.000.000,00	
	- Ketua - Ketua 1 orang x 5 kegiatan	5.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.500.000,00	
	- Wakil Ketua - Wakil Ketua 1 orang x 5 kegiatan	5.00	orang x kegiatan	250.000,00	1.250.000,00	
	- Sekretaris - Sekretaris 1 orang x 5 kegiatan	5.00	orang x kegiatan	200.000,00	1.000.000,00	
	- Anggota - Anggota 3 orang x 5 kegiatan	15.00	orang x kegiatan	150.000,00	2.250.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				39.544.000,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.547.000,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.007.000,00	
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				3.007.000,00	
	- Kertas HVS 70 gr Folio	8.00	rim	62.450,00	499.600,00	
	- Ordner F4 6cm	3.00	buah	22.000,00	66.000,00	
	- Buku Tulis Isi 100 lembar - Block Note	144.00	buah	8.000,00	1.152.000,00	
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	105.500,00	105.500,00	
	- Penghapus Papan Tulis	2.00	buah	9.000,00	18.000,00	
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	2.00	doos	14.050,00	28.100,00	
	- Stopmap Folio	148.00	buah	1.850,00	273.800,00	
	- Ballpoint BPT-P	24.00	lusin	36.000,00	864.000,00	
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00		0,00	0,00	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				540.000,00	
	<i>Belanja Bahan Bakar Minyak</i>				540.000,00	
	- Pertamina	60.00	liter	9.000,00	540.000,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				8.670.000,00	
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				300.000,00	
	<i>Jasa Tenaga Kebersihan</i>				300.000,00	
	- Petugas Kebersihan - Petugas Kebersihan 2 orang x 3 kegiatan	6.00	orang x kegiatan	50.000,00	300.000,00	
5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi				1.620.000,00	
	<i>Akomodasi</i>				1.620.000,00	
	- Akomodasi - Pembinaan Manajemen KSP/USP Koperasi 1 unit x 1 hari	1.00	orang x hari	540.000,00	540.000,00	

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Akomodasi - Diklat Komputerisasi Akuntansi Koperasi 1 unit x 2 hari	2.00	orang x hari	540.000,00	1.080.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				6.750.000,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				6.750.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (Pembinaan Penyusunan LPJ Pengurus Koperasi) Pengganti Uang Saku / Transport 30 orang x 1 hari	30.00	orang x hari	30.000,00	900.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (Pembinaan Pelaksanaan RAT) Pengganti Uang Saku / Transport 30 orang x 1 hari	30.00	orang x hari	30.000,00	900.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (Pembinaan Kelembagaan Koperasi) Pengganti Uang Saku / Transport 30 orang x 1 hari	30.00	orang x hari	30.000,00	900.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (Pembinaan Manajemen KSP) Pengganti Uang Saku / Transport 30 orang x 2 hari	60.00	orang x hari	30.000,00	1.800.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (Diklat Komputerisasi Akuntansi Koperasi) Pengganti Uang Saku / Transport 30 orang x 3 hari	75.00	orang x hari	30.000,00	2.250.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				696.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				696.000,00
	Penggandaan				696.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3480.00	lembar	200,00	696.000,00
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				6.000.000,00
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				6.000.000,00
	Sewa Gedung				6.000.000,00
	- Sewa GOR/Gedung - Sewa Gedung / Tempat Pembinaan Manajemen KSP/USP Koperasi	2.00	Gedung	750.000,00	1.500.000,00
	- Sewa GOR/Gedung - Sewa Gedung / Tempat Diklat Komputerisasi Akuntansi Koperasi	3.00	Gedung	1.500.000,00	4.500.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				10.131.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				10.131.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				10.131.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (Pembinaan Penyusunan LPJ Pengurus Koperasi) Snack 40 orang x 1 hari	40.00	orang x jamuan	11.000,00	440.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (Pembinaan Penyusunan LPJ Pengurus Koperasi) Makan 40 x 1 hari	40.00	orang x jamuan	22.000,00	880.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (Pembinaan Pelaksanaan RAT) Snack 41 orang x 1 hari	41.00	orang x jamuan	11.000,00	451.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (Pembinaan Pelaksanaan RAT) Makan 41 orang x 1 hari	41.00	orang x jamuan	22.000,00	902.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (Pembinaan Kelembagaan Koperasi) Snack 43 orang x 1 hari	43.00	orang x jamuan	11.000,00	473.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (Pembinaan Kelembagaan Koperasi) Makan 43 orang x 1 hari	43.00	orang x jamuan	22.000,00	946.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (Pembinaan Manajemen KSP/USP Koperasi) Snack 39 orang x 2 hari	78.00	orang x jamuan	11.000,00	858.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (Pembinaan Manajemen KSP/USP Koperasi) Makan 39 orang x 2 hari	78.00	orang x jamuan	22.000,00	1.716.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (Diklat Komputerisasi Akuntansi Koperasi) Snack 35 orang x 3 hari	105.00	orang x jamuan	11.000,00	1.155.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (Diklat Komputerisasi Akuntansi Koperasi) Makan 35 orang x 3 hari	105.00	orang x jamuan	22.000,00	2.310.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				3.600.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				3.600.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				3.600.000,00
	- TINGKAT H - Golongan IV Eselon III	3.00	orang x hari	450.000,00	1.350.000,00
	- TINGKAT I - Golongan III Eselon IV	3.00	orang x hari	400.000,00	1.200.000,00
	- TINGKAT J - Golongan III	3.00	orang x hari	350.000,00	1.050.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				6.900.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				6.900.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Praktisi Tingkat Daerah				1.000.000,00
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan	2.00	orang x kegiatan	500.000,00	1.000.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah				3.500.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan	2.00	orang x keg	1.000.000,00	2.000.000,00
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan	1.00	orang x keg	1.500.000,00	1.500.000,00
	Pengajar, Penyusun Makalah dan Penguji				2.400.000,00
	- Mengajar Teori / Praktek	24.00	1 JP (45")	100.000,00	2.400.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	9.354.200,00				
Triwulan 2	19.272.200,00				
Triwulan 3	18.917.600,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	47.544.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 211.3070101.18.011.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
KEGIATAN	: 011	Pembentukan Koperasi baru
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 50.414.000,00	
TERBILANG	: Lima Puluh Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		211.3070101.18.011.52		
Urusan Pemerintahan : 211 Organisasi : 3.07.01 Unit Organisasi : 3.07.01.01 Misi : Tujuan : Sasaran : Program RPJM : 211.18 Program RENSTRA : 211.18 Program RKPDP : 211.18 Program RENJA : 211.18 Program KUA : 211.18 Kegiatan KUA : 211.18.011	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pembentukan Koperasi baru				
Waktu Kegiatan : Triwulan II, III, IV Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Sumber Dana : Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1 : 0,00 Jumlah Tahun N : 50.414.000,00 Jumlah Tahun N+1 : 0,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			50.414.000,00	
Keluaran	Jumlah koperasi baru			5 koperasi	
Hasil	Meningkatnya jumlah koperasi			5 koperasi	
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok pra koperasi					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				50.414.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				8.000.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				8.000.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				8.000.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				8.000.000,00
	- Penanggungjawab - Penanggungjawab 1 x 5 kegiatan	5.00	orang x kegiatan	400.000,00	2.000.000,00
	- Ketua - Ketua 1 orang x 5 kegiatan	5.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.500.000,00
	- Wakil Ketua - Wakil Ketua 1 orang x 5 kegiatan	5.00	orang x kegiatan	250.000,00	1.250.000,00
	- Sekretaris - Sekretaris 1 orang x 5 kegiatan	5.00	orang x kegiatan	200.000,00	1.000.000,00
	- Anggota - Anggota 3 orang x 5 kegiatan	15.00	orang x kegiatan	150.000,00	2.250.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				42.414.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.934.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.934.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.934.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	5.00	rim	62.450,00	312.250,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	105.500,00	105.500,00
	- Ordner F4 6cm	2.00	buah	22.000,00	44.000,00
	- Ballpoint BPT-P	18.00	lusin	36.000,00	648.000,00
	- Buku Tulis Isi 100 lembar - Block Note	103.00	buah	8.000,00	824.000,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00		250,00	250,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				13.500.000,00
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi				10.000.000,00
	<i>Uji Sertifikasi Profesi</i>				10.000.000,00
	- Uji Sertifikasi Profesi - Biaya pembuatan Akta Pendirian Koperasi (notaris) 1 dokumen x 5 koperasi	10.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	10.000.000,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				500.000,00
	<i>Jasa Tenaga Kebersihan</i>				500.000,00
	- Petugas Kebersihan - Petugas Kebersihan 2 orang x 5 kegiatan	10.00	orang x kegiatan	50.000,00	500.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				3.000.000,00
	<i>Pengganti Uang Saku / Transport</i>				3.000.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - Pengganti Uang Saku / Transport 20 orang x 5 kegiatan	100.00	orang x hari	30.000,00	3.000.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				210.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				210.000,00
	<i>Penggandaan</i>				210.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1050.00	lembar	200,00	210.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				4.950.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				4.950.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Makanan Dan Minuman Rapat				4.950.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Snack 30 orang x 5 kegiatan	150.00	orang x jamuan	11.000,00	1.650.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Makan 30 orang x 5 kegiatan	150.00	orang x jamuan	22.000,00	3.300.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				21.820.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				21.820.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				7.500.000,00
	- TINGKAT H - Golongan IV Eselon III	6.00	orang x hari	650.000,00	3.900.000,00
	- TINGKAT I - Golongan III Eselon IV	6.00	orang x hari	600.000,00	3.600.000,00
	Penginapan				4.320.000,00
	- Tingkat C - Golongan IV Eselon III	2.00	orang x malam/kegiatan	1.200.000,00	2.400.000,00
	- Tingkat D - Golongan III Eselon IV	2.00	orang x malam/kegiatan	960.000,00	1.920.000,00
	Uang Transport				10.000.000,00
	- Uang Transport - Golongan IV Eselon III	2.00	orang x kegiatan	2.500.000,00	5.000.000,00
	- Uang Transport - Golongan III Eselon IV	2.00	orang x kegiatan	2.500.000,00	5.000.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	0,00
Triwulan 2	10.910.000,00
Triwulan 3	21.747.000,00
Triwulan 4	17.757.000,00
Total	50.414.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p><u>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH</u> NIP. 19610324 198608 2 001</p>
--	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 211.3070101.18.014.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
KEGIATAN	: 014	Penyusunan Profil Koperasi
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 7.026.000,00	
TERBILANG	: Tujuh Juta Dua Puluh Enam Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		211.3070101.18.014.52		
Urusan Pemerintahan	: 211	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	::				
Sasaran	:::				
Program RPJM	: 211.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			
Program RENSTRA	: 211.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			
Program RKPd	: 211.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			
Program RENJA	: 211.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			
Program KUA	: 211.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			
Kegiatan KUA	: 211.18.014	Penyusunan Profil Koperasi			
NO. ASB	: 043	PENYUSUNAN LAPORAN			
Waktu Kegiatan	: Triwulan III				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 7.026.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			7.026.000,00	
Keluaran	ASB 043 - Jumlah anggota tim penyusun; Durasi kegiatan dalam bulan			6;9	
	Jumlah buku profil koperasi			10 buku	
Hasil	Data koperasi yang akurat			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
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				7.026.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				1.450.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.450.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.450.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				0,00
	- Penanggungjawab	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00
	- Ketua	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00
	- Wakil Ketua	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00
	- Sekretaris	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00
	- Anggota	2.00	orang x kegiatan	150.000,00	300.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				5.576.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				415.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				415.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				415.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	62.450,00	124.900,00
	- Ordner F4 6cm	6.00	buah	22.000,00	132.000,00
	- Buku Tulis Isi 100 lembar - Block Note	7.00	buah	8.000,00	56.000,00
	- Ballpoint Boxy - Ballpoint	8.00	buah	5.000,00	40.000,00
	- Stopmap Plastik	6.00	buah	10.300,00	61.800,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00		300,00	300,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				900.000,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				900.000,00
	<i>Jasa Petugas Lapangan</i>				900.000,00
	- Surveyor / Pencari Data - Petugas Lapangan 3 orang x 10 hari	30.00	kegiatan x hari	30.000,00	900.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.291.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				1.291.000,00
	<i>Cetak</i>				1.291.000,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF - Cetak Cover	10.00	set	18.600,00	186.000,00
	- Blanko 1 Folio 80 gr Kertas HVS - Cetak 80 gr Kertas HVS	1700.00	1 muka	650,00	1.105.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				2.970.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				2.970.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				2.970.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Snack 9 orang x 10 hari	90.00	orang x jamuan	11.000,00	990.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Makan 9 orang x 10 hari	90.00	orang x jamuan	22.000,00	1.980.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	0,00
Triwulan 2	0,00
Triwulan 3	7.026.000,00
Triwulan 4	0,00
Total	7.026.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p><u>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH</u> NIP. 19610324 198608 2 001</p>
---	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 211.3070101.18.015.52

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
ORGANISASI : 3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI : 3.07.01.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM : 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
KEGIATAN : 015 Pengawasan dan Pengendalian Koperasi
LOKASI KEGIATAN : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
SUMBER DANA : Dana Alokasi Umum
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 15.539.000,00
TERBILANG : Lima Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama : Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP : 19610324 198608 2 001
Jabatan : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		211.3070101.18.015.52		
Urusan Pemerintahan	: 211	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 211.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			
Program RENSTRA	: 211.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			
Program RKP	: 211.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			
Program RENJA	: 211.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			
Program KUA	: 211.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			
Kegiatan KUA	: 211.18.015	Pengawasan dan Pengendalian Koperasi			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I, III, IV				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 15.539.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Masukan	Jumlah Dana				15.539.000,00
Keluaran	Jumlah rekomendasi pengawasan pada koperasi				15 koperasi
Hasil	Terwujudnya pengelolaan koperasi sesuai dengan aturan yang berlaku				100 %
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi yang bergerak dalam Usaha Simpan Pinjam					
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				15.539.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				4.800.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				4.800.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				4.800.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				4.800.000,00
	- Penanggungjawab - Penanggungjawab 1 orang x 3 bulan x 1 kegiatan	3.00	orang x bulan	400.000,00	1.200.000,00
	- Ketua - Ketua 1 orang x 3 bulan x 1 kegiatan	3.00	orang x bulan	300.000,00	900.000,00
	- Wakil Ketua - Wakil Ketua 1 orang x 3 bulan x 1 kegiatan	3.00	orang x bulan	250.000,00	750.000,00
	- Sekretaris - Sekretaris 1 orang x 3 bulan x 1 kegiatan	3.00	orang x bulan	200.000,00	600.000,00
	- Anggota - Anggota 3 orang x 3 bulan x 1 kegiatan	9.00	orang x bulan	150.000,00	1.350.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				10.739.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.696.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				616.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				616.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	62.450,00	124.900,00
	- Ordner F4 6cm	8.00	buah	22.000,00	176.000,00
	- Buku Kas Kwarto (isi 100 lembar)	3.00	buah	16.500,00	49.500,00
	- Ballpoint BPT-P	2.00	lusin	36.000,00	72.000,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	105.500,00	105.500,00
	- Penghapus Papan Tulis	1.00	buah	9.000,00	9.000,00
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	1.00	doos	10.500,00	10.500,00
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	1.00	doos	14.150,00	14.150,00
	- Stopmap Folio	29.00	buah	1.850,00	53.650,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00		800,00	800,00
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				1.080.000,00
	<i>Belanja Bahan Bakar Minyak</i>				1.080.000,00
	- Pertamina	120.00	liter	9.000,00	1.080.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				1.000.000,00
5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi				1.000.000,00
	<i>Akomodasi</i>				1.000.000,00
	- Akomodasi - 1 orang x 2 malam	2.00	orang x hari	500.000,00	1.000.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				150.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				150.000,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00
	- Kwarto / Folio (hitam putih)	750.00	lembar	200,00	150.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				693.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				693.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				693.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Snack 7 orang x 3 hari x 1 kegiatan	21.00	orang x jamuan	11.000,00	231.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Makan 7 orang x 3 hari x 1 kegiatan	21.00	orang x jamuan	22.000,00	462.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				7.200.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				7.200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				7.200.000,00
	- TINGKAT H - Golongan III Eselon IV	6.00	orang x hari	450.000,00	2.700.000,00
	- TINGKAT I - Golongan III Eselon IV	6.00	orang x hari	400.000,00	2.400.000,00
	- TINGKAT J - Golongan III	6.00	orang x hari	350.000,00	2.100.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	4.640.000,00
Triwulan 2	0,00
Triwulan 3	6.726.000,00
Triwulan 4	4.173.000,00
Total	15.539.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p><u>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH</u> NIP. 19610324 198608 2 001</p>
--	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 211.3070101.18.016.52

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
ORGANISASI : 3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI : 3.07.01.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM : 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
KEGIATAN : 016 Sarasehan Gerakan Koperasi
LOKASI KEGIATAN : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
SUMBER DANA : Dana Alokasi Umum
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 26.885.000,00
TERBILANG : Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama : Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP : 19610324 198608 2 001
Jabatan : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		211.3070101.18.016.52			
Urusan Pemerintahan	: 211	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Misi	:					
Tujuan	..					
Sasaran	...					
Program RPJM	: 211.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				
Program RENSTRA	: 211.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				
Program RKPd	: 211.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				
Program RENJA	: 211.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				
Program KUA	: 211.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				
Kegiatan KUA	: 211.18.016	Sarasehan Gerakan Koperasi				
NO. ASB	: 004	PELATIHAN NON-PEGAWAI				
	: 008	FASILITASI KEGIATAN				
Waktu Kegiatan	: Triwulan III					
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1	: 0,00					
Jumlah Tahun N	: 26.885.000,00					
Jumlah Tahun N+1	: 0,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja
Masukan	Jumlah Dana					26.885.000,00
Keluaran	ASB 004 - Jumlah peserta pelatihan;Jumlah hari pelatihan					150;1
	ASB 008 - Jumlah Peserta;Jumlah Hari					150;1
	Jumlah peserta sarasehan					150 koperasi
Hasil	Terwujudnya pengelolaan koperasi yang baik dari semua aspek					100 %
Sifat Kegiatan : Baru						
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok Koperasi						
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	
5.2	BELANJA LANGSUNG				26.885.000,00	
5.2.1	Belanja Pegawai				1.550.000,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.550.000,00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.550.000,00	
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				0,00	
	- Penanggung jawab	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00	
	- Ketua	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00	
	- Sekretaris	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00	
	- Anggota	5.00	orang x kegiatan	150.000,00	750.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				25.335.000,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				879.000,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				879.000,00	
	Alat Tulis Kantor				879.000,00	
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	62.450,00	124.900,00	
	- Ordner F4 6cm	8.00	buah	22.000,00	176.000,00	
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	2.00	doos	14.150,00	28.300,00	
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	105.500,00	105.500,00	
	- Ballpoint BPT-P	4.00	lusin	36.000,00	144.000,00	
	- Stopmap Folio	19.00	buah	1.850,00	35.150,00	
	- Snelhecter Folio	20.00	buah	2.950,00	59.000,00	
	- Stopmap Plastik	20.00	buah	10.300,00	206.000,00	
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00		150,00	150,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				471.000,00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				471.000,00	
	Penggandaan				0,00	
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2355.00	lembar	200,00	471.000,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				20.235.000,00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				110.000,00	
	Makanan Dan Minuman Rapat				110.000,00	
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Snack Rapat Persiapan 10 org x 1 kegiatan	10.00	orang x jamuan	11.000,00	110.000,00	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan				20.125.000,00	
	makanan dan minuman pelatihan				20.125.000,00	
	- Konsumsi	161.00	orang x hari	125.000,00	20.125.000,00	

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				3.750.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				3.750.000,00
	<i>Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah</i>				3.000.000,00
	<i>- Eselon III / Gol IV / Disetarakan</i>	2.00	orang x keg	1.500.000,00	3.000.000,00
	<i>Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Praktisi Tingkat Daerah</i>				750.000,00
	<i>- Eselon II / Disetarakan</i>	1.00	orang x kegiatan	750.000,00	750.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	0,00
Triwulan 2	0,00
Triwulan 3	26.885.000,00
Triwulan 4	0,00
Total	26.885.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;">LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p style="text-align: right;">Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p style="text-align: right;">Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001</p>
---	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 211.3070101.18.019.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
KEGIATAN	: 019	Pembinaan prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 7.563.000,00	
TERBILANG	: Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		211.3070101.18.019.52			
Urusan Pemerintahan	: 211	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Misi	:					
Tujuan	:.:					
Sasaran	:.:					
Program RPJM	: 211.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				
Program RENSTRA	: 211.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				
Program RKPD	: 211.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				
Program RENJA	: 211.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				
Program KUA	: 211.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				
Kegiatan KUA	: 211.18.019	Pembinaan prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian				
NO. ASB	: 002	PEMBINAAN NON-PEGAWAI				
	: 004	PELATIHAN NON-PEGAWAI				
Waktu Kegiatan	: Triwulan I					
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1	: 0,00					
Jumlah Tahun N	: 7.563.000,00					
Jumlah Tahun N+1	: 0,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja
Masukan	Jumlah Dana					7.563.000,00
Keluaran	ASB 002 - Jumlah orang yang dibina; Durasi pembinaan dalam bulan					50;1
	ASB 004 - Jumlah peserta pelatihan; Jumlah hari pelatihan					50;1
	Jumlah peserta					50 orang
Hasil	Terwujudnya organisasi koperasi yang baik/tertib dan tersedianya pedoman kelembagaan koperasi					50 koperasi
Sifat Kegiatan : Baru						
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengurus/pengelola koperasi (25 orang laki-laki, 25 orang perempuan)						
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				7.563.000,00	
5.2.1	Belanja Pegawai				1.600.000,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.600.000,00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.600.000,00	
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				0,00	
	- Penanggungjawab	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00	
	- Ketua	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00	
	- Wakil Ketua	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00	
	- Sekretaris	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00	
	- Anggota	3.00	orang x kegiatan	150.000,00	450.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				5.963.000,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.964.000,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.964.000,00	
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.964.000,00	
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	62.450,00	187.350,00	
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	1.00	doos	10.500,00	10.500,00	
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	105.500,00	105.500,00	
	- Ballpoint BPT-P	10.00	lusin	36.000,00	360.000,00	
	- Buku Tulis Isi 100 lembar - Block Note	50.00	buah	8.000,00	400.000,00	
	- Stopmap Plastik	50.00	buah	10.300,00	515.000,00	
	- Ordner F4 6cm	7.00	buah	22.000,00	154.000,00	
	- Buku Tulis Isi 100 lembar	7.00	buah	10.300,00	72.100,00	
	- Snelhecter Plastik	4.00	buah	7.300,00	29.200,00	
	- Kertas Karbon Folio	1.00	pak	84.700,00	84.700,00	
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	1.00	Doos	5.450,00	5.450,00	
	- Ordner F4 7cm	2.00	buah	20.000,00	40.000,00	
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00		200,00	200,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				1.650.000,00	
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				150.000,00	
	<i>Jasa Petugas Lapangan</i>				150.000,00	
	- Petugas Angkut - Tenaga lapangan	3.00	orang x kegiatan	50.000,00	150.000,00	
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				1.500.000,00	
	<i>Pengganti Uang Saku / Transport</i>				1.500.000,00	

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - Pengganti Uang Saku / Transport 50 orang x 1 kegiatan	50.00	orang x hari	30.000,00	1.500.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				259.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				259.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1295.00	lembar	200,00	259.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				2.090.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				2.090.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				2.090.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Snack rapat persiapan	10.00	orang x jamuan	11.000,00	110.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Snack kegiatan	60.00	orang x jamuan	11.000,00	660.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Makan kegiatan	60.00	orang x jamuan	22.000,00	1.320.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1		7.563.000,00			
Triwulan 2		0,00			
Triwulan 3		0,00			
Triwulan 4		0,00			
Total		7.563.000,00			
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 211.3070101.18.020.52

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
ORGANISASI : 3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI : 3.07.01.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM : 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
KEGIATAN : 020 Fasilitasi perijinan usaha simpan pinjam koperasi
LOKASI KEGIATAN : Disperindag Kota Magelang
SUMBER DANA : Dana Alokasi Umum
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 40.557.000,00
TERBILANG : Empat Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama : Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP : 19610324 198608 2 001
Jabatan : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		211.3070101.18.020.52		
Urusan Pemerintahan	: 211	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	::				
Sasaran	::..				
Program RPJM	: 211.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			
Program RENSTRA	: 211.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			
Program RKP	: 211.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			
Program RENJA	: 211.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			
Program KUA	: 211.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			
Kegiatan KUA	: 211.18.020	Fasilitasi perijinan usaha simpan pinjam koperasi			
NO. ASB	: 012	PENYUSUNAN PERATURAN			
Waktu Kegiatan	: 2019				
Lokasi Kegiatan	: Disperindag Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 40.557.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Masukan	Jumlah Dana				40.557.000,00
Keluaran	ASB 012 - Jumlah anggota tim penyusun;Jumlah peraturan yang disusun				9;60
	Jumlah KSP/USP yang mengajukan perijinan usaha simpan pinjam				60 koperasi
Hasil	Terwujudnya usaha koperasi sesuai aturan yang berlaku				100 %
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi 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				40.557.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				15.800.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				15.800.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				15.800.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah				15.800.000,00
	- Pengarah I - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	750.000,00	3.000.000,00
	- Penanggungjawab - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	600.000,00	2.400.000,00
	- Koordinator - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	500.000,00	2.000.000,00
	- Ketua - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	450.000,00	1.800.000,00
	- Wakil Ketua - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00
	- Sekretaris - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00
	- Anggota - 3 orang x 4 kegiatan	12.00	orang x kegiatan	300.000,00	3.600.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				24.757.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				843.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				843.000,00
	Alat Tulis Kantor				843.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	62.450,00	187.350,00
	- Ballpoint BPT-P	3.00	lusin	36.000,00	108.000,00
	- Ordner F4 6cm	8.00	buah	22.000,00	176.000,00
	- Stopmap Plastik	26.00	buah	8.635,00	224.510,00
	- Stopmap Daur ulang (dengan rit)	7.00	buah	21.000,00	147.000,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00		140,00	140,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				906.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				192.000,00
	Cetak				192.000,00
	- Cetak Kertas 70 gr Uk. Folio 2 muka 2 warna - cetak kertas cap garuda	1.00	Rim Folio	191.350,00	191.350,00
	- Blanko 1 Folio 60 gr Kertas HVS - pembulatan	1.00	2 muka	650,00	650,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				714.000,00
	Penggandaan				714.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3570.00	lembar	200,00	714.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				1.188.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.188.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				1.188.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 9 orang x 4 kegiatan	36.00	orang x jamuan	11.000,00	396.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 9 orang x 4 kegiatan	36.00	orang x jamuan	22.000,00	792.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				21.820.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				21.820.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				7.500.000,00
	- TINGKAT H - Golongan IV Eselon III 1 orang x 3 hari x 2 kali	6.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	3.900.000,00
	- TINGKAT I - Golongan III Eselon IV 1 orang x 3 hari x 2 kali	6.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	3.600.000,00
	Penginapan				4.320.000,00
	- Tingkat D - Golongan III Eselon IV 1 orang x 1 malam x 2 kali	2.00	orang x malam x kegiatan	960.000,00	1.920.000,00
	- Tingkat C - Golongan IV Eselon III 1 orang x 1 malam x 2 kali	2.00	orang x malam x kegiatan	1.200.000,00	2.400.000,00
	Uang Transport				10.000.000,00
	- Uang Transport - uang transport 2 orang PP - 2 kali	4.00	orang x kegiatan	2.500.000,00	10.000.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	15.738.300,00
Triwulan 2	4.636.300,00
Triwulan 3	15.546.300,00
Triwulan 4	4.636.100,00
Total	40.557.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p> </p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p> </p> <p>Ir. <u>SRI RETNO MURTININGSIH</u> NIP. 19610324 198608 2 001</p>
--	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 306.3070101.18.003.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.06	Perdagangan
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
KEGIATAN	: 003	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 999.071.000,00	
TERBILANG	: Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		306.3070101.18.003.52		
Urusan Pemerintahan	: 306	Perdagangan			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 306.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			
Program RENSTRA	: 306.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			
Program RKP	: 306.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			
Program RENJA	: 306.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			
Program KUA	: 306.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			
Kegiatan KUA	: 306.18.003	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk			
Waktu Kegiatan	: 2019				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 999.071.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			999.071.000,00	
Keluaran	Jumlah pameran			7 pameran	
Hasil	Terfasilitasinya kebutuhan promosi dan distribusi barang			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku usaha, Koperasi dan usaha mikro					
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				999.071.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				36.400.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				36.400.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				32.200.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				0,00
	- Pengarah I	2.00	orang x kegiatan	750.000,00	1.500.000,00
	- Penanggungjawab	1.00	orang x kegiatan	600.000,00	600.000,00
	- Koordinator	1.00	orang x kegiatan	500.000,00	500.000,00
	- Ketua	1.00	orang x kegiatan	450.000,00	450.000,00
	- Sekretaris	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00
	- Anggota	20.00	orang x kegiatan	300.000,00	6.000.000,00
	- Petugas Lainnya	10.00	orang x kegiatan	200.000,00	2.000.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				0,00
	- Pengarah I	1.00	orang x kegiatan	750.000,00	750.000,00
	- Penanggungjawab	1.00	orang x kegiatan	600.000,00	600.000,00
	- Ketua	1.00	orang x kegiatan	450.000,00	450.000,00
	- Wakil Ketua	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00
	- Sekretaris	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00
	- Anggota	15.00	orang x kegiatan	300.000,00	4.500.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				13.750.000,00
	- Penanggungjawab	5.00	orang x bulan	400.000,00	2.000.000,00
	- Koordinator	5.00	orang x bulan	350.000,00	1.750.000,00
	- Ketua	5.00	orang x bulan	300.000,00	1.500.000,00
	- Sekretaris	5.00	orang x bulan	200.000,00	1.000.000,00
	- Anggota	50.00	orang x bulan	150.000,00	7.500.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				4.200.000,00
	<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>				0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	4.00	orang x paket	500.000,00	2.000.000,00
	- Pejabat Pengadaan	4.00	orang x paket	350.000,00	1.400.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	4.00	orang x paket	200.000,00	800.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				962.671.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				21.420.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.420.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				2.420.000,00
	- Snelhecter Folio	10.00	buah	2.950,00	29.500,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	10.00	rim	62.450,00	624.500,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	10.00	Box	4.125,00	41.250,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	10.00	Box	9.166,00	91.660,00
	- Isi Pisau Cutter Besar (L-150)	5.00	doos	11.000,00	55.000,00
	- Isolasi Panfix (1 x 72)	5.00	rol	26.150,00	130.750,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	5.00	buah	24.200,00	121.000,00
	- Plak Ban Kertas 2"	5.00	rol	17.550,00	87.750,00
	- Stopmap Folio	10.00	buah	1.850,00	18.500,00
	- Stopmap Plastik	5.00	buah	10.300,00	51.500,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	6.00	doos	18.850,00	113.100,00
	- Black Ink Catridge	2.00	Unit	272.250,00	544.500,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	105.500,00	105.500,00
	- Gunting	5.00	buah	16.250,00	81.250,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	5.00	doos	12.200,00	61.000,00
	- Clips (no. 3/4)	5.00	Doos	2.500,00	12.500,00
	- Buku Tulis Isi 100 lembar	3.00	buah	10.300,00	30.900,00
	- Highliter Kecil (6 buah)	1.00	set	79.000,00	79.000,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500)	5.00	buah	20.850,00	104.250,00
	- Ballpoint FASTER	1.00	lusin	36.300,00	36.300,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00		290,00	290,00
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				19.000.000,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak				7.220.000,00
	- Pertamina - 2 keg x 2 kendaraan x 190 lt	760.00	liter	9.500,00	7.220.000,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak				11.400.000,00
	- Pertamina - 40 hari x 30 liter	1200.00	liter	9.500,00	11.400.000,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak				380.000,00
	- Pertamina - 2 hari x 2 keg x 10 lt	40.00	liter	9.500,00	380.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				135.943.000,00
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				51.263.000,00
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				51.263.000,00
	- Tenaga Pendamping UMKM - Penjaga Showroom Promosi Los Pasar	24.00	orang x bulan	1.580.000,00	37.920.000,00
	- Tenaga Pendamping UMKM - BPJS Kesehatan	24.00	orang x bulan	47.400,00	1.137.600,00
	- Tenaga Pendamping UMKM - Jaminan Kecelakaan Kerja	24.00	orang x bulan	3.792,00	91.008,00
	- Tenaga Pendamping UMKM - Jaminan Kematian	24.00	orang x bulan	4.740,00	113.760,00
	- Hiburan (Player, Singer, Additional player) - Hiburan (Player, Singer, Additional player)	3.00	orang x keg x kali	4.000.000,00	12.000.000,00
	- Petugas Stand	1.00	orang x hari	632,00	632,00
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				9.030.000,00
	Jasa Pengamanan				9.030.000,00
	- Petugas keamanan naskah ujian CPNS - Penjaga Malam	18.00	orang x kegiatan	35.000,00	630.000,00
	- Petugas keamanan naskah ujian CPNS - Petugas Keamanan	18.00	orang x kegiatan	50.000,00	900.000,00
	- Petugas keamanan naskah ujian CPNS - Keamanan Pameran Tk Kota	150.00	orang x kegiatan	50.000,00	7.500.000,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				5.250.000,00
	Jasa Petugas Lapangan				5.250.000,00
	- Petugas Protokol - Pameran Tk Kota	10.00	orang x kegiatan	75.000,00	750.000,00
	- Petugas Kesehatan : perawat/tenaga medis - Upah Tenaga Kasar	30.00	orang x kegiatan	50.000,00	1.500.000,00
	- Petugas Angkut - Upah Tenaga Kasar	60.00	orang x kegiatan	50.000,00	3.000.000,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				5.100.000,00
	Jasa Tenaga Kebersihan				0,00
	- Petugas Kebersihan	12.00	orang x kegiatan x hari	50.000,00	600.000,00
	- Petugas Kebersihan	90.00	orang x kegiatan x hari	50.000,00	4.500.000,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				728.000,00
	Cetak Foto				0,00
	- Ukuran 3 R	160.00	lembar	4.550,00	728.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				64.572.000,00
	Pembuatan Spanduk				5.572.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	52.00	m1	107.150,00	5.571.800,00
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT - Pembulatan	1.00	m2	200,00	200,00
	Dekorasi Stand & Dekorasi Pameran				59.000.000,00
	- Dekorasi/Design Interior Stand Pameran Nasional - Tingkat Nasional	6.00	Paket	9.000.000,00	54.000.000,00
	- Dekorasi/Design Interior Stand Pameran Lokal - Tingkat Lokal	1.00	Paket	5.000.000,00	5.000.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				509.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				400.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2000.00	lembar	200,00	400.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				109.000,00
	Penjilidan				109.000,00
	- Jilid Plakban Tipis < 100 lembar - Jilid Plakban Tipis <100 lembar	18.00	buku x kegiatan	6.050,00	108.900,00
	- Pembulatan	1.00		100,00	100,00
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				360.000.000,00
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				360.000.000,00
	Sewa Gedung				360.000.000,00
	- Sewa GOR/Gedung - Stand Pameran Nasional	5.00	Gedung	20.000.000,00	100.000.000,00
	- Sewa GOR/Gedung - Sewa Stand pameran Tingkat Kota	10.00	Gedung	20.000.000,00	200.000.000,00
	- Sewa GOR/Gedung - Sewa Gedung Pertemuan	3.00	Gedung	20.000.000,00	60.000.000,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				44.964.000,00
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				26.582.000,00
	Sewa Meja dan Kursi				26.582.000,00
	- Sewa Kursi	480.00	buah	5.000,00	2.400.000,00
	- Meja bundar/kotak - Meja bundar/kotak	554.00	buah x hari	17.000,00	9.418.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Sewa Kursi - Sewa Kursi Undangan	80.00	buah	7.500,00	600.000,00
	- Sewa Kursi - Sewa Kursi Undangan	500.00	buah	7.500,00	3.750.000,00
	- Sewa Kursi - Sewa Cover Kursi	80.00	buah	5.000,00	400.000,00
	- Sewa Kursi - Sewa Cover Kursi	500.00	buah	5.000,00	2.500.000,00
	- Meja bundar/kotak - Meja bundar/kotak	76.00	buah x hari	17.000,00	1.292.000,00
	- Meja bundar/kotak - Sewa Kursi VIP	36.00	buah x hari	17.000,00	612.000,00
	- Meja bundar/kotak	330.00	buah x hari	17.000,00	5.610.000,00
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda				14.070.000,00
	Sewa Tenda				14.070.000,00
	- Tenda Canopy Dekor - Tenda 4x6	1920.00	M2	7.000,00	13.440.000,00
	- Tenda Canopy Dekor - Sewa Tenda VIP	20.00	M2	7.000,00	140.000,00
	- Tenda Canopy Dekor - Sewa Tenda VIP	70.00	M2	7.000,00	490.000,00
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar				312.000,00
	Sewa Panggung				240.000,00
	- Sewa panggung	12.00	m2 x kegiatan x hari	20.000,00	240.000,00
	Sewa Karpel				72.000,00
	- Sewa Karpel	12.00	M2 x kegiatan x hari	6.000,00	72.000,00
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				4.000.000,00
	sewa Sound System				4.000.000,00
	- Portable Sound System 1-2 microphones - PortablenSound System 1-2 microphones	4.00	unit x hari	1.000.000,00	4.000.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				46.860.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				46.860.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				46.860.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Rapat Pameran Nasional	80.00	orang x jamuan	11.000,00	880.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Pameran Nasional	80.00	orang x jamuan	22.000,00	1.760.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Pameran Regional	80.00	orang x jamuan	11.000,00	880.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Jamuan Makan Pameran Regional	80.00	orang x jamuan	22.000,00	1.760.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Jamuan Pameran Lokal	300.00	orang x jamuan	11.000,00	3.300.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Jamuan Pameran Lokal	300.00	orang x jamuan	22.000,00	6.600.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Pelaksana Pameran Lokal	180.00	orang x jamuan	11.000,00	1.980.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Jamuan Pameran Tk Kota	200.00	orang x jamuan	11.000,00	2.200.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Jamuan Pameran Tk Kota	200.00	orang x jamuan	22.000,00	4.400.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Pameran Tk Kota	700.00	orang x jamuan	11.000,00	7.700.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Pameran Tk Kota	700.00	orang x jamuan	22.000,00	15.400.000,00
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				17.875.000,00
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional				17.875.000,00
	Pakaian Batik Tradisional				17.875.000,00
	- Batik (atasan) + Bawahan (warna gelap)	50.00	stel	357.500,00	17.875.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				335.100.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				335.100.000,00
	Uang Representasi				800.000,00
	- Pejabat Eselon II b - dalam pulau jawa	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00
	- Pejabat Eselon II b - Regional tidak menginap	2.00	orang x hari	200.000,00	400.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				21.500.000,00
	- TINGKAT H	4.00	orang x hari	650.000,00	2.600.000,00
	- TINGKAT I	4.00	orang x hari	600.000,00	2.400.000,00
	- TINGKAT J	18.00	orang x hari	550.000,00	9.900.000,00
	- TINGKAT J	12.00	orang x hari	550.000,00	6.600.000,00
	Penginapan				132.800.000,00
	- Tingkat C - luar jawa	3.00	orang x malam/kegiatan	1.200.000,00	3.600.000,00
	- Tingkat D - luar jawa	3.00	orang x malam/kegiatan	960.000,00	2.880.000,00
	- Tingkat D - luar jawa	15.00	orang x malam/kegiatan	960.000,00	14.400.000,00
	- Tingkat D - luar jawa	10.00	orang x malam/kegiatan	960.000,00	9.600.000,00
	- Tingkat B - Nasional dalam Pulau Jawa	4.00	orang x malam/kegiatan	2.000.000,00	8.000.000,00
	- Tingkat C - Nasional dalam Pulau Jawa	12.00	orang x malam/kegiatan	1.200.000,00	14.400.000,00
	- Tingkat E - Nasional dalam Pulau Jawa	12.00	orang x malam/kegiatan	720.000,00	8.640.000,00
	- Tingkat E - Nasional dalam Pulau Jawa	48.00	orang x malam/kegiatan	720.000,00	34.560.000,00
	- Tingkat E - Nasional dalam Pulau Jawa	36.00	orang x malam/kegiatan	720.000,00	25.920.000,00
	- Tingkat D - Regional menginap	10.00	orang x malam/kegiatan	540.000,00	5.400.000,00
	- Tingkat D - Regional menginap	10.00	orang x malam/kegiatan	540.000,00	5.400.000,00
	Uang Transport				26.500.000,00
	- Uang Transport - Transport Eselon III luar jawa	1.00	orang x kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00
	- Uang Transport - Transport Eselon IV luar jawa	1.00	orang x kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00
	- Uang Transport - Transport Golongan III luar jawa	3.00	orang x kegiatan	2.500.000,00	7.500.000,00
	- Uang Transport - Transport Peserta luar jawa	2.00	orang x kegiatan	2.500.000,00	5.000.000,00
	- Uang Transport - Transport Eselon II Nasional dalam pulau Jawa	2.00	orang x kegiatan	2.500.000,00	5.000.000,00
	- Uang Transport - Transport Eselon III Nasional dalam pulau Jawa	2.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	2.000.000,00
	- Uang Transport - Transport Eselon IV Nasional dalam pulau Jawa	2.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	2.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				75.600.000,00
	- TINGKAT G - Nasional dalam pulau Jawa	6.00	orang x hari	700.000,00	4.200.000,00
	- TINGKAT H - Nasional dalam Pulau Jawa	14.00	orang x hari	650.000,00	9.100.000,00
	- TINGKAT I - Nasional dalam Pulau Jawa	14.00	orang x hari	600.000,00	8.400.000,00
	- TINGKAT J - Nasional dalam Pulau Jawa	56.00	orang x hari	550.000,00	30.800.000,00
	- TINGKAT J - Nasional dalam Pulau Jawa	42.00	orang x hari	550.000,00	23.100.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				77.900.000,00
	- TINGKAT G - Regional tidak menginap	2.00	orang x hari	500.000,00	1.000.000,00
	- TINGKAT J - Regional tidak menginap	2.00	orang x hari	350.000,00	700.000,00
	- TINGKAT H - Regional tidak menginap	6.00	orang x hari	450.000,00	2.700.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- TINGKAT J - Regional tidak menginap	126.00	orang x hari	350.000,00	44.100.000,00
	- TINGKAT J - Regional tidak menginap	84.00	orang x hari	350.000,00	29.400.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	24.216.000,00				
Triwulan 2	507.704.000,00				
Triwulan 3	366.332.000,00				
Triwulan 4	100.819.000,00				
Total	999.071.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p><u>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH</u> NIP. 19610324 198608 2 001</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 306.3070101.19.001.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.06	Perdagangan
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
KEGIATAN	: 001	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan
LOKASI KEGIATAN	: Disperindag	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 33.996.000,00	
TERBILANG	: Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		306.3070101.19.001.52		
Urusan Pemerintahan	: 306	Perdagangan			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 306.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan			
Program RENSTRA	: 306.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan			
Program RKP	: 306.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan			
Program RENJA	: 306.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan			
Program KUA	: 306.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan			
Kegiatan KUA	: 306.19.001	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan			
Waktu Kegiatan	: 2019				
Lokasi Kegiatan	: Disperindag				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 33.996.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			33.996.000,00	
Keluaran	Jumlah organisasi PKL dan asongan yang terbina			20 paguyuban	
Hasil	Meningkatnya keterampilan dan kemampuan PKL			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : PKL					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				33.996.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				11.400.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				11.400.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				11.400.000,00
	<i>HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA DAERAH</i>				11.400.000,00
	- Penanggung jawab	6.00	orang x kegiatan	400.000,00	2.400.000,00
	- Ketua	6.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.800.000,00
	- Sekretaris - 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	30.00	orang x kegiatan	150.000,00	4.500.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				22.596.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				596.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				596.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				596.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	62.450,00	124.900,00
	- Stopmap Folio	25.00	buah	1.250,00	31.250,00
	- Stopmap Plastik	12.00	buah	7.150,00	85.800,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	6.00	doos	16.500,00	99.000,00
	- Buku Tulis Isi 100 lembar	7.00	buah	8.500,00	59.500,00
	- Alat Perlengkapan Fotokopi Tinta Cetak Cermani Tuka	1.00	kaleng	45.000,00	45.000,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	10.00	Box	4.450,00	44.500,00
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	5.00	doos	10.500,00	52.500,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00	buah	150,00	150,00
	- Kertas HVS 60 gr Folio	1.00	rim	53.400,00	53.400,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				9.000.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				9.000.000,00
	<i>Pengganti Uang Saku / Transport</i>				9.000.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang	300.00	orang x kegiatan	30.000,00	9.000.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				100.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				100.000,00
	<i>Penggandaan</i>				100.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	500.00	lembar	200,00	100.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				9.900.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				9.900.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				9.900.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	300.00	orang x kegiatan	11.000,00	3.300.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	300.00	orang x kegiatan	22.000,00	6.600.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				3.000.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				3.000.000,00
	<i>Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah</i>				3.000.000,00
	<i>- Eselon III / Gol IV / Disetarakan</i>	2.00	orang x keg	1.500.000,00	3.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1		11.598.000,00			
Triwulan 2		5.650.000,00			
Triwulan 3		6.048.000,00			
Triwulan 4		10.700.000,00			
Total		33.996.000,00			
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 306.3070101.19.009.52

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.06 Perdagangan
ORGANISASI : 3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI : 3.07.01.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM : 19 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
KEGIATAN : 009 Pendataan pedagang kaki lima
LOKASI KEGIATAN : Kota Magelang
SUMBER DANA : Dana Alokasi Umum
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 49.062.000,00
TERBILANG : Empat Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Dua Ribu Rupiah

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama : Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP : 19610324 198608 2 001
Jabatan : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		306.3070101.19.009.52		
Urusan Pemerintahan	: 306	Perdagangan			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 306.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan			
Program RENSTRA	: 306.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan			
Program RKP	: 306.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan			
Program RENJA	: 306.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan			
Program KUA	: 306.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan			
Kegiatan KUA	: 306.19.009	Pendataan pedagang kaki lima			
Waktu Kegiatan	: 2019				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 49.062.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			49.062.000,00	
Keluaran	Buku Data PKL dan TDU			30 buku	
	Tanda Daftar Usaha			400 buah	
Hasil	Tersedianya data PKL yang up date dan kepastian hukum usaha PKL			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : PKL 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				49.062.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				32.040.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				19.800.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				19.800.000,00
	<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	60.00	orang x keg	150.000,00	9.000.000,00
	- Petugas Lainnya	18.00	orang x kegiatan	100.000,00	1.800.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				12.240.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				12.240.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur</i>				0,00
	- Golongan IV	36.00	orang x jam x hari	50.000,00	1.800.000,00
	- Golongan III	72.00	orang x jam x hari	40.000,00	2.880.000,00
	- Golongan II	180.00	orang x jam x hari	34.000,00	6.120.000,00
	- Uang Makan	48.00	orang x kali	30.000,00	1.440.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				17.022.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.517.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.517.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.517.000,00
	- Kertas HVS 80 gr Folio	4.00	rim	55.700,00	222.800,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	5.00	rim	62.450,00	312.250,00
	- Stopmap Plastik	60.00	buah	10.300,00	618.000,00
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	2.00	doos	10.500,00	21.000,00
	- Ballpoint Faster	3.00	lusin	36.300,00	108.900,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	3.00	Doos	4.125,00	12.375,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (no. 24 / 6 / 330)	15.00	Buah	9.166,00	137.490,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500)	4.00	buah	20.850,00	83.400,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00		785,00	785,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				11.545.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				8.113.000,00
	<i>Cetak</i>				0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	20.00	set	18.650,00	373.000,00
	- Pencetakan Sertifikat / Piagam (kertas Hamer, Linen) 4 warna	400.00	lembar	14.650,00	5.860.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Kartu Pegawai Uk. DF Kertas Manila	400.00	buku	4.700,00	1.880.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.260.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	6300.00	lembar	200,00	1.260.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				572.000,00
	Penjilidan				572.000,00
	- Jilid Ring Kawat Tebal > 100 lembar - Jilid Ring Kawat Tebal > 100 lembar	20.00	buku	28.600,00	572.000,00
5.2.2.06.04	Belanja Laminating				1.600.000,00
	Laminating				0,00
	- Ukuran Kartu Pengenal (tebal)	400.00	lembar	4.000,00	1.600.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				3.960.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				3.960.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	120.00	orang x kegiatan	11.000,00	1.320.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	120.00	orang x kegiatan	22.000,00	2.640.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	22.891.500,00				
Triwulan 2	3.300.000,00				
Triwulan 3	9.878.500,00				
Triwulan 4	12.992.000,00				
Total	49.062.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 306.3070101.19.019.52

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.06 Perdagangan
ORGANISASI : 3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI : 3.07.01.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM : 19 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
KEGIATAN : 019 Pengendalian Ketertiban Pedagang Kaki Lima Kota Magelang
LOKASI KEGIATAN : Jalan jalan protokol di Kota Magelang
SUMBER DANA : Dana Alokasi Umum
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 122.240.000,00
TERBILANG : Seratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama : Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP : 19610324 198608 2 001
Jabatan : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		306.3070101.19.019.52			
Urusan Pemerintahan	: 306	Perdagangan				
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Misi	:					
Tujuan	:.:					
Sasaran	:.:					
Program RPJM	: 306.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan				
Program RENSTRA	: 306.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan				
Program RKPD	: 306.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan				
Program RENJA	: 306.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan				
Program KUA	: 306.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan				
Kegiatan KUA	: 306.19.019	Pengendalian Ketertiban Pedagang Kaki Lima Kota Magelang				
NO. ASB	: 004	PELATIHAN NON-PEGAWAI				
	: 008	FASILITASI KEGIATAN				
	: 035	PENGUJIAN / PEMANTAUAN / PENGAWASAN LINGKUNGAN				
Waktu Kegiatan	: 2019					
Lokasi Kegiatan	: Jalan jalan protokol di Kota Magelang					
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1	: 0,00					
Jumlah Tahun N	: 122.240.000,00					
Jumlah Tahun N+1	: 0,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana				122.240.000,00	
Keluaran	ASB 004 - Jumlah peserta pelatihan;Jumlah hari pelatihan				15;10	
	ASB 008 - Jumlah Peserta;Jumlah Hari				15;10	
	ASB 035 - JumlahTitik Amatan atau Sampel				250	
	Patroli rutin pengendalian ketertiban pedagang kaki lima dan asongan				90 hari	
Hasil	Terjaganya keamanan dan ketertiban				100 %	
Sifat Kegiatan : Baru						
Kelompok Sasaran Kegiatan : PKL dan asongan						
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				122.240.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				122.240.000,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.823.000,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.823.000,00	
	Alat Tulis Kantor				1.823.000,00	
	- Kertas HVS 70 gr Folio	6.00	rim	62.450,00	374.700,00	
	- Ballpoint Faster	10.00	buah	36.300,00	363.000,00	
	- Stopmap Folio	60.00	buah	1.850,00	111.000,00	
	- Stopmap Plastik	30.00	buah	10.300,00	309.000,00	
	- Buku Tulis Isi 100 lembar	15.00	buah	10.300,00	154.500,00	
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	3.00	Buah	20.700,00	62.100,00	
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	21.00	Doos	5.450,00	114.450,00	
	- Kertas HVS 80 gr Folio	6.00	rim	55.700,00	334.200,00	
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00		50,00	50,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				115.200.000,00	
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				115.200.000,00	
	Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional PETUGAS PMK / PPK (Penanggulangan Pemadam Kebakaran)				109.200.000,00	
	- Kepala Regu	120.00	orang x hari	85.000,00	10.200.000,00	
	- Anggota	1320.00	orang x hari	75.000,00	99.000.000,00	
	Jasa Pengamanan				6.000.000,00	
	- Keamanan - Wilayah Aloon aloon	120.00	orang x hari	50.000,00	6.000.000,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				267.000,00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				267.000,00	
	Penggandaan				267.000,00	
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1335.00	lembar	200,00	267.000,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				4.950.000,00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				4.950.000,00	
	Makanan Dan Minuman Rapat				4.950.000,00	
	- Jamuan minum dan makanan kecil	150.00	orang x kegiatan	11.000,00	1.650.000,00	
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	150.00	orang x jamuan	22.000,00	3.300.000,00	

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	30.971.000,00
Triwulan 2	30.037.500,00
Triwulan 3	31.194.000,00
Triwulan 4	30.037.500,00
Total	122.240.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p><u>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH</u> NIP. 19610324 198608 2 001</p>
---	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 306.3070101.19.020.52

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.06 Perdagangan
ORGANISASI : 3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI : 3.07.01.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM : 19 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
KEGIATAN : 020 Pemeliharaan shelter PKL
LOKASI KEGIATAN : Shelter PKL di Kota Magelang
SUMBER DANA : Dana Alokasi Umum
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 31.976.000,00
TERBILANG : Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama : Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP : 19610324 198608 2 001
Jabatan : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		306.3070101.19.020.52		
Urusan Pemerintahan	: 306	Perdagangan			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 306.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan			
Program RENSTRA	: 306.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan			
Program RKP	: 306.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan			
Program RENJA	: 306.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan			
Program KUA	: 306.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan			
Kegiatan KUA	: 306.19.020	Pemeliharaan shelter PKL			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I, III				
Lokasi Kegiatan	: Shelter PKL di Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 31.976.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			31.976.000,00	
Keluaran	Jumlah shelter PKL yang dipelihara			18 shelter	
Hasil	Terpeliharanya shelter PKL di Kota Magelang			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : Shelter PKL 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				31.976.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				31.976.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.389.000,00
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)				1.389.000,00
	Alat Listrik Dan Elektronik				1.389.000,00
	- Kabel 1,5 mm	2.00	rol	254.000,00	508.000,00
	- Saklar Engkel In Bouw	10.00	buah	37.500,00	375.000,00
	- Lampu TL 40 Watt	11.00	buah	46.000,00	506.000,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				16.917.000,00
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan				16.917.000,00
	Semen				1.800.000,00
	- Semen Putih utk nat	20.00	zak	90.000,00	1.800.000,00
	Batu				1.650.000,00
	- Batu Bata / Bata Merah	1100.00	buah	1.500,00	1.650.000,00
	Lantai keramik				1.408.000,00
	- Keramik 30 x 30 motif kasar KW1	20.00	m2	70.400,00	1.408.000,00
	Kran				550.000,00
	- Stop Kran 1/2"	20.00	buah	27.500,00	550.000,00
	Cat Tembok, Genting dan Kayu				4.855.000,00
	- Cat Besi (standart)	20.00	kg	67.800,00	1.356.000,00
	- Minyak cat (thinner)	40.00	liter	12.100,00	484.000,00
	- Ampelas	18.00	lembar	3.650,00	65.700,00
	- Cat Tembok 5 kg (standart)	20.00	galon	109.465,00	2.189.300,00
	- Cat Meni (besi)	24.00	kg	30.250,00	726.000,00
	- Kuas, ukuran 1" - 1 1/2"	4.00	kg	8.500,00	34.000,00
	Pasir				6.654.000,00
	- Pasir pasang/cor muntitan	20.00	m3	188.700,00	3.774.000,00
	- Pasir Urug	20.00	m3	144.000,00	2.880.000,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				13.670.000,00
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				13.670.000,00
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				13.670.000,00
	- Tukang batu	80.00	orang x hari	63.000,00	5.040.000,00
	- Tukang batu - Laden Tukang Batu	160.00	orang x hari	50.000,00	8.000.000,00
	- Tukang Listrik	10.00	orang x hari	63.000,00	630.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	15.988.000,00
Triwulan 2	0,00
Triwulan 3	15.988.000,00
Triwulan 4	0,00
Total	31.976.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p><u>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH</u> NIP. 19610324 198608 2 001</p>
---	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 306.3070101.19.026.52

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.06 Perdagangan
ORGANISASI : 3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI : 3.07.01.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM : 19 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
KEGIATAN : 026 Penyediaan jasa keamanan shelter PKL
LOKASI KEGIATAN : Shelter PKL di Kota Magelang
SUMBER DANA : Dana Alokasi Umum
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 464.396.000,00
TERBILANG : Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama : Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP : 19610324 198608 2 001
Jabatan : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		306.3070101.19.026.52		
Urusan Pemerintahan	: 306	Perdagangan			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 306.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan			
Program RENSTRA	: 306.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan			
Program RKPd	: 306.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan			
Program RENJA	: 306.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan			
Program KUA	: 306.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan			
Kegiatan KUA	: 306.19.026	Penyediaan jasa keamanan shelter PKL			
Waktu Kegiatan	: 2019				
Lokasi Kegiatan	: Shelter PKL di Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 464.396.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			464.396.000,00	
Keluaran	Jumlah penyediaan jasa keamanan shelter PKL			23 orang	
Hasil	Keamanan dan kenyamanan berjualan PKL			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : PKL 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				464.396.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				464.396.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				562.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				562.000,00
	Alat Tulis Kantor				562.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	62.450,00	187.350,00
	- Buku Tulis Isi 100 lembar	25.00	buah	10.300,00	257.500,00
	- Ballpoint Faster	20.00	buah	3.500,00	70.000,00
	- Stopmap Folio	25.00	buah	1.850,00	46.250,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00		900,00	900,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				451.518.000,00
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				451.518.000,00
	Jasa Pengamanan				451.518.000,00
	- Penjaga Malam	276.00	orang x bulan	1.580.000,00	436.080.000,00
	- Penjaga Malam - Tunjangan Kesehatan	276.00	orang x bulan	47.400,00	13.082.400,00
	- Penjaga Malam - Jaminan Kecelakaan Kerja	276.00	orang x bulan	3.792,00	1.046.592,00
	- Penjaga Malam - Jaminan Kematian	276.00	orang x bulan	4.740,00	1.308.240,00
	- Penjaga Malam - Pembulatan	1.00	orang x bulan	768,00	768,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				106.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				106.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	530.00	lembar	200,00	106.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				4.950.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				4.950.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				4.950.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	150.00	orang x jamuan	11.000,00	1.650.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	150.00	orang x jamuan	22.000,00	3.300.000,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				7.260.000,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				7.260.000,00
	Pakaian Kerja Lapangan				7.260.000,00
	- Pakaian Kerja Keamanan/Security	20.00	stel	363.000,00	7.260.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	121.956.500,00
Triwulan 2	113.871.500,00
Triwulan 3	114.696.500,00
Triwulan 4	113.871.500,00
Total	464.396.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p><u>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH</u> NIP. 19610324 198608 2 001</p>
---	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 306.3070101.19.031.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.06	Perdagangan
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
KEGIATAN	: 031	Penempatan PKL
LOKASI KEGIATAN	: Shelter PKL	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 29.997.000,00	
TERBILANG	: Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		306.3070101.19.031.52		
Urusan Pemerintahan	: 306	Perdagangan			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 306.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan			
Program RENSTRA	: 306.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan			
Program RKP	: 306.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan			
Program RENJA	: 306.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan			
Program KUA	: 306.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan			
Kegiatan KUA	: 306.19.031	Penempatan PKL			
Waktu Kegiatan	: 2019				
Lokasi Kegiatan	: Shelter PKL				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 29.997.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			29.997.000,00	
Keluaran	Jumlah PKL yang ditempatkan di shelter			70 orang	
Hasil	Ketertiban dan keindahan Kota			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : PKL Kota Magelang					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				29.997.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				24.000.000,00
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 Daerah</i>				24.000.000,00
	- 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
	- 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	36.00	orang x kegiatan	300.000,00	10.800.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				5.997.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				617.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				617.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				617.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	62.450,00	124.900,00
	- Kertas Doorslag Folio Berwarna	4.00	rim	45.000,00	180.000,00
	- Stopmap Folio	25.00	buah	1.250,00	31.250,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	7.00	Box	4.450,00	31.150,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00		700,00	700,00
	- Buku Tulis Isi 100 lembar	5.00	buah	8.500,00	42.500,00
	- Stopmap Plastik	10.00	buah	7.150,00	71.500,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	5.00	doos	16.500,00	82.500,00
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	5.00	doos	10.500,00	52.500,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				100.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				100.000,00
	<i>Penggandaan</i>				100.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	500.00	lembar	200,00	100.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				5.280.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				5.280.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				5.280.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	160.00	orang x jamuan	11.000,00	1.760.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Jamuan Makan Siang	160.00	orang x jamuan	22.000,00	3.520.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	7.720.000,00
Triwulan 2	7.320.000,00
Triwulan 3	7.637.000,00
Triwulan 4	7.320.000,00
Total	29.997.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p><u>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH</u> NIP. 19610324 198608 2 001</p>
---	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 306.3070101.19.032.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.06	Perdagangan
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
KEGIATAN	: 032	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan shelter PKL
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 16.691.000,00	
TERBILANG	: Enam Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		306.3070101.19.032.52		
Urusan Pemerintahan	: 306	Perdagangan			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 306.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan			
Program RENSTRA	: 306.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan			
Program RKP	: 306.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan			
Program RENJA	: 306.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan			
Program KUA	: 306.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan			
Kegiatan KUA	: 306.19.032	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan shelter PKL			
NO. ASB	: 004	PELATIHAN NON-PEGAWAI			
Waktu Kegiatan	: Triwulan III, IV				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 16.691.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Masukan	Jumlah Dana		16.691.000,00		
Keluaran	ASB 004 - Jumlah peserta pelatihan; jumlah hari pelatihan		25;5		
	Jumlah Security shelter yang dilatih		20 orang		
Hasil	Meningkatnya kemampuan tenaga keamanan shelter		100 %		
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : tenaga keamanan shelter					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				16.691.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				8.750.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				8.750.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				8.750.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				8.750.000,00
	- Penanggungjawab	5.00	orang x kegiatan	400.000,00	2.000.000,00
	- Ketua	5.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.500.000,00
	- Wakil Ketua	5.00	orang x kegiatan	250.000,00	1.250.000,00
	- Sekretaris	5.00	orang x kegiatan	200.000,00	1.000.000,00
	- Anggota	20.00	orang x kegiatan	150.000,00	3.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				7.941.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				491.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				491.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				491.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	62.450,00	124.900,00
	- Stopmap Folio	19.00	buah	1.850,00	35.150,00
	- Stopmap Plastik	20.00	buah	10.300,00	206.000,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	2.00	doos	16.500,00	33.000,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	9.00	Box	5.450,00	49.050,00
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	4.00	doos	10.500,00	42.000,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00	buah	900,00	900,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				4.950.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				4.950.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	150.00	orang x kegiatan	11.000,00	1.650.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	150.00	orang x kegiatan	22.000,00	3.300.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.500.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.500.000,00
	<i>Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Praktisi Tingkat Daerah</i>				2.500.000,00
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan	5.00	orang x kegiatan	500.000,00	2.500.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	6.725.500,00
Triwulan 2	0,00
Triwulan 3	3.485.500,00
Triwulan 4	6.480.000,00
Total	16.691.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p><u>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH</u> NIP. 19610324 198608 2 001</p>
---	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 306.3070101.19.033.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.06	Perdagangan
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
KEGIATAN	: 033	Monitoring dan Evaluasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 17.973.000,00	
TERBILANG	: Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		306.3070101.19.033.52		
Urusan Pemerintahan	: 306	Perdagangan			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 306.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan			
Program RENSTRA	: 306.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan			
Program RKP	: 306.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan			
Program RENJA	: 306.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan			
Program KUA	: 306.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan			
Kegiatan KUA	: 306.19.033	Monitoring dan Evaluasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan			
Waktu Kegiatan	: 2019				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 17.973.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			17.973.000,00	
Keluaran	buku laporan movev PKL dan Asongan			4 laporan	
Hasil	Ketertiban dan keindahan kota			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : PKL non Shelter dan Asongan					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				17.973.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				13.876.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				10.600.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				10.600.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				0,00
	- Penanggungjawab	4.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00
	- Ketua	4.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00
	- Wakil Ketua	4.00	orang x kegiatan	250.000,00	1.000.000,00
	- Sekretaris	4.00	orang x kegiatan	200.000,00	800.000,00
	- Anggota	40.00	orang x kegiatan	150.000,00	6.000.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				3.276.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				3.276.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur</i>				3.276.000,00
	- Golongan II	54.00	orang x hari x jam	34.000,00	1.836.000,00
	- Golongan III	18.00	orang x hari x jam	40.000,00	720.000,00
	- Uang Makan - Gol.II	18.00	orang x kali	30.000,00	540.000,00
	- Uang Makan - Gol.III	6.00	orang x kali	30.000,00	180.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				4.097.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				946.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				946.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				946.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	5.00	rim	62.450,00	312.250,00
	- Kertas HVS 60 gr Folio	2.00	rim	53.400,00	106.800,00
	- Kertas HVS 70 gr Double Kwarto/A3	2.00	rim	81.100,00	162.200,00
	- Stopmap Folio	24.00	buah	1.850,00	44.400,00
	- Snelhecter Folio	25.00	buah	2.950,00	73.750,00
	- Snelhecter Plastik	12.00	buah	7.300,00	87.600,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	5.00	Box	5.450,00	27.250,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	5.00	Box	14.550,00	72.750,00
	- Buku Tulis Isi 32 lembar	3.00	buah	3.900,00	11.700,00
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	3.00	doos	10.500,00	31.500,00
	- Buku Ekspedisi (isi 100 lembar)	1.00	pak	15.000,00	15.000,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00		800,00	800,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.666.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				746.000,00
	<i>Cetak</i>				0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	40.00	set	18.650,00	746.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				418.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Penggandaan				418.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2090.00	lembar	200,00	418.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				502.000,00
	Penjilidan				502.000,00
	- Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar - Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	40.00	buku	12.550,00	502.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				1.485.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.485.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				1.485.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	45.00	orang x jamuan	11.000,00	495.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	45.00	orang x jamuan	22.000,00	990.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	4.313.250,00
Triwulan 2	3.840.250,00
Triwulan 3	3.840.250,00
Triwulan 4	5.979.250,00
Total	17.973.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001</p>
--	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 307.3070101.19.005.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.07	Perindustrian
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 19	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial
KEGIATAN	: 005	Diagnosis Sentra-Sentra Industri
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 44.753.000,00	
TERBILANG	: Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		307.3070101.19.005.52		
Urusan Pemerintahan	: 307	Perindustrian			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 307.19	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial			
Program RENSTRA	: 307.19	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial			
Program RKPD	: 307.19	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial			
Program RENJA	: 307.19	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial			
Program KUA	: 307.19	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial			
Kegiatan KUA	: 307.19.005	Diagnosis Sentra-Sentra Industri			
NO. ASB	: 002	PEMBINAAN NON-PEGAWAI			
Waktu Kegiatan	: 2019				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 44.753.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Masukan	Jumlah Dana				44.753.000,00
Keluaran	ASB 002 - Jumlah orangyang dibina;Durasi pembinaan dalam bulan				40;12
	Laporan diagnosis sentra				2 sentra
Hasil	Terwujudnya identifikasi permasalahan sentra-sentra industri, rekomendasi dan rencana aksi				2 sentra
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sentra Industri 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				44.753.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				24.600.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				24.600.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				24.600.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				0,00
	- Pengarah I	4.00	orang x kegiatan	750.000,00	3.000.000,00
	- Pengarah II	4.00	orang x kegiatan	700.000,00	2.800.000,00
	- Penanggungjawab	4.00	orang x kegiatan	600.000,00	2.400.000,00
	- Koordinator	4.00	orang x kegiatan	500.000,00	2.000.000,00
	- Ketua	4.00	orang x kegiatan	450.000,00	1.800.000,00
	- Wakil Ketua	4.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00
	- Sekretaris	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00
	- Anggota	32.00	orang x kegiatan	300.000,00	9.600.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				20.153.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				658.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				658.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				658.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	6.00	rim	62.450,00	374.700,00
	- Ballpoint FASTER	2.00	lusin	36.300,00	72.600,00
	- Snelhecter Plastik	12.00	buah	7.300,00	87.600,00
	- Stopmap Folio	12.00	buah	1.850,00	22.200,00
	- Refill Toner Hitam - Refill Tinta Printer Hitam	1.00	Unit	100.000,00	100.000,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00		900,00	900,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				4.591.000,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				300.000,00
	<i>Jasa Petugas Lapangan</i>				300.000,00
	- Petugas Sound System/Listrik - Petugas Lainnya	6.00	orang x kegiatan	50.000,00	300.000,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				200.000,00
	<i>Jasa Tenaga Kebersihan</i>				0,00
	- Petugas Kebersihan	4.00	orang x sentra	50.000,00	200.000,00
5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi				500.000,00
	<i>Transportasi</i>				0,00
	- Transportasi	2.00	PP x sentra	250.000,00	500.000,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				455.000,00
	<i>Cetak Foto</i>				0,00
	- Ukuran 3 R	100.00	lembar	4.550,00	455.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				736.000,00
	Pembuatan Spanduk				736.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (1 warna) - (4 m x 2 keg x 2 sentra)	16.00	m1	45.950,00	735.200,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (1 warna) - Pembulatan	1.00	m1	800,00	800,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				2.400.000,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				2.400.000,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (20 org x 2 sentra x 2 keg)	80.00	orang x sentra x kegiatan	30.000,00	2.400.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				598.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				447.000,00
	Penggandaan				447.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2235.00	lembar	200,00	447.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				151.000,00
	Penjilidan				151.000,00
	- Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	12.00	buku	12.550,00	150.600,00
	- Pembulatan	1.00		400,00	400,00
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				1.200.000,00
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				1.200.000,00
	Sewa Gedung				1.200.000,00
	- Sewa GOR/Gedung - Sewa Ruang Pertemuan	2.00	Gedung	600.000,00	1.200.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				7.106.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				7.106.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				7.106.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Jamuan minum dan makanan kecil (FGD) (55 orgx2 sentra)	110.00	orang x jamuan	11.000,00	1.210.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Jamuan Makan Siang (FGD)	110.00	orang x jamuan	22.000,00	2.420.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Jamuan minum dan makanan kecil (Presentasi Hasil Diagnosis Sentra) 40 org x 2 sentra	80.00	orang x jamuan	11.000,00	880.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Jamuan Makan Siang	80.00	orang x jamuan	22.000,00	1.760.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Jamuan minum dan makanan kecil (Penyusunan Laporan Akhir)	12.00	orang x jamuan	11.000,00	132.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Jamuan Makan Siang (Penyusunan Laporan Akhir)	12.00	orang x jamuan	22.000,00	264.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Jamuan minum dan makanan kecil (Sosialisasi)	40.00	orang x jamuan	11.000,00	440.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				4.000.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				4.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				4.000.000,00
	- TINGKAT H - (eselon III) 1orgx2sentra	2.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	900.000,00
	- TINGKAT H - (Gol.IV) 1orgx2sentra	2.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	900.000,00
	- TINGKAT I - (eselon IV) 1orgx2sentra	2.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	800.000,00
	- TINGKAT J - (Gol.III/tng kontrak) 2orgx2sentra	4.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00
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 Profesional Tingkat Daerah				2.000.000,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan	2.00	orang x keg	1.000.000,00	2.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	7.792.100,00				
Triwulan 2	19.094.100,00				
Triwulan 3	10.164.100,00				
Triwulan 4	7.702.700,00				
Total	44.753.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG			
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008		Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001			



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 307.3070101.19.006.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.07	Perindustrian
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 19	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial
KEGIATAN	: 006	Revitalisasi Sentra IKM
LOKASI KEGIATAN	: Tidar Selatan	
SUMBER DANA	: DAK dengan Pendamping DAU	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 3.146.950.000,00	
TERBILANG	: Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		307.3070101.19.006.52		
Urusan Pemerintahan	: 307	Perindustrian			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 307.19	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial			
Program RENSTRA	: 307.19	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial			
Program RKPDP	: 307.19	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial			
Program RENJA	: 307.19	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial			
Program KUA	: 307.19	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial			
Kegiatan KUA	: 307.19.006	Revitalisasi Sentra IKM			
Waktu Kegiatan	: Triwulan II, III, IV				
Lokasi Kegiatan	: Tidar Selatan				
Sumber Dana	: DAK dengan Pendamping DAU				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 3.146.950.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Masukan	Jumlah Dana				3.146.950.000,00
Keluaran	Pembangunan IPAL tahu skala kawasan Tidar Campur Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan				1 paket
Hasil	Terkelolanya limbah tahu dengan baik dan benar				100 %
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pabrik-pabrik tahu di kawasan Tidar Campur					
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				3.146.950.000,00
5.2.3	Belanja Modal				3.146.950.000,00
5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor				3.146.950.000,00
5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor				3.146.950.000,00
	<i>Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor</i>				2.970.000.000,00
	- Pembangunan Bangunan Pembawa Air Kotor - Fisik IPAL Tahu Skala Kawasan Tidar Campur	1.00	paket	2.970.000.000,00	2.970.000.000,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung/Kontes/Sayembara di atas 2.5 miliar s.d 5 miliar [3 (tiga) orang]</i>				12.850.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	4.500.000,00	4.500.000,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	1.900.000,00	1.900.000,00
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	1.600.000,00	1.600.000,00
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	1.400.000,00	1.400.000,00
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	900.000,00	900.000,00
	- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	750.000,00	750.000,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	3.00	orang x paket	600.000,00	1.800.000,00
	<i>Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Nilai Paket Pekerjaan di atas 2,5 miliar s.d 5 miliar [3 (tiga) orang]</i>				2.750.000,00
	- Pengawas Lapangan	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00
	- Ketua Tim Teknis	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00
	- Sekretaris Tim Teknis	1.00	orang x paket	400.000,00	400.000,00
	- Anggota Tim Teknis	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
	- Ketua Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00
	- Sekretaris Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak	1.00	orang x paket	400.000,00	400.000,00
	- Anggota Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
	<i>Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Jasa Konsultasi dengan Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta [5 (lima) orang]</i>				4.700.000,00
	- Ketua Tim Teknis	1.00	orang x paket	800.000,00	800.000,00
	- Sekretaris Tim Teknis	1.00	orang x paket	600.000,00	600.000,00
	- Anggota Tim Teknis	3.00	orang x paket	500.000,00	1.500.000,00
	- Ketua Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00
	- Sekretaris Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak	1.00	orang x paket	400.000,00	400.000,00
	- Anggota Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak	3.00	orang x paket	300.000,00	900.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.370.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	14.00	rim	68.500,00	959.000,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	2.00	botol	150.000,00	300.000,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	1.00	Buah	42.000,00	42.000,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	1.00	Box	49.500,00	49.500,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Clips (no. 3/4)	6.00	Doos	2.500,00	15.000,00
	- Lem Kental Tanggung	1.00	buah	4.000,00	4.000,00
	- Lem Kental Kecil	1.00	buah	500,00	500,00
	Penggandaan				1.000.000,00
	- Kwarto / Folio (hitam putih)	4000.00	lembar	250,00	1.000.000,00
	Penjilidan				120.000,00
	- Jilid Lem Tipis < 100 lembar	10.00	buku	12.000,00	120.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				6.930.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	210.00	orang x jamuan	11.000,00	2.310.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	210.00	orang x jamuan	22.000,00	4.620.000,00
	Konsultasi Pengawasan				90.000.000,00
	- Konsultasi Pengawasan	1.00	paket	90.000.000,00	90.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				5.850.000,00
	- TINGKAT H	9.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	5.850.000,00
	Penginapan				3.600.000,00
	- Tingkat C	6.00	orang x malam x kegiatan	600.000,00	3.600.000,00
	Uang Transport				7.500.000,00
	- Uang Transport	3.00	orang x kegiatan	2.500.000,00	7.500.000,00
	Konsultasi Perencana				28.000.000,00
	- Konsultasi Perencanaan - Review DED	1.00	paket	28.000.000,00	28.000.000,00
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 25 juta s.d 50 juta				2.000.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	1.000.000,00	1.000.000,00
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Seleksi di atas 50 juta s.d 100 juta [5 (lima) orang]				10.280.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - Pengawasan	1.00	orang x paket	2.000.000,00	2.000.000,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - Pengawasan	1.00	orang x paket	1.560.000,00	1.560.000,00
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - Pengawasan	1.00	orang x paket	1.320.000,00	1.320.000,00
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - Pengawasan	3.00	orang x paket	1.200.000,00	3.600.000,00
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Pengawasan	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00
	- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Pengawasan	1.00	orang x paket	400.000,00	400.000,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Pengawasan	3.00	orang x paket	300.000,00	900.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	30.000.000,00
Triwulan 2	610.000.000,00
Triwulan 3	1.200.000.000,00
Triwulan 4	1.306.950.000,00
Total	3.146.950.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001</p>
--	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 306.3070101.20.002.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.06	Perdagangan
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 20	Program Pengelolaan Pasar
KEGIATAN	: 002	Pengelolaan Persampahan Pasar Cacaban
LOKASI KEGIATAN	: UPT Pasar Cacaban	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 13.997.000,00	
TERBILANG	: Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		306.3070101.20.002.52		
Urusan Pemerintahan	: 306	Perdagangan			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RENSTRA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RKP	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RENJA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program KUA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Kegiatan KUA	: 306.20.002	Pengelolaan Persampahan Pasar Cacaban			
Waktu Kegiatan	: 2019				
Lokasi Kegiatan	: UPT Pasar Cacaban				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 13.997.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			13.997.000,00	
Keluaran	Terkelolanya sampah di Pasar Cacaban			12 bulan	
Hasil	Kenyamanan dan keindahan pasar			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor UPTD Pasar Cacaban & Pasar Cacaban					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				13.997.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				7.900.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				7.900.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				7.900.000,00
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja				0,00
	- Golongan II	200.00	orang x jam x hari	17.000,00	3.400.000,00
	- Uang Makan	150.00	orang x kali	30.000,00	4.500.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				6.097.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				4.400.000,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				4.400.000,00
	Sapu				975.600,00
	- Sapu Lidi	24.00	buah	11.750,00	282.000,00
	- Sapu Ijuk	24.00	buah	18.150,00	435.600,00
	- Sapu Lowo-lowo	3.00	buah	30.000,00	90.000,00
	- Sapu Lidi + Tongkat pegangan	12.00	buah	14.000,00	168.000,00
	Tempat sampah				0,00
	- Tempat Sampah Bulat	60.00	buah	18.150,00	1.089.000,00
	Engkrak				136.000,00
	- Engkrak Plastik	8.00	buah	17.000,00	136.000,00
	Gayung				0,00
	- Gayung Air	4.00	buah	14.550,00	58.200,00
	Kain Pel				0,00
	- Kain Pel Kecil	12.00	buah	15.750,00	189.000,00
	Keset				0,00
	- Keset Karpet (40 x 60 cm)	6.00	buah	41.050,00	246.300,00
	Ember				0,00
	- Ember Plastik	2.00	buah	46.000,00	92.000,00
	Sulak				0,00
	- Sulak rafia	3.00	buah	31.500,00	94.500,00
	Tongkat Pel				144.000,00
	- Tongkat Pel	8.00	buah	18.000,00	144.000,00
	Sikat				0,00
	- Sikat Kamar Mandi	4.00	buah	21.800,00	87.200,00
	Lap Kaca				0,00
	- Lap Kaca	4.00	buah	12.000,00	48.000,00
	Pembersih Kaca				60.000,00
	- Pembersih Kaca Kecil	3.00	kaleng	20.000,00	60.000,00
	Pengharum Ruangan				0,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Pengharum Ruangan Biasa	6.00	kaleng	28.600,00	171.600,00
	Kapur Barus				140.000,00
	- Kapur Barus Isi Ulang	7.00	buah	20.000,00	140.000,00
	Tissue				0,00
	- Tissue Kotak	12.00	dos	16.950,00	203.400,00
	Pembasmi Serangga Spray				216.000,00
	- Pembasmi Serangga Spray, isi 300 gram	9.00	kaleng	24.000,00	216.000,00
	Kreolin				0,00
	- Kreolin Wangi	4.00	botol	22.000,00	88.000,00
	Sabun Cuci Piring, Gelas				0,00
	- Sabun Cuci Piring, Gelas, dll	4.00	botol	15.150,00	60.600,00
	Serbet				0,00
	- Serbet Makan	12.00	buah	14.650,00	175.800,00
	Handuk				0,00
	- Handuk Kecil	4.00	buah	19.400,00	77.600,00
	Sabun Mandi				0,00
	- Sabun Mandi Biasa	12.00	buah	3.900,00	46.800,00
	Pembulatan				400,00
	- Pembulatan	1.00		400,00	400,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				1.697.000,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				1.697.000,00
	Pakaian Kerja Lapangan				1.697.000,00
	- Wear pack (model atas bawah)	8.00	buah	212.100,00	1.696.800,00
	- Pakaian Kerja Kebersihan - Pembulatan	1.00	stel	200,00	200,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	3.074.100,00				
Triwulan 2	3.074.100,00				
Triwulan 3	4.771.100,00				
Triwulan 4	3.077.700,00				
Total	13.997.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 306.3070101.20.003.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.06	Perdagangan
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 20	Program Pengelolaan Pasar
KEGIATAN	: 003	Pengelolaan Persampahan Pasar Rejowinangun
LOKASI KEGIATAN	: UPT Pasar Rejowinangun	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 48.581.000,00	
TERBILANG	: Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		306.3070101.20.003.52		
Urusan Pemerintahan	: 306	Perdagangan			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RENSTRA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RKPD	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RENJA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program KUA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Kegiatan KUA	: 306.20.003	Pengelolaan Persampahan Pasar Rejowinangun			
Waktu Kegiatan	: 2019				
Lokasi Kegiatan	: UPT Pasar Rejowinangun				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 48.581.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			48.581.000,00	
Keluaran	terkelolanya sampah di Pasar Rejowinangun			12 Bulan	
Hasil	Kenyamanan dan keindahan pasar			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor UPTD Pasar Rejowinangun & Pasar Rejowinangun					
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				48.581.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				14.112.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				14.112.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				14.112.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur</i>				0,00
	- Golongan II	288.00	orang x jam x hari	34.000,00	9.792.000,00
	- Uang Makan	144.00	orang x hari	30.000,00	4.320.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				34.469.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				19.721.000,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				19.721.000,00
	<i>Sapu</i>				0,00
	- Sapu Lidi	550.00	buah	11.750,00	6.462.500,00
	- Sapu Ijuk	100.00	buah	18.150,00	1.815.000,00
	<i>Sulak</i>				0,00
	- Sulak bulu gagang rotan	6.00	buah	30.250,00	181.500,00
	<i>Tongkat Pel</i>				360.000,00
	- Tongkat Pel	20.00	buah	18.000,00	360.000,00
	<i>Kain Pel</i>				0,00
	- Kain Pel Besar	50.00	buah	29.050,00	1.452.500,00
	<i>Alat Pel Lantai</i>				2.976.000,00
	- Alat Pel Lantai, bahan kain rumbai + tongkat pel	36.00	set	46.000,00	1.656.000,00
	- Alat Pel Lantai, bahan busa + tongkat pel	24.00	set	55.000,00	1.320.000,00
	<i>Ember</i>				0,00
	- Ember Plastik	12.00	buah	46.000,00	552.000,00
	<i>Engkrak</i>				204.000,00
	- Engkrak Plastik	12.00	buah	17.000,00	204.000,00
	<i>Tempat sampah</i>				0,00
	- Tempat Sampah Bulat	5.00	buah	18.150,00	90.750,00
	- Tempat Sampah Injak 10 Lt	2.00	buah	142.800,00	285.600,00
	<i>Keset</i>				1.177.500,00
	- Keset Karet (120 x 170 cm)	8.00	buah	52.000,00	416.000,00
	- Keset Karpas (80 x 120 cm)	10.00	buah	76.150,00	761.500,00
	<i>Kapur Barus</i>				50.000,00
	- Kapur Barus	1.00	kg	50.000,00	50.000,00
	<i>Kreolin</i>				0,00
	- Kreolin Wangi	50.00	botol	22.000,00	1.100.000,00
	<i>Tissue</i>				0,00
	- Tissue Kotak	12.00	dos	16.950,00	203.400,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Gayung				0,00
	- Gayung Air	5.00	buah	14.550,00	72.750,00
	Pembersih Kaca				145.000,00
	- Pembersih Kaca Besar	5.00	kaleng	29.000,00	145.000,00
	Lap Kaca				0,00
	- Lap Kaca	10.00	buah	12.000,00	120.000,00
	Pembersih				0,00
	- Pembersih Lantai (900 ml)	60.00	botol	26.300,00	1.578.000,00
	Pengharum Ruangan				733.200,00
	- Pengharum Ruangan Biasa	12.00	kaleng	28.600,00	343.200,00
	- Pengharum Ruangan Elektrik Refill	10.00	buah	39.000,00	390.000,00
	Sikat				160.500,00
	- Sikat Plastik	6.00	buah	15.750,00	94.500,00
	- Sikat Kawat	6.00	buah	11.000,00	66.000,00
	Pembulatan				800,00
	- Pembulatan - Pembersih Kaca Kecil	1.00		800,00	800,00
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				1.170.000,00
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas				1.170.000,00
	Alat Berat				1.170.000,00
	- Oli (10 liter x12 bulan)	12.00	liter	55.000,00	660.000,00
	- Oli (10 liter x12 bulan)	60.00	liter	8.500,00	510.000,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				13.578.000,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				13.578.000,00
	Pakaian Kerja Lapangan				13.578.000,00
	- Wear pack (model atas bawah)	38.00	buah	212.100,00	8.059.800,00
	- Jas Laboratorium - Sepatu Boot	38.00	buah	88.000,00	3.344.000,00
	- Jas Laboratorium - Mantel Hujan	38.00	buah	57.200,00	2.173.600,00
	- Jas Laboratorium - Pembulatan	1.00	buah	600,00	600,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1		8.750.700,00			
Triwulan 2		8.750.700,00			
Triwulan 3		22.328.700,00			
Triwulan 4		8.750.900,00			
Total		48.581.000,00			
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 306.3070101.20.005.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.06	Perdagangan
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 20	Program Pengelolaan Pasar
KEGIATAN	: 005	Operasi Penertiban Pasar
LOKASI KEGIATAN	: Pasar pasar di Kota magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 64.086.000,00	
TERBILANG	: Enam Puluh Empat Juta Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		306.3070101.20.005.52		
Urusan Pemerintahan	: 306	Perdagangan			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RENSTRA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RKP	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RENJA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program KUA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Kegiatan KUA	: 306.20.005	Operasi Penertiban Pasar			
Waktu Kegiatan	: 2019				
Lokasi Kegiatan	: Pasar pasar di Kota magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 64.086.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			64.086.000,00	
Keluaran	Jumlah operasi penertiban pasar			8 kegiatan	
Hasil	Tertib berjualan pedagang pasar tradisional			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pedagang pasar					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				64.086.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				54.000.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				54.000.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				54.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah				0,00
	- Pengarah I	8.00	orang x kegiatan	750.000,00	6.000.000,00
	- Pengarah II	8.00	orang x kegiatan	700.000,00	5.600.000,00
	- Penanggungjawab	8.00	orang x kegiatan	600.000,00	4.800.000,00
	- Koordinator	8.00	orang x kegiatan	500.000,00	4.000.000,00
	- Ketua	8.00	orang x kegiatan	450.000,00	3.600.000,00
	- Wakil Ketua	8.00	orang x kegiatan	400.000,00	3.200.000,00
	- Sekretaris	8.00	orang x kegiatan	350.000,00	2.800.000,00
	- Anggota	80.00	orang x kegiatan	300.000,00	24.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				10.086.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.486.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.486.000,00
	Alat Tulis Kantor				2.486.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	20.00	rim	62.450,00	1.249.000,00
	- Refil Ink(Warna/Hitam)	2.00	Unit	150.000,00	300.000,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (HD-50)	3.00	Buah	78.050,00	234.150,00
	- Stopmap Folio	50.00	buah	1.850,00	92.500,00
	- Ballpoint Faster	4.00	lusin	36.300,00	145.200,00
	- Amplop 80 gr (ukuran 1/2 Folio 100 lembar)	8.00	doos	37.100,00	296.800,00
	- Isi Pisau Cutter Besar (L-150)	3.00	doos	11.000,00	33.000,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500)	3.00	buah	20.850,00	62.550,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	5.00	Doos	14.550,00	72.750,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00	buah	50,00	50,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.000.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.000.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	5000.00	lembar	200,00	1.000.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				6.600.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				6.600.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	200.00	orang x jamuan	11.000,00	2.200.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	200.00	orang x jamuan	22.000,00	4.400.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	16.893.000,00
Triwulan 2	15.150.000,00
Triwulan 3	23.968.000,00
Triwulan 4	8.075.000,00
Total	64.086.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p><u>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH</u> NIP. 19610324 198608 2 001</p>
---	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 306.3070101.20.006.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.06	Perdagangan
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 20	Program Pengelolaan Pasar
KEGIATAN	: 006	Pengelolaan Persampahan Pasar Kebon Polo
LOKASI KEGIATAN	: UPT Pasar Kebonpolo	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 29.136.000,00	
TERBILANG	: Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		306.3070101.20.006.52		
Urusan Pemerintahan	: 306	Perdagangan			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RENSTRA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RKP	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RENJA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program KUA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Kegiatan KUA	: 306.20.006	Pengelolaan Persampahan Pasar Kebon Polo			
Waktu Kegiatan	: 2019				
Lokasi Kegiatan	: UPT Pasar Kebonpolo				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 29.136.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			29.136.000,00	
Keluaran	Peralatan dan bahan pembersih			12 bulan	
Hasil	Kenyamanan dan keindahan pasar			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor UPTD Pasar Kebonpolo & Pasar Kebonpolo					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				29.136.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				10.200.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				10.200.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				10.200.000,00
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur				0,00
	- Golongan II	300,00	orang x jam	34.000,00	10.200.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				18.936.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				11.586.000,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				11.076.000,00
	Ember				1.710.500,00
	- Ember Plastik	6,00	buah	46.000,00	276.000,00
	- Ember Plastik, isi 60 liter - Cangkul	3,00	buah	83.000,00	249.000,00
	- Ember Plastik, isi 60 liter - Sabit	6,00	buah	83.000,00	498.000,00
	- Ember Plastik, isi 60 liter - Gunting Taman	3,00	buah	55.000,00	165.000,00
	- Ember Plastik, isi 60 liter - Bendo	4,00	buah	38.500,00	154.000,00
	- Ember Plastik, isi 60 liter - Linggis	3,00	buah	49.500,00	148.500,00
	- Ember Plastik, isi 60 liter - Palu	4,00	buah	55.000,00	220.000,00
	Engkrak				612.000,00
	- Engkrak Plastik	36,00	buah	17.000,00	612.000,00
	Gayung				433.500,00
	- Gayung Air	3,00	buah	14.550,00	43.650,00
	- Gayung Air - Irus Sampah Besi	24,00	buah	14.550,00	349.200,00
	- Gayung Air - Wungkal	3,00	buah	13.500,00	40.500,00
	- Gayung Air - Pembulatan	1,00	buah	150,00	150,00
	Kain Pel				0,00
	- Kain Pel Besar	6,00	buah	29.050,00	174.300,00
	Alat Pel Lantai				368.000,00
	- Alat Pel Lantai, bahan kain rumbai + tongkat pel	8,00	set	46.000,00	368.000,00
	Keset				0,00
	- Keset Karpet (60 x 90 cm)	3,00	buah	42.350,00	127.050,00
	Lap Kaca				0,00
	- Lap Kaca	6,00	buah	12.000,00	72.000,00
	Sapu				3.101.500,00
	- Sapu Lidi	200,00	buah	11.750,00	2.350.000,00
	- Sapu Lowo-lowo	12,00	buah	30.000,00	360.000,00
	- Sapu Ijuk	10,00	buah	18.150,00	181.500,00
	- Sapu Lidi + Tongkat pegangan	15,00	buah	14.000,00	210.000,00
	Sulak				0,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Sulak bulu gagang rotan	5.00	buah	30.250,00	151.250,00
	Sikat				0,00
	- Sikat WC	6.00	buah	27.350,00	164.100,00
	- Sikat Kamar Mandi	6.00	buah	21.800,00	130.800,00
	Tempat sampah				1.595.600,00
	- Tong Sampah Tutup, isi 110 Lt (drum minyak)	12.00	buah	131.800,00	1.581.600,00
	- Tempat Sampah Bulat	1.00	buah	14.000,00	14.000,00
	Tissue				0,00
	- Tissue Kotak	24.00	dos	16.950,00	406.800,00
	Pengharum Ruangan				811.800,00
	- Pengharum Ruangan Kamar Mandi	24.00	buah	25.700,00	616.800,00
	- Pengharum Ruangan Elektrik Refill	5.00	buah	39.000,00	195.000,00
	Sabun Cuci Piring, Gelas				0,00
	- Sabun Cuci Piring, Gelas, dll	12.00	botol	15.150,00	181.800,00
	Sabun Cuci Tangan				0,00
	- Sabun Cuci Tangan	12.00	buah	16.950,00	203.400,00
	Pembersih Kaca				174.000,00
	- Pembersih Kaca Besar	6.00	kaleng	29.000,00	174.000,00
	Pembersih				429.600,00
	- Pembersih Lantai (900 ml)	12.00	botol	26.300,00	315.600,00
	- Pembersih Porselin / Kloset	6.00	botol	19.000,00	114.000,00
	Pembasmi Serangga Spray				168.000,00
	- Pembasmi Serangga Spray, isi 300 gram	7.00	kaleng	24.000,00	168.000,00
	Kapur Barus				60.000,00
	- Kapur Barus Isi Ulang	3.00	buah	20.000,00	60.000,00
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				510.000,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak				0,00
	- Solar	60.00	liter	8.500,00	510.000,00
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				2.750.000,00
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas				2.750.000,00
	Alat Berat				2.750.000,00
	- Oli (10 liter x12 bulan)	1.00	liter	2.750.000,00	2.750.000,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				4.600.000,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				4.600.000,00
	Pakaian Kerja Lapangan				4.600.000,00
	- Wear pack (model atas bawah) - Kaos Lengan Panjang	12.00	buah	165.000,00	1.980.000,00
	- Wear pack (model atas bawah) - Sepatu Boot	12.00	buah	88.000,00	1.056.000,00
	- Wear pack (model atas bawah) - mantel hujan	12.00	buah	57.200,00	686.400,00
	- Wear pack (model atas bawah) - Sarung Tangan Kulit	2.00	buah	292.500,00	585.000,00
	- Wear pack (model atas bawah)	1.00	buah	292.500,00	292.500,00
	- Jas Laboratorium - Pembulatan	1.00	buah	100,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	6.134.100,00				
Triwulan 2	6.134.100,00				
Triwulan 3	10.734.100,00				
Triwulan 4	6.133.700,00				
Total	29.136.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008		Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001			



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 306.3070101.20.007.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.06	Perdagangan
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 20	Program Pengelolaan Pasar
KEGIATAN	: 007	Pengelolaan Persampahan Pasar Gotong Royong
LOKASI KEGIATAN	: UPT Pasar Gotong Royong	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 36.157.000,00	
TERBILANG	: Tiga Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		306.3070101.20.007.52		
Urusan Pemerintahan	: 306	Perdagangan			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RENSTRA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RKP	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RENJA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program KUA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Kegiatan KUA	: 306.20.007	Pengelolaan Persampahan Pasar Gotong Royong			
Waktu Kegiatan	: 2019				
Lokasi Kegiatan	: UPT Pasar Gotong Royong				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 36.157.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			36.157.000,00	
Keluaran	Peralatan dan bahan pembersih			12 bulan	
Hasil	Kenyamanan dan keindahan pasar			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor UPTD Pasar Gotong Royong & Pasar Gotong Royong					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				36.157.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				20.850.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				20.850.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				20.850.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur</i>				0,00
	- Golongan I	150.00	orang x hari x jam	26.000,00	3.900.000,00
	- Golongan II	300.00	2 orang x hari x jam	34.000,00	10.200.000,00
	- Uang Makan	225.00	orang x kali	30.000,00	6.750.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				15.307.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				7.970.000,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				6.800.000,00
	<i>Ember</i>				0,00
	- Ember Plastik	1.00	buah	46.000,00	46.000,00
	<i>Sapu</i>				4.113.900,00
	- Sapu Lidi	300.00	buah	11.750,00	3.525.000,00
	- Sapu Ijuk	6.00	buah	18.150,00	108.900,00
	- Sapu Lowo-lowo	3.00	buah	30.000,00	90.000,00
	- Sapu Lidi + Tongkat pegangan - tongkat sapu lidi	39.00	buah	10.000,00	390.000,00
	<i>Kain Pel</i>				0,00
	- Kain Pel Besar	6.00	buah	16.900,00	101.400,00
	<i>Sulak</i>				0,00
	- Sulak bulu gagang rotan	3.00	buah	30.250,00	90.750,00
	<i>Engkrak</i>				119.000,00
	- Engkrak Plastik	7.00	buah	17.000,00	119.000,00
	<i>Tempat sampah</i>				980.000,00
	- Tempat Sampah Bulat - keranjang sampah bambu	70.00	buah	14.000,00	980.000,00
	<i>Gayung</i>				138.000,00
	- Gayung Air - irus besi	12.00	buah	11.500,00	138.000,00
	<i>Ember</i>				70.000,00
	- Ember Plastik - sekop	2.00	buah	35.000,00	70.000,00
	<i>Tissue</i>				0,00
	- Tissue Gulung	10.00	rol	13.200,00	132.000,00
	- Tissue Kotak	10.00	dos	16.950,00	169.500,00
	<i>Pembersih</i>				839.450,00
	- Pembersih Lantai (900 ml) - pewangi	12.00	botol	23.600,00	283.200,00
	- Pembersih Urinal - Pembersih lantai	10.00	buah	26.600,00	266.000,00
	- Pembersih Lantai (900 ml) - Pembersih kaca	5.00	botol	21.800,00	109.000,00
	- Pembersih Porselin / Kloset - sabun cuci piring	4.00	botol	9.000,00	36.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Pembersih Porselin / Kloset - Sabun cuci tangan	5.00	botol	9.200,00	46.000,00
	- Pembersih Urinal - baygon	2.00	buah	49.600,00	99.200,00
	- Pembersih Lantai (900 ml) - Pembulatan	1.00	botol	50,00	50,00
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				1.170.000,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak				1.170.000,00
	- Solar - solar mesin pencacah sampah	120.00	liter	6.500,00	780.000,00
	- Solar - solar mesin pencacah plastik	60.00	liter	6.500,00	390.000,00
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				1.485.000,00
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas				1.485.000,00
	Alat Berat				1.485.000,00
	- Oli (10 liter x12 bulan) - oli mesin pencacah organik	15.00	liter	55.000,00	825.000,00
	- Oli (10 liter x12 bulan) - oli mesin pencacah plastik	12.00	liter	55.000,00	660.000,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				5.852.000,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				5.852.000,00
	Pakaian Kerja Lapangan				5.852.000,00
	- Jas Laboratorium - Kaos lengan panjang	20.00	buah	66.000,00	1.320.000,00
	- Jas Laboratorium - Sepatu Boot	20.00	buah	88.000,00	1.760.000,00
	- Jas Laboratorium - sarung tangan kulit	20.00	buah	52.800,00	1.056.000,00
	- Jas Laboratorium - topi	20.00	buah	28.600,00	572.000,00
	- Jas Laboratorium - mantel hujan	20.00	buah	57.200,00	1.144.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	7.576.350,00				
Triwulan 2	7.576.350,00				
Triwulan 3	13.428.350,00				
Triwulan 4	7.575.950,00				
Total	36.157.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 306.3070101.20.008.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.06	Perdagangan
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 20	Program Pengelolaan Pasar
KEGIATAN	: 008	Pemberdayaan Organisasi Pedagang Pasar
LOKASI KEGIATAN	: Disperindag	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 32.938.000,00	
TERBILANG	: Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		306.3070101.20.008.52		
Urusan Pemerintahan	: 306	Perdagangan			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RENSTRA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RKP	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RENJA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program KUA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Kegiatan KUA	: 306.20.008	Pemberdayaan Organisasi Pedagang Pasar			
NO. ASB	: 002	PEMBINAAN NON-PEGAWAI			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I, II, III				
Lokasi Kegiatan	: Disperindag				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 32.938.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			32.938.000,00	
Keluaran	ASB 002 - Jumlah orang yang dibina; Durasi pembinaan dalam bulan			60;4	
	Jumlah peserta pelatihan (4 organisasi)			200 orang kali	
Hasil	Organisasi pedagang pasar yang efektif			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pedagang pasar 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				32.938.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				13.400.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				13.400.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				13.400.000,00
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				13.400.000,00
	- Penanggung jawab	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00
	- Koordinator	4.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00
	- Ketua	4.00	orang x kegiatan	250.000,00	1.000.000,00
	- Sekretaris	4.00	orang x kegiatan	200.000,00	800.000,00
	- Anggota	60.00	orang x kegiatan	150.000,00	9.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				19.538.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				499.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				499.000,00
	Alat Tulis Kantor				499.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	62.450,00	187.350,00
	- Stopmap Folio	47.00	buah	1.850,00	86.950,00
	- Isi Pisau Cutter Besar (L-150)	5.00	doos	11.000,00	55.000,00
	- Gunting	6.00	buah	16.250,00	97.500,00
	- Ballpoint BPT-P	2.00	lusin	36.000,00	72.000,00
	- Pembulatan	1.00	buah	200,00	200,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				6.000.000,00
5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi				6.000.000,00
	Transportasi				6.000.000,00
	- Transportasi - 50 Orang x 4 Kali	200.00	PP	30.000,00	6.000.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				299.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				299.000,00
	Penggandaan				299.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1495.00	lembar	200,00	299.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				9.240.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				9.240.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				9.240.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	280.00	orang x jamuan	11.000,00	3.080.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	280.00	orang x jamuan	22.000,00	6.160.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				3.500.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				3.500.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	<i>Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Praktisi Tingkat Provinsi</i>				3.500.000,00
	- Eselon II / Disetarakan	2.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	2.000.000,00
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan	2.00	orang x kegiatan	750.000,00	1.500.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	8.359.800,00				
Triwulan 2	8.359.800,00				
Triwulan 3	16.218.400,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	32.938.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p><u>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH</u> NIP. 19610324 198608 2 001</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 306.3070101.20.011.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.06	Perdagangan
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 20	Program Pengelolaan Pasar
KEGIATAN	: 011	Penyediaan Jasa Kebersihan Lingkungan Pasar
LOKASI KEGIATAN	: Pasar pasar di Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 1.199.890.000,00	
TERBILANG	: Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		306.3070101.20.011.52		
Urusan : 306 Pemerintahan : Organisasi : 3.07.01 Unit Organisasi : 3.07.01.01 Misi : Tujuan : Sasaran : Program RPJM : 306.20 Program RENSTRA : 306.20 Program RKPDP : 306.20 Program RENJA : 306.20 Program KUA : 306.20 Kegiatan KUA : 306.20.011 NO. ASB : 045.2	Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program Pengelolaan Pasar Program Pengelolaan Pasar Program Pengelolaan Pasar Program Pengelolaan Pasar Program Pengelolaan Pasar Penyediaan Jasa Kebersihan Lingkungan Pasar KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR [CLUSTER II]				
Waktu Kegiatan : 2019 Lokasi Kegiatan : Pasar pasar di Kota Magelang Sumber Dana : Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1 : 0,00 Jumlah Tahun N : 1.199.890.000,00 Jumlah Tahun N+1 : 0,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana				1.199.890.000,00
Keluaran	ASB 045.2 - Jumlah luasan bangunan gedung kantor (m2).				45000
	Jumlah jasa kebersihan lingkungan pasar				61 orang
Hasil	Peningkatan kualitas pelayanan publik				100 %
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas kebersihan pasar					
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				1.199.890.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				1.199.890.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.387.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.387.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				2.387.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	12.00	rim	62.450,00	749.400,00
	- Black Ink Catridge	5.00	Unit	272.250,00	1.361.250,00
	- Stopmap Folio	60.00	buah	1.850,00	111.000,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	15.00	doos	11.000,00	165.000,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00	buah	350,00	350,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				1.197.503.000,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				1.197.503.000,00
	<i>Jasa Tenaga Kebersihan</i>				1.197.503.000,00
	- Jasa Tenaga Kebersihan	732.00	orang x bulan	1.580.000,00	1.156.560.000,00
	- Jasa Tenaga Kebersihan - tunjangan kesehatan	732.00	orang x bulan	47.400,00	34.696.800,00
	- Jasa Tenaga Kebersihan - tunjangan kecelakaan kerja	732.00	orang x bulan	3.792,00	2.775.744,00
	- Jasa Tenaga Kebersihan - tunjangan kematian	732.00	orang x bulan	4.740,00	3.469.680,00
	- Jasa Tenaga Kebersihan - pembulatan	1.00	orang x bulan	776,00	776,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	300.190.000,00				
Triwulan 2	300.190.000,00				
Triwulan 3	299.946.850,00				
Triwulan 4	299.563.150,00				
Total	1.199.890.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 306.3070101.20.013.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.06	Perdagangan
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 20	Program Pengelolaan Pasar
KEGIATAN	: 013	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Rejowinangun)
LOKASI KEGIATAN	: UPT Pasar Rejowinangun	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 28.200.000,00	
TERBILANG	: Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		306.3070101.20.013.52		
Urusan Pemerintahan	: 306	Perdagangan			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RENSTRA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RKP	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RENJA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program KUA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Kegiatan KUA	: 306.20.013	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Rejowinangun)			
Waktu Kegiatan	: 2019				
Lokasi Kegiatan	: UPT Pasar Rejowinangun				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 28.200.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			28.200.000,00	
Keluaran	Tertib administrasi ketatausahaan pasar			12 bulan	
Hasil	Kelancaran pelaksanaan tugas			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : UPTD Pasar Rejowinangun					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				28.200.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				28.200.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				18.481.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				18.481.000,00
	Alat Tulis Kantor				18.481.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	40.00	rim	62.450,00	2.498.000,00
	- Kertas HVS Folio Berwarna	36.00	rim	89.000,00	3.204.000,00
	- Kertas HVS 60 gr Bergaris Doble Folio	1.00	rim	34.000,00	34.000,00
	- Buku Ekspedisi (isi 100 lembar)	2.00	pak	40.550,00	81.100,00
	- Buku Kas Folio (isi 200 lembar)	10.00	buah	27.500,00	275.000,00
	- Buku Kwitansi besar	15.00	buah	9.500,00	142.500,00
	- Buku Tulis Isi 38 lembar	10.00	pak	46.400,00	464.000,00
	- Black Ink Catridge	12.00	Unit	272.250,00	3.267.000,00
	- Color Ink Catridge	5.00	Unit	320.650,00	1.603.250,00
	- Refill Toner Hitam	6.00	Unit	332.750,00	1.996.500,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	6.00	doos	18.850,00	113.100,00
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	6.00	doos	14.150,00	84.900,00
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	6.00	doos	10.500,00	63.000,00
	- Snelhecter Folio	100.00	buah	2.950,00	295.000,00
	- Snelhecter Plastik	60.00	buah	7.300,00	438.000,00
	- Plak Ban Kertas 2"	6.00	rol	17.550,00	105.300,00
	- Isolasi Panfix (1/2 x 36)	60.00	rol	11.000,00	660.000,00
	- Lem Cair Tanggung (50 ml)	10.00	botol	5.450,00	54.500,00
	- Ballpoint BPT-P	24.00	lusin	36.000,00	864.000,00
	- Pensil Hitam	24.00	buah	5.000,00	120.000,00
	- Setip Biasa	12.00	buah	4.500,00	54.000,00
	- Highliter Kecil (6 buah)	1.00	set	79.000,00	79.000,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	36.00	Doos	5.450,00	196.200,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	6.00	Doos	14.550,00	87.300,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	5.00	Buah	20.700,00	103.500,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (no. 24 / 6 / 330)	2.00	Buah	89.500,00	179.000,00
	- Clips (no. 3/4)	36.00	Doos	2.500,00	90.000,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	12.00	buah	24.200,00	290.400,00
	- Tinta Stempel	6.00	botol	3.000,00	18.000,00
	- Box Arsip Karton 40 x 26,5 x 16,5 cm	20.00	buah	11.300,00	226.000,00
	- Kertas Asturo	24.00	lembar	7.000,00	168.000,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	12.00	doos	31.250,00	375.000,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	12.00	doos	12.200,00	146.400,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	105.000,00	105.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00	buah	50,00	50,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				3.119.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				2.500.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	12500.00	lembar	200,00	2.500.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				619.000,00
	Penjilidan				619.000,00
	- Jilid Lem Tebal > 100 lembar	12.00	buku	51.550,00	618.600,00
	- Pembulatan	1.00		400,00	400,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				6.600.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				6.600.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	600.00	orang x bulan	11.000,00	6.600.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	7.049.100,00				
Triwulan 2	7.049.100,00				
Triwulan 3	7.049.100,00				
Triwulan 4	7.052.700,00				
Total	28.200.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001		




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 306.3070101.20.014.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.06	Perdagangan
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 20	Program Pengelolaan Pasar
KEGIATAN	: 014	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Kebon Polo)
LOKASI KEGIATAN	: UPT Pasar Kebonpolo	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 12.499.000,00	
TERBILANG	: Dua Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah	
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH	
NIP	: 19610324 198608 2 001	
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG	

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		306.3070101.20.014.52		
Urusan Pemerintahan	: 306	Perdagangan			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RENSTRA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RKP	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RENJA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program KUA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Kegiatan KUA	: 306.20.014	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Kebon Polo)			
NO. ASB	: 046	KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR (ATK)			
Waktu Kegiatan	:				
Lokasi Kegiatan	: UPT Pasar Kebonpolo				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 12.499.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			12.499.000,00	
Keluaran	ASB 046 - Jumlah pelayanan dalam OPD			12	
	Tertib administrasi ketatausahaan pasar			12	
Sifat Kegiatan : Kelompok Sasaran Kegiatan : UPTD Pasar Kebonpolo					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				12.499.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				12.499.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				10.951.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				10.951.000,00
	Alat Tulis Kantor				10.951.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	36.00	rim	62.450,00	2.248.200,00
	- Kertas HVS Folio Berwarna	13.00	rim	89.000,00	1.157.000,00
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	6.00	doos	10.500,00	63.000,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	3.00	doos	18.850,00	56.550,00
	- Buku Ekspedisi (isi 100 lembar)	5.00	pak	40.550,00	202.750,00
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	3.00	doos	14.150,00	42.450,00
	- Buku Kas Folio (isi 200 lembar)	7.00	buah	27.500,00	192.500,00
	- Ballpoint Pentel	6.00	buah	69.850,00	419.100,00
	- Buku Kwitansi besar	6.00	buah	9.500,00	57.000,00
	- Buku Kwarto Garis (isi 100 lembar)	6.00	buah	14.900,00	89.400,00
	- Buku Tulis Isi 38 lembar	5.00	pak	46.400,00	232.000,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	105.500,00	105.500,00
	- Isi Ballpoint Pentel	6.00	buah	23.250,00	139.500,00
	- Kertas Karbon Folio	2.00	pak	84.700,00	169.400,00
	- Garisan Mika Ukuran 30 cm	6.00	buah	3.050,00	18.300,00
	- Lem Stik 20 gr	12.00	buah	12.250,00	147.000,00
	- Setip Biasa	12.00	buah	4.500,00	54.000,00
	- Ballpoint BPT-P	12.00	lusin	36.000,00	432.000,00
	- Stopmap Plastik	36.00	buah	10.300,00	370.800,00
	- Pita Mesin Ketik Biasa Rol Besar	7.00	rol	27.500,00	192.500,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	6.00	Buah	20.700,00	124.200,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	12.00	Doos	5.450,00	65.400,00
	- Stopmap Folio	150.00	buah	1.850,00	277.500,00
	- Snelhecter Folio	150.00	buah	2.950,00	442.500,00
	- Snelhecter Plastik	24.00	buah	7.300,00	175.200,00
	- Garisan Mika Ukuran 100 cm	2.00	buah	34.500,00	69.000,00
	- Plak Ban Kertas 2"	6.00	rol	17.550,00	105.300,00
	- Isolasi Biasa	24.00	rol	3.050,00	73.200,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	10.00	doos	12.200,00	122.000,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	10.00	doos	31.250,00	312.500,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	12.00	buah	24.200,00	290.400,00
	- Tali Rafia Besar (1 kg)	1.00	rol	28.000,00	28.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Tali Gelang Karet	1.00	kg	25.250,00	25.250,00
	- Gunting	5.00	buah	16.250,00	81.250,00
	- Stamp Pad	2.00	buah	10.500,00	21.000,00
	- Tinta Rapido - Tinta Komputer	27.00	tube	19.500,00	526.500,00
	- Black Ink Catridge	4.00	Unit	272.250,00	1.089.000,00
	- Color Ink Catridge	2.00	Unit	320.650,00	641.300,00
	- Clips (no. 3/4)	37.00	Doos	2.500,00	92.500,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00	buah	50,00	50,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.328.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				700.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3500.00	lembar	200,00	700.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				628.000,00
	Penjilidan				628.000,00
	- Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	50.00	buku	12.550,00	627.500,00
	- Pembulatan	1.00		500,00	500,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				220.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				220.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	20.00	orang x jamuan	11.000,00	220.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	3.069.800,00				
Triwulan 2	3.179.800,00				
Triwulan 3	3.179.800,00				
Triwulan 4	3.069.600,00				
Total	12.499.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG			
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008		Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001			



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 306.3070101.20.015.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.06	Perdagangan
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 20	Program Pengelolaan Pasar
KEGIATAN	: 015	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Gotong Royong)
LOKASI KEGIATAN	: UPT Pasar Gotong Royong	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 12.712.000,00	
TERBILANG	: Dua Belas Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		306.3070101.20.015.52		
Urusan Pemerintahan	: 306	Perdagangan			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RENSTRA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RKPD	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RENJA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program KUA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Kegiatan KUA	: 306.20.015	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Gotong Royong)			
NO. ASB	: 042	PENATAUSAHAAN			
Waktu Kegiatan	: 2019				
Lokasi Kegiatan	: UPT Pasar Gotong Royong				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 12.712.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			12.712.000,00	
Keluaran	ASB 042 - Jumlah personil; Durasi kegiatan dalam bulan			23;12	
	Administrasi penatausahaan pasar			12 bulan	
Hasil	Kelancaran pelaksanaan tugas			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : UPTD Pasar Gotong Royong					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				12.712.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				12.712.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				9.402.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				9.402.000,00
	Alat Tulis Kantor				9.402.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	24.00	rim	62.450,00	1.498.800,00
	- Kertas HVS Folio Berwarna	4.00	rim	89.000,00	356.000,00
	- Kertas Karbon Folio	2.00	pak	84.700,00	169.400,00
	- Kertas HVS 60 gr Bergaris Doble Folio	1.00	rim	34.000,00	34.000,00
	- Buku Kas Folio (isi 200 lembar)	4.00	buah	27.500,00	110.000,00
	- Buku Ekspedisi (isi 100 lembar)	4.00	pak	40.550,00	162.200,00
	- Buku Kas Folio (isi 50 lembar)	9.00	buah	17.800,00	160.200,00
	- Buku Kwarto Garis (isi 100 lembar)	8.00	buah	14.900,00	119.200,00
	- Buku Tulis Isi 38 lembar	7.00	buah	3.100,00	21.700,00
	- Black Ink Cartridge - Tinta Komputer Hitam	1.00	Unit	357.500,00	357.500,00
	- Color Ink Cartridge - Tinta Komputer Warna	1.00	Unit	412.000,00	412.000,00
	- Stopmap Folio	100.00	buah	1.850,00	185.000,00
	- Snelhecter Folio	88.00	buah	2.950,00	259.600,00
	- Stopmap Plastik	57.00	buah	10.300,00	587.100,00
	- Snelhecter Plastik	50.00	buah	7.300,00	365.000,00
	- Clips (no. 3/4)	77.00	Doos	2.500,00	192.500,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	6.00	doos	33.000,00	198.000,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	11.00	doos	12.500,00	137.500,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12 - clip 19 mm, dus isi 12	10.00	doos	8.800,00	88.000,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	105.500,00	105.500,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	105.500,00	105.500,00
	- Highliter Kecil (6 buah)	1.00	set	79.000,00	79.000,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (HD-50)	3.00	Buah	78.050,00	234.150,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	3.00	Buah	20.700,00	62.100,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	50.00	Doos	5.450,00	272.500,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	4.00	buah	24.200,00	96.800,00
	- Isi Ballpoint	48.00	buah	4.500,00	216.000,00
	- Lem Kental Besar	6.00	buah	6.750,00	40.500,00
	- Isolasi Biasa	10.00	rol	3.050,00	30.500,00
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	4.00	doos	10.500,00	42.000,00
	- Amplop 80 gr (ukuran Cabinet 100 lembar)	4.00	doos	18.550,00	74.200,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	2.00	doos	14.150,00	28.300,00
	- Plak Ban Kertas 2"	3.00	rol	17.550,00	52.650,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500)	2.00	buah	20.850,00	41.700,00
	- Pita Mesin Ketik Biasa Rol Kecil	5.00	rol	15.000,00	75.000,00
	- Black Ink Catridge	3.00	Unit	272.250,00	816.750,00
	- Color Ink Catridge	2.00	Unit	320.650,00	641.300,00
	- Tinta Stempel	7.00	botol	3.000,00	21.000,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	10.00	doos	31.250,00	312.500,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	10.00	doos	12.200,00	122.000,00
	- Setip Biasa	5.00	buah	4.500,00	22.500,00
	- Pensil Hitam	24.00	buah	5.000,00	120.000,00
	- Ordner F4 7cm	15.00	buah	20.000,00	300.000,00
	- Gunting	3.00	buah	16.250,00	48.750,00
	- Garisan Mika Ukuran 50 cm	3.00	buah	9.000,00	27.000,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00	buah	100,00	100,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.000.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.000.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	5000.00	lembar	200,00	1.000.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				2.310.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				2.310.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	210.00	orang x jamuan	11.000,00	2.310.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	3.178.000,00				
Triwulan 2	3.178.000,00				
Triwulan 3	3.178.000,00				
Triwulan 4	3.178.000,00				
Total	12.712.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 306.3070101.20.016.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.06	Perdagangan
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 20	Program Pengelolaan Pasar
KEGIATAN	: 016	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Cacaban)
LOKASI KEGIATAN	: UPT Pasar Cacaban	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 8.201.000,00	
TERBILANG	: Delapan Juta Dua Ratus Satu Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		306.3070101.20.016.52		
Urusan Pemerintahan	: 306	Perdagangan			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RENSTRA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RKP	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RENJA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program KUA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Kegiatan KUA	: 306.20.016	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Cacaban)			
Waktu Kegiatan	: 2019				
Lokasi Kegiatan	: UPT Pasar Cacaban				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 8.201.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Masukan		Jumlah Dana		8.201.000,00	
Keluaran		Administrasi penatausahaan pasar		12 bulan	
Hasil		Administrasi penatausahaan pasar		100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : UPTD Pasar Cacaban					
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				8.201.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				8.201.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				5.836.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				5.836.000,00
	Alat Tulis Kantor				5.836.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	24.00	rim	62.450,00	1.498.800,00
	- Kertas Karbon Folio	3.00	pak	84.700,00	254.100,00
	- Stopmap Folio	300.00	buah	1.850,00	555.000,00
	- Snelhecter Folio	300.00	buah	2.950,00	885.000,00
	- Snelhecter Plastik	60.00	buah	7.300,00	438.000,00
	- Pita Mesin Ketik Biasa Rol Kecil	10.00	rol	15.000,00	150.000,00
	- Ballpoint Boxy	25.00	buah	7.300,00	182.500,00
	- Buku Tulis Isi 38 lembar	2.00	pak	46.400,00	92.800,00
	- Buku Kas Folio (isi 50 lembar)	6.00	buah	17.800,00	106.800,00
	- Ribbon Cartridge Printer Besar (kw)	6.00	Unit	84.700,00	508.200,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	105.500,00	105.500,00
	- Lem Cair Tanggung (50 ml)	12.00	botol	5.450,00	65.400,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	6.00	doos	31.250,00	187.500,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	6.00	Doos	5.450,00	32.700,00
	- Pensil Hitam	10.00	buah	5.000,00	50.000,00
	- Plak Ban Kain 2"	3.00	rol	21.700,00	65.100,00
	- Tinta Stempel	11.00	botol	3.000,00	33.000,00
	- Penghapus Papan Tulis	2.00	buah	9.000,00	18.000,00
	- Buku Kwitansi besar	25.00	buah	9.500,00	237.500,00
	- Garisan Mika Ukuran 30 cm	4.00	buah	3.050,00	12.200,00
	- Setip Biasa	10.00	buah	4.500,00	45.000,00
	- Perforator Type 330	1.00	buah	206.650,00	206.650,00
	- Gunting	3.00	buah	16.250,00	48.750,00
	- USB Flash Disk 3.0 4 GB	1.00	buah	57.000,00	57.000,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00	buah	500,00	500,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.573.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.500.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	7500.00	lembar	200,00	1.500.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				73.000,00
	Penjilidan				73.000,00
	- Jilid Plakban Tipis < 100 lembar - Jilid Plakban Tipis < 100 Lembar	12.00	buku	6.050,00	72.600,00
	- Pembulatan	1.00		400,00	400,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				792.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				792.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				0,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil</i>	72.00	<i>orang x jamuan</i>	11.000,00	792.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1		1.833.900,00			
Triwulan 2		2.302.900,00			
Triwulan 3		2.229.900,00			
Triwulan 4		1.834.300,00			
Total		8.201.000,00			
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p><u>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH</u> NIP. 19610324 198608 2 001</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 306.3070101.20.017.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.06	Perdagangan
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 20	Program Pengelolaan Pasar
KEGIATAN	: 017	Pengendalian Keamanan Lingkungan Pasar
LOKASI KEGIATAN	: Pasar pasar di Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 966.581.000,00	
TERBILANG	: Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		306.3070101.20.017.52		
Urusan Pemerintahan	: 306	Perdagangan			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RENSTRA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RKP	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RENJA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program KUA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Kegiatan KUA	: 306.20.017	Pengendalian Keamanan Lingkungan Pasar			
Waktu Kegiatan	: 2019				
Lokasi Kegiatan	: Pasar pasar di Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 966.581.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			966.581.000,00	
Keluaran	Jumlah jasa keamanan lingkungan pasar			45 petugas	
	Tenaga piket lingkungan pasar			8 orang	
Hasil	Meningkatnya rasa aman dan nyaman			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas keamanan pasar					
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				966.581.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				50.650.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				50.650.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				50.650.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				12.930.000,00
	- Golongan II	240.00	orang x jam	17.000,00	4.080.000,00
	- Golongan III	180.00	orang x jam	20.000,00	3.600.000,00
	- Golongan IV	30.00	orang x jam	25.000,00	750.000,00
	- Uang Makan	150.00	orang x kali	30.000,00	4.500.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur</i>				0,00
	- Golongan II	480.00	orang x jam	34.000,00	16.320.000,00
	- Golongan III	360.00	orang x jam	40.000,00	14.400.000,00
	- Golongan IV	50.00	orang x jam	50.000,00	2.500.000,00
	- Uang Makan	150.00	orang x kali	30.000,00	4.500.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				915.931.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.668.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.668.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.668.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	15.00	rim	62.450,00	936.750,00
	- Stopmap Plastik	40.00	buah	10.300,00	412.000,00
	- Ordner F4 5cm	5.00	buah	27.500,00	137.500,00
	- Ballpoint FASTER	5.00	lusin	36.300,00	181.500,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00		250,00	250,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				883.404.000,00
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				883.404.000,00
	<i>Jasa Pengamanan</i>				883.404.000,00
	- Penjaga Malam	540.00	orang x bulan	1.580.000,00	853.200.000,00
	- Penjaga Malam - tunjangan kesehatan	540.00	orang x bulan	47.400,00	25.596.000,00
	- Penjaga Malam - tunjangan kecelakaan kerja	540.00	orang x bulan	3.792,00	2.047.680,00
	- Penjaga Malam - tunjangan kematian	540.00	orang x bulan	4.740,00	2.559.600,00
	- Keamanan - pembulatan	1.00	orang x hari	720,00	720,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.200.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.200.000,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	6000.00	lembar	200,00	1.200.000,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				29.659.000,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				29.659.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	<i>Pakaian Kerja Lapangan</i>				29.659.000,00
	- <i>Pakaian Kerja Keamanan/Security</i>	45.00	stel	212.080,00	9.543.600,00
	- <i>Pakaian Kerja Keamanan/Security - Ongkos jahit</i>	45.00	stel	160.000,00	7.200.000,00
	- <i>Pakaian Kerja Keamanan/Security - Sepatu boot</i>	45.00	stel	242.000,00	10.890.000,00
	- <i>Pakaian Kerja Keamanan/Security - Topi lapangan</i>	45.00	stel	45.000,00	2.025.000,00
	- <i>Pakaian Kerja Keamanan/Security - pembulatan</i>	1.00	stel	400,00	400,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	263.890.000,00
Triwulan 2	234.231.000,00
Triwulan 3	234.231.000,00
Triwulan 4	234.229.000,00
Total	966.581.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p> </p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p> </p> <p>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001</p>
--	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 306.3070101.20.018.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.06	Perdagangan
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 20	Program Pengelolaan Pasar
KEGIATAN	: 018	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar Sidomukti
LOKASI KEGIATAN	: UPT Pasar Sidomukti	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 13.929.000,00	
TERBILANG	: Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		306.3070101.20.018.52		
Urusan Pemerintahan	: 306	Perdagangan			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RENSTRA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RKP	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RENJA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program KUA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Kegiatan KUA	: 306.20.018	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar Sidomukti			
Waktu Kegiatan	: 2019				
Lokasi Kegiatan	: UPT Pasar Sidomukti				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 13.929.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			13.929.000,00	
Keluaran	Administrasi penatausahaan pasar			12 bulan	
Hasil	Kelancaran pelaksanaan tugas			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : UPTD Pasar Sidomukti					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				13.929.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				13.929.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				9.289.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				9.289.000,00
	Alat Tulis Kantor				9.289.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	32.00	rim	62.450,00	1.998.400,00
	- Kertas HVS Folio Berwarna	22.00	rim	89.000,00	1.958.000,00
	- Kertas Karbon Folio	1.00	pak	84.700,00	84.700,00
	- Buku Kas Folio (isi 200 lembar)	8.00	buah	27.500,00	220.000,00
	- Buku Tulis Isi 58 lembar	1.00	pak	72.000,00	72.000,00
	- Black Ink Catridge	2.00	Unit	272.250,00	544.500,00
	- Color Ink Catridge	2.00	Unit	320.650,00	641.300,00
	- Stopmap Folio	100.00	buah	1.850,00	185.000,00
	- Snelhecter Folio	100.00	buah	2.950,00	295.000,00
	- Stopmap Plastik	50.00	buah	10.300,00	515.000,00
	- Snelhecter Plastik	50.00	buah	7.300,00	365.000,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	14.00	doos	16.500,00	231.000,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	14.00	doos	11.000,00	154.000,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	12.00	doos	12.200,00	146.400,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	105.500,00	105.500,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (HD-50)	2.00	Buah	78.050,00	156.100,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	4.00	Buah	20.700,00	82.800,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	20.00	Doos	14.550,00	291.000,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	30.00	Doos	5.450,00	163.500,00
	- Clips (no. 3/4)	60.00	Doos	2.500,00	150.000,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	4.00	buah	24.200,00	96.800,00
	- Lem Cair Tanggung (50 ml)	8.00	botol	5.450,00	43.600,00
	- Isolasi Biasa	7.00	rol	3.050,00	21.350,00
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	4.00	doos	10.500,00	42.000,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	2.00	doos	18.850,00	37.700,00
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	2.00	doos	14.150,00	28.300,00
	- Plak Ban Kertas 2"	2.00	rol	17.550,00	35.100,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500)	5.00	buah	20.850,00	104.250,00
	- Pita Mesin Ketik Biasa Rol Kecil	1.00	rol	15.000,00	15.000,00
	- Tinta Stempel	6.00	botol	3.000,00	18.000,00
	- Pensil Hitam	10.00	buah	5.000,00	50.000,00
	- Gunting	4.00	buah	16.250,00	65.000,00
	- Garisan Mika Ukuran 30 cm	4.00	buah	3.050,00	12.200,00
	- Ballpoint BPT-P	10.00	lusin	36.000,00	360.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00	buah	500,00	500,00
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
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				2.640.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				2.640.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	240.00	orang x jamuan	11.000,00	2.640.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	3.480.300,00
Triwulan 2	3.480.300,00
Triwulan 3	3.480.300,00
Triwulan 4	3.488.100,00
Total	13.929.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p> </p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p> </p> <p>Ir. <u>SRI RETNO MURTININGSIH</u> NIP. 19610324 198608 2 001</p>
--	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 306.3070101.20.019.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.06	Perdagangan
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 20	Program Pengelolaan Pasar
KEGIATAN	: 019	Pengelolaan Persampahan Pasar Sidomukti
LOKASI KEGIATAN	: UPT Pasar Sidomukti	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 18.690.000,00	
TERBILANG	: Delapan Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		306.3070101.20.019.52		
Urusan Pemerintahan	: 306	Perdagangan			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RENSTRA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RKPD	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RENJA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program KUA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Kegiatan KUA	: 306.20.019	Pengelolaan Persampahan Pasar Sidomukti			
Waktu Kegiatan	: 2019				
Lokasi Kegiatan	: UPT Pasar Sidomukti				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 18.690.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			18.690.000,00	
Keluaran	Jumlah penyediaan peralatan dan bahan pembersih			12 bulan	
Hasil	Kenyamanan dan keindahan pasar			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor UPTD Pasar Sidomukti & Pasar Sidomukti					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				18.690.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				7.680.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				7.680.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				7.680.000,00
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja				0,00
	- Golongan II	240.00	orang x jam x hari	17.000,00	4.080.000,00
	- Uang Makan	120.00	orang x kali x hari	30.000,00	3.600.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				11.010.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				9.949.000,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				9.949.000,00
	Sapu				4.995.000,00
	- Sapu Ijuk	100.00	buah	18.150,00	1.815.000,00
	- Sapu Lidi	240.00	buah	11.750,00	2.820.000,00
	- Sapu Lowo-lowo	12.00	buah	30.000,00	360.000,00
	Kain Pel				0,00
	- Kain Pel Besar	12.00	buah	29.050,00	348.600,00
	Sulak				0,00
	- Sulak rafia	2.00	buah	31.500,00	63.000,00
	Ember				0,00
	- Ember Plastik	12.00	buah	46.000,00	552.000,00
	Tempat sampah				726.000,00
	- Tempat Sampah Bulat	40.00	buah	18.150,00	726.000,00
	Engkrak				612.000,00
	- Engkrak Plastik	36.00	buah	17.000,00	612.000,00
	Tissue				406.800,00
	- Tissue Kotak	24.00	dos	16.950,00	406.800,00
	Pengharum Ruangan				314.600,00
	- Pengharum Ruangan Biasa	11.00	kaleng	28.600,00	314.600,00
	Pembersih				1.630.800,00
	- Pembersih Lantai (900 ml)	36.00	botol	26.300,00	946.800,00
	- Pembersih Porselin / Kloset	36.00	botol	19.000,00	684.000,00
	Pembersih Kaca				120.000,00
	- Pembersih Kaca Kecil	6.00	kaleng	20.000,00	120.000,00
	Pembasmi Serangga Spray				180.200,00
	- Pembasmi Serangga Spray, isi 500 gram	4.00	kaleng	45.000,00	180.000,00
	- Isi Ulang Pembasmi Serangga Electric Gel - Pembulatan	1.00	botol	200,00	200,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				1.061.000,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				1.061.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	<i>Pakaian Kerja Lapangan</i>				1.061.000,00
	- <i>Wear pack (model atas bawah)</i>	5.00	buah	212.100,00	1.060.500,00
	- <i>Pakaian Kerja Petugas Taman - Pembulatan</i>	1.00	stel	500,00	500,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	4.407.300,00
Triwulan 2	4.407.300,00
Triwulan 3	5.468.300,00
Triwulan 4	4.407.100,00
Total	18.690.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p><u>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH</u> NIP. 19610324 198608 2 001</p>
---	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 306.3070101.20.020.52

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.06 Perdagangan
ORGANISASI : 3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI : 3.07.01.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM : 20 Program Pengelolaan Pasar
KEGIATAN : 020 Lomba Penataan Barang Dagangan dan K3 Pasar Tradisional
LOKASI KEGIATAN : Pasar pasar di Kota Magelang
SUMBER DANA : Dana Alokasi Umum
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 31.499.000,00
TERBILANG : Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama : Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP : 19610324 198608 2 001
Jabatan : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		306.3070101.20.020.52		
Urusan Pemerintahan	: 306	Perdagangan			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RENSTRA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RKP	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RENJA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program KUA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Kegiatan KUA	: 306.20.020	Lomba Penataan Barang Dagangan dan K3 Pasar Tradisional			
NO. ASB	: 007	PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN			
	: 011	KOORDINASI/ KONSULTASI			
Waktu Kegiatan	: Triwulan III				
Lokasi Kegiatan	: Pasar pasar di Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 31.499.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Masukan	Jumlah Dana				31.499.000,00
Keluaran	ASB 007 - Jumlah lomba;Jumlah peserta				2;48
	ASB 011 - Jumlah Peserta;Frekuensi koordinasi/konsultasi dalam hari				0;0
	Jumlah pasar yang dilombakan				4 pasar
Hasil	Kesadaran pedagang untuk menjaga kenyamanan pasar				100 %
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pedagang pasar					
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				31.499.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				3.650.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				3.650.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.650.000,00
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				3.650.000,00
	- 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	17.00	orang x kegiatan	150.000,00	2.550.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				27.849.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				334.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				334.000,00
	Alat Tulis Kantor				334.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	62.450,00	187.350,00
	- Ballpoint BPT-P	2.00	lusin	36.000,00	72.000,00
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	2.00	doos	14.150,00	28.300,00
	- Stopmap Folio	25.00	buah	1.850,00	46.250,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00	buah	100,00	100,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				858.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				858.000,00
	Pembuatan Spanduk				858.000,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	8.00	m1	107.150,00	857.200,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (1 warna) - Pembuatan Spanduk Sablon (1 warna)	1.00	m1	800,00	800,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				477.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				429.000,00
	Penggandaan				429.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2145.00	lembar	200,00	429.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				48.000,00
	Penjilidan				48.000,00
	- Jilid Plakban Tebal > 100 lembar - Jilid Plakban Tebal > 100 lembar	2.00	buku	23.600,00	47.200,00
	- Pembulatan - jepitan kertas	1.00		800,00	800,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				1.980.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.980.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				1.980.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	90.00	orang x jamuan	22.000,00	1.980.000,00
5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				17.000.000,00
5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan				17.000.000,00
	Uang Pembinaan Lomba Taman/K3/Bank Sampah / Kampung Organik Masyarakat Tingkat Kota				17.000.000,00
	- Juara I	4.00	Tim x Keg	2.500.000,00	10.000.000,00
	- Juara II	4.00	Tim x Keg	1.750.000,00	7.000.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				7.200.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				7.200.000,00
	Juri Non Olah Raga				7.200.000,00
	- Juri Lomba K3 / Kampung Organik - Lomba Penataan Barang Dagangan	72.00	orang x hari	100.000,00	7.200.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1					0,00
Triwulan 2					334.000,00
Triwulan 3					31.165.000,00
Triwulan 4					0,00
Total					31.499.000,00
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p><u>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH</u> NIP. 19610324 198608 2 001</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 306.3070101.20.023.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.06	Perdagangan
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 20	Program Pengelolaan Pasar
KEGIATAN	: 023	Pembinaan Petugas Retribusi Pasar
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 88.287.000,00	
TERBILANG	: Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		306.3070101.20.023.52		
Urusan Pemerintahan	: 306	Perdagangan			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RENSTRA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RKP	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RENJA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program KUA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Kegiatan KUA	: 306.20.023	Pembinaan Petugas Retribusi Pasar			
NO. ASB	: 001	PEMBINAAN PEGAWAI			
	: 047	KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN			
Waktu Kegiatan	: 2019				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 88.287.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			88.287.000,00	
Keluaran	ASB 001 - Jumlah Pegawai yang dibina; Durasi pembinaan dalam bulan			75;6	
	ASB 047 - Jumlah pelayanan dalam OPD			500	
	Jumlah pasar			6 pasar	
Hasil	Meningkatnya pemahaman petugas retribusi terhadap peraturan			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas retribusi pasar					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				88.287.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				13.500.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				13.500.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				13.500.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				13.500.000,00
	- Penanggungjawab	6.00	orang x 6 bulan	400.000,00	2.400.000,00
	- Koordinator	6.00	orang x bulan	350.000,00	2.100.000,00
	- Ketua	6.00	orang x bulan	300.000,00	1.800.000,00
	- Wakil Ketua	6.00	orang x bulan	250.000,00	1.500.000,00
	- Sekretaris	6.00	orang x bulan	200.000,00	1.200.000,00
	- Anggota	30.00	orang x bulan	150.000,00	4.500.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				74.787.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.428.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.428.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.428.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	6.00	rim	62.450,00	374.700,00
	- Stopmap Folio	50.00	buah	1.850,00	92.500,00
	- Snelhecter Folio	52.00	buah	2.950,00	153.400,00
	- Snelhecter Plastik	50.00	buah	7.300,00	365.000,00
	- Ballpoint BPT-P	4.00	lusin	36.000,00	144.000,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	10.00	doos	11.000,00	110.000,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	6.00	doos	31.250,00	187.500,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00		900,00	900,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				62.335.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				56.400.000,00
	<i>Cetak</i>				56.400.000,00
	- Amplop Besar Lambang Kota Magelang - Amplop Besar Lambang Kota Magelang	16000.00	buah	3.000,00	48.000.000,00
	- Amplop Besar Lambang Kota Magelang - Amplop Besar Lambang Kota Magelang	2800.00	buah	3.000,00	8.400.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				4.000.000,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	20000.00	lembar	200,00	4.000.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				1.935.000,00
	<i>Penjilidan</i>				1.935.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Jilid Plakban Tipis < 100 lembar	252.00	buku	6.050,00	1.524.600,00
	- Jilid Plakban Tebal > 100 lembar	21.00	buku	19.500,00	409.500,00
	- Pembulatan	1.00		900,00	900,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				7.524.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				7.524.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	228.00	orang x jamuan	11.000,00	2.508.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	228.00	orang x jamuan	22.000,00	5.016.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				3.500.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				3.500.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Praktisi Tingkat Daerah				3.500.000,00
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan	4.00	orang x kegiatan	500.000,00	2.000.000,00
	- Eselon II / Disetarakan	2.00	orang x kegiatan	750.000,00	1.500.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	14.780.000,00				
Triwulan 2	37.234.000,00				
Triwulan 3	20.265.000,00				
Triwulan 4	16.008.000,00				
Total	88.287.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p><u>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH</u> NIP. 19610324 198608 2 001</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 306.3070101.20.024.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.06	Perdagangan
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 20	Program Pengelolaan Pasar
KEGIATAN	: 024	Intensifikasi Pemungutan Retribusi Pasar
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 63.182.000,00	
TERBILANG	: Enam Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		306.3070101.20.024.52		
Urusan Pemerintahan	: 306	Perdagangan			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RENSTRA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RKPd	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RENJA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program KUA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Kegiatan KUA	: 306.20.024	Intensifikasi Pemungutan Retribusi Pasar			
NO. ASB	: 001	PEMBINAAN PEGAWAI			
	: 021	OPERASIONAL PUNGUTAN PAJAK / RETRIBUSI DAERAH			
Waktu Kegiatan	: 2019				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 63.182.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			63.182.000,00	
Keluaran	ASB 001 - Jumlah Pegawai yang dibina; Durasi pembinaan dalam bulan			21;12	
	ASB 021 - Jumlah petugas pungut; Durasi kegiatan dalam bulan			21;12	
	Penarikan retribusi sesuai aturan			5 Pasar	
Hasil	Meningkatnya pendapatan pasar			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pasar se Kota Magelang					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				63.182.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				52.332.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				9.450.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				9.450.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				0,00
	- Penanggungjawab	3.00	orang x bulan	400.000,00	1.200.000,00
	- Koordinator	3.00	orang x bulan	350.000,00	1.050.000,00
	- Ketua	3.00	orang x bulan	300.000,00	900.000,00
	- Wakil Ketua	3.00	orang x bulan	250.000,00	750.000,00
	- Sekretaris	3.00	orang x bulan	200.000,00	600.000,00
	- Anggota	33.00	orang x bulan	150.000,00	4.950.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				42.882.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				42.882.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur</i>				0,00
	- Golongan I	42.00	orang x jam x hari	26.000,00	1.092.000,00
	- Golongan II	840.00	orang x jam x hari	34.000,00	28.560.000,00
	- Uang Makan	441.00	orang x kali	30.000,00	13.230.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				10.850.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				620.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				620.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				620.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	5.00	rim	62.450,00	312.250,00
	- Stopmap Folio	50.00	buah	1.850,00	92.500,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	105.500,00	105.500,00
	- Snelhecter Plastik	15.00	buah	7.300,00	109.500,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00		250,00	250,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				6.000.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				6.000.000,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	30000.00	lembar	200,00	6.000.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				1.980.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.980.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				0,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Jamuan minum dan makanan kecil	60.00	orang x jamuan	11.000,00	660.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	60.00	orang x jamuan	22.000,00	1.320.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.250.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.250.000,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Praktisi Tingkat Daerah				2.250.000,00
	- Eselon II / Disetarakan	3.00	orang x kegiatan	750.000,00	2.250.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	5.070.000,00				
Triwulan 2	17.720.000,00				
Triwulan 3	21.510.000,00				
Triwulan 4	18.882.000,00				
Total	63.182.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 306.3070101.20.025.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.06	Perdagangan
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 20	Program Pengelolaan Pasar
KEGIATAN	: 025	Penyusunan Laporan Realisasi dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Pasar
LOKASI KEGIATAN	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 51.665.000,00	
TERBILANG	: Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		306.3070101.20.025.52		
Urusan	: 306	Perdagangan			
Pemerintahan					
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RENSTRA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RKP	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RENJA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program KUA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Kegiatan KUA	: 306.20.025	Penyusunan Laporan Realisasi dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Pasar			
NO. ASB	: 042	PENATAUSAHAAN			
Waktu Kegiatan	: 2019				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 51.665.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Masukan	Jumlah Dana				51.665.000,00
Keluaran	ASB 042 - Jumlah personil; Durasi kegiatan dalam bulan				23;6
	Jumlah laporan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan pasar				12 laporan
Hasil	Terciptanya tertib administrasi				100 %
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tim pelaksana kegiatan					
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				51.665.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				25.200.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				25.200.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				25.200.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah				25.200.000,00
	- Penanggungjawab	6.00	orang x bulan	400.000,00	2.400.000,00
	- Koordinator	6.00	orang x bulan	350.000,00	2.100.000,00
	- Ketua	6.00	orang x bulan	300.000,00	1.800.000,00
	- Wakil Ketua	6.00	orang x bulan	250.000,00	1.500.000,00
	- Sekretaris	6.00	orang x bulan	200.000,00	1.200.000,00
	- Anggota	108.00	orang x bulan	150.000,00	16.200.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				26.465.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				10.959.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				10.959.000,00
	Alat Tulis Kantor				10.959.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	40.00	rim	62.450,00	2.498.000,00
	- Ballpoint Faster	12.00	lusin	36.300,00	435.600,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	8.00	Buah	20.700,00	165.600,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	30.00	Doos	5.450,00	163.500,00
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama) - Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	10.00	doos	10.500,00	105.000,00
	- Snelhecter Plastik	50.00	buah	7.300,00	365.000,00
	- Garisan Mika Ukuran 30 cm	10.00	buah	3.050,00	30.500,00
	- Snelhecter Folio	100.00	buah	2.950,00	295.000,00
	- Buku Tulis Isi 58 lembar	10.00	pak	72.000,00	720.000,00
	- Buku Tulis Isi 38 lembar	30.00	pak	46.400,00	1.392.000,00
	- Black Ink Catridge	10.00	Unit	272.250,00	2.722.500,00
	- Color Ink Catridge	6.00	Unit	320.650,00	1.923.900,00
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	10.00	doos	14.150,00	141.500,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00	buah	900,00	900,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.646.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.500.000,00
	Penggandaan				1.500.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	7500.00	lembar	200,00	1.500.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				146.000,00
	Penjilidan				146.000,00
	- Jilid Plakban Tipis < 100 lembar - Jilid Plakban Tipis > 100 lembar	24.00	buku	6.050,00	145.200,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Pembulatan - jepitan kertas	1.00		800,00	800,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				13.860.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				13.860.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	420.00	orang x jamuan	11.000,00	4.620.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	420.00	orang x jamuan	22.000,00	9.240.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	10.965.000,00				
Triwulan 2	16.465.000,00				
Triwulan 3	11.997.000,00				
Triwulan 4	12.238.000,00				
Total	51.665.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008</p>		<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001</p>			



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 306.3070101.20.027.52

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.06 Perdagangan
ORGANISASI : 3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI : 3.07.01.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM : 20 Program Pengelolaan Pasar
KEGIATAN : 027 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pemungutan Retribusi Pasar
LOKASI KEGIATAN : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
SUMBER DANA : Dana Alokasi Umum
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 34.692.000,00
TERBILANG : Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama : Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP : 19610324 198608 2 001
Jabatan : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		306.3070101.20.027.52		
Urusan Pemerintahan	: 306	Perdagangan			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RENSTRA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RKP	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RENJA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program KUA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Kegiatan KUA	: 306.20.027	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pemungutan Retribusi Pasar			
NO. ASB	: 034	MONITORING DAN EVALUASI			
Waktu Kegiatan	: 2019				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 34.692.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			34.692.000,00	
Keluaran	ASB 034 - Jumlah Anggota Tim Monev;Jumlah Kegiatan			12;10	
	Jumlah laporan administrasi pemungutan retribusi pasar			10 laporan	
Hasil	Terlaksananya tertib administrasi pemungutan retribusi pasar			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tim pelaksana kegiatan					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				34.692.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				27.080.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				25.500.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				25.500.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				0,00
	- Penanggungjawab	10.00	orang x bulan	400.000,00	4.000.000,00
	- Koordinator	10.00	orang x bulan	350.000,00	3.500.000,00
	- Ketua	10.00	orang x bulan	300.000,00	3.000.000,00
	- Wakil Ketua	10.00	orang x bulan	250.000,00	2.500.000,00
	- Sekretaris	10.00	orang x bulan	200.000,00	2.000.000,00
	- Anggota	70.00	orang x bulan	150.000,00	10.500.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				1.580.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				1.580.000,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur</i>				0,00
	- Golongan II	30.00	orang x jam	34.000,00	1.020.000,00
	- Golongan III	14.00	orang x jam	40.000,00	560.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				7.612.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				378.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				378.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				378.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	4.00	rim	62.450,00	249.800,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12 - Binder Clips 32 mm, dus isi 12	6.00	doos	16.500,00	99.000,00
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	2.00	doos	14.150,00	28.300,00
	- Pembulatan	1.00	buah	900,00	900,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				634.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				500.000,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2500.00	lembar	200,00	500.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				134.000,00
	<i>Penjilidan</i>				134.000,00
	- Jilid Plakban Tipis < 100 lembar	20.00	buku	6.655,00	133.100,00
	- Pembulatan	1.00		900,00	900,00
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>				0,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Jamuan minum dan makanan kecil	200.00	orang x jamuan	11.000,00	2.200.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	200.00	orang x jamuan	22.000,00	4.400.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	6.720.000,00				
Triwulan 2	10.558.000,00				
Triwulan 3	10.447.000,00				
Triwulan 4	6.967.000,00				
Total	34.692.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p><u>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH</u> NIP. 19610324 198608 2 001</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 306.3070101.20.029.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.06	Perdagangan
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 20	Program Pengelolaan Pasar
KEGIATAN	: 029	Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan pasar
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 321.287.000,00	
TERBILANG	: Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		306.3070101.20.029.52		
Urusan Pemerintahan	: 306	Perdagangan			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RENSTRA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RKP	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RENJA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program KUA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Kegiatan KUA	: 306.20.029	Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan pasar			
Waktu Kegiatan	: 2019				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 321.287.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			321.287.000,00	
Keluaran	Jumlah pasar yang dipelihara			5 pasar	
Hasil	Peningkatan sarana pelayanan publik			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : Pasar 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				321.287.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				4.000.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				4.000.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				4.000.000,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta</i>				0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	4.00	orang x paket	450.000,00	1.800.000,00
	- Pejabat Pengadaan	4.00	orang x paket	350.000,00	1.400.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	4.00	orang x paket	200.000,00	800.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				317.287.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				9.956.000,00
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)				9.956.000,00
	<i>Alat Listrik Dan Elektronik</i>				9.956.000,00
	- Kabel Telepon isi 15 Type 100 y/100 m - Pemeliharaan CCTV	10.00	rol	995.600,00	9.956.000,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				182.677.000,00
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan				153.026.000,00
	<i>Semen</i>				0,00
	- Semen PC 50 kg	270.00	zak	60.500,00	16.335.000,00
	- Semen Putih utk nat	12.00	zak	131.900,00	1.582.800,00
	<i>Pasir</i>				0,00
	- Pasir pasang/cor muntitan	60.00	m3	411.400,00	24.684.000,00
	- Sirtu	5.00	m3	242.000,00	1.210.000,00
	<i>Lantai keramik</i>				0,00
	- Keramik 30 x 30 warna KW1	50.00	m2	90.750,00	4.537.500,00
	- Keramik dinding warna/motif 20 x25 KW1	5.00	m2	121.000,00	605.000,00
	<i>Paving Blok</i>				0,00
	- Natural tbl 6 cm (holland/hexagon) K250kg/cm2	20.00	m2	110.150,00	2.203.000,00
	<i>Kayu</i>				0,00
	- Bambu panjang min : 4 m	15.00	batang	24.200,00	363.000,00
	- Kayu list eternit	20.00	m	19.250,00	385.000,00
	<i>Polycarbonat</i>				0,00
	- gelombang tdk garansi	100.00	m	72.600,00	7.260.000,00
	- Flat (2,1 m x 11,8 m x 5 mm) garansi 10 th	3.00	roll	4.720.250,00	14.160.750,00
	<i>Kayu Lapis</i>				0,00
	- Triplek 120 x 240 x 4 mm	20.00	lembar	108.900,00	2.178.000,00
	<i>Kusen/Rangka & Pintu</i>				0,00
	- Rolling door galvalum tbl 0.8 mm	40.00	m2	556.600,00	22.264.000,00
	<i>Bak Air</i>				0,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Bak Mandi Fiber 110 ltr	2.00	buah	484.000,00	968.000,00
	Kloset				0,00
	- Kloset Duduk dual blok (Premium)	2.00	buah	3.678.400,00	7.356.800,00
	- Shower Cebok (standart)	2.00	buah	60.500,00	121.000,00
	Kran				0,00
	- Floordrain Alumunium	5.00	buah	36.300,00	181.500,00
	Pipa				0,00
	- Pipa PVC 3" D	20.00	batang	102.850,00	2.057.000,00
	- Pipa PVC 1 1/2" D	5.00	batang	72.600,00	363.000,00
	Cat Tembok, Genting dan Kayu				0,00
	- Afdunner	10.00	gln	116.200,00	1.162.000,00
	- Cat Dasar 5kg (standart)	20.00	galon	181.500,00	3.630.000,00
	- Cat Tembok 5 kg (standart)	70.00	galon	133.100,00	9.317.000,00
	- Cat Tembok Exterior, 2,5 ltr (Dulux)	60.00	galon	302.500,00	18.150.000,00
	- Minyak cat (thinner)	10.00	gln	12.100,00	121.000,00
	- Kuas Roll	10.00	buah	18.150,00	181.500,00
	- Kuas, ukuran 3"	30.00	buah	14.550,00	436.500,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2"	10.00	buah	13.350,00	133.500,00
	Hollow Rangka Plafond				0,00
	- Uk. 40 x 40 (0.3) galvanis	50.00	lonjor	60.500,00	3.025.000,00
	Batu				0,00
	- Batu Bata / Bata Merah	1500.00	buah	1.500,00	2.250.000,00
	- Batu Split 2/3	2.00	m3	411.400,00	822.800,00
	Pengikat Kayu				0,00
	- Paku Asbes	10.00	kg	30.250,00	302.500,00
	- Skrup fixer	200.00	bh	1.850,00	370.000,00
	Seng				0,00
	- type gelombang uk. (200 x 95 x 0,3) cm	5.00	lembar	242.000,00	1.210.000,00
	Kawat				0,00
	- Kawat Nyamuk (Kasa Plastik)	20.00	m2	21.800,00	436.000,00
	Langit-Langit				0,00
	- Fiber Semen (Eternit) Uk. 120 x 240 x 0,4	20.00	lembar	133.100,00	2.662.000,00
	Pembulatan				850,00
	- Pembulatan	1.00		850,00	850,00
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman				10.202.000,00
	Bahan/Bibit Tanaman				10.202.000,00
	- Rumput Gajah Mini 20 cm	25.00	m2	60.500,00	1.512.500,00
	- Bromelia Tricolour, ukuran medium	10.00	pot	88.000,00	880.000,00
	- Ekor Tupai 20 cm	20.00	batang	24.200,00	484.000,00
	- TABEBUIA roseo-alba (bunga putih) 1,5-2m	10.00	pot	346.500,00	3.465.000,00
	- PUCUK merah 60-70cm	10.00	pot	149.000,00	1.490.000,00
	- Khana Bangkok 35 cm	30.00	batang	13.950,00	418.500,00
	- LOLIPOP merah 30-40cm	30.00	pot	15.450,00	463.500,00
	- Agave Sedang 25 cm	15.00	batang	36.300,00	544.500,00
	- Cemara Norfolk (besar) 250 cm	2.00	batang	471.900,00	943.800,00
	- Adam Hawa 20 cm - Pembulatan	1.00	batang	200,00	200,00
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk				5.835.000,00
	Pupuk Pertanian				5.835.000,00
	- NPK	3.00	zak x 50 kg	312.800,00	938.400,00
	- Gandasil 7500 / 100 gr	10.00	gr	12.650,00	126.500,00
	- Kandang	250.00	kg	8.000,00	2.000.000,00
	- Kompos	10.00	5 kg	10.650,00	106.500,00
	- Urea	10.00	kg	6.700,00	67.000,00
	- Organik Cair Esensial	5.00	liter	159.750,00	798.750,00
	- Daun	6.00	liter	299.500,00	1.797.000,00
	- Pembulatan	1.00	buah	850,00	850,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				13.614.000,00
	Pertanian & Pertamanan				13.614.000,00
	- Pot Hias Pintu Besar	5.00	buah	346.100,00	1.730.500,00
	- Sarung Tangan Kulit	40.00	pasang	63.900,00	2.556.000,00
	- Sepatu Booth	40.00	pasang	106.500,00	4.260.000,00
	- Pot Hias Begor Besar	60.00	buah	66.550,00	3.993.000,00
	- Masker	40.00	buah	9.350,00	374.000,00
	- Sekop	5.00	buah	73.250,00	366.250,00
	- Tenggok	25.00	buah	13.350,00	333.750,00
	- Bagor - Pembulatan	1.00	buah	500,00	500,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				124.654.000,00
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				53.790.000,00
	Elektronik & Perlengk. Rumah Tangga				50.050.000,00
	- Camera Digital	91.00	buah x thn	550.000,00	50.050.000,00
	Mesin Komputer				3.740.000,00
	- Monitor - Monitor CCTV	8.00	unit x thn	467.500,00	3.740.000,00
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				70.864.000,00
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				0,00
	- Kepala Tukang	90.00	orang x hari	96.800,00	8.712.000,00
	- Tukang batu	540.00	orang x hari	83.500,00	45.090.000,00
	- Tukang cat	60.00	orang x hari	83.500,00	5.010.000,00
	- Pekerja / buruh terlatih (punya keahlian)	120.00	orang x hari	72.600,00	8.712.000,00
	- Tukang Listrik	40.00	orang x hari	83.500,00	3.340.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	131.057.000,00
Triwulan 2	89.000.000,00
Triwulan 3	66.340.000,00
Triwulan 4	34.890.000,00
Total	321.287.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p><u>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH</u> NIP. 19610324 198608 2 001</p>
---	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 306.3070101.20.030.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.06	Perdagangan
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 20	Program Pengelolaan Pasar
KEGIATAN	: 030	Promosi Pasar Tradisional
LOKASI KEGIATAN	: Pasar Rejowinangun	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 105.040.000,00	
TERBILANG	: Seratus Lima Juta Empat Puluh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		306.3070101.20.030.52			
Urusan Pemerintahan	: 306	Perdagangan				
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Misi	:					
Tujuan	:.:					
Sasaran	:.:					
Program RPJM	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar				
Program RENSTRA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar				
Program RKP	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar				
Program RENJA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar				
Program KUA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar				
Kegiatan KUA	: 306.20.030	Promosi Pasar Tradisional				
NO. ASB	: 003	SOSIALISASI				
	: 029	PENYELENGGARAAN PAMERAN / PROMOSI / MICE				
Waktu Kegiatan	: Triwulan I, II, III					
Lokasi Kegiatan	: Pasar Rejowinangun					
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1	: 0,00					
Jumlah Tahun N	: 105.040.000,00					
Jumlah Tahun N+1	: 0,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja
Masukan	Jumlah Dana					105.040.000,00
Keluaran	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi; jumlah hari sosialisasi					250;9
	ASB 029 - Jumlah panitia; jumlah hari pameran					14;7
	Jumlah pentas kesenian tradisional dan grebeg pasar					7 kali
Hasil	Meningkatnya animo masyarakat untuk belanja di pasar tradisional					100 %
Sifat Kegiatan : Baru						
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengunjung pasar						
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				105.040.000,00	
5.2.1	Belanja Pegawai				18.200.000,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS				18.200.000,00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				18.200.000,00	
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				18.200.000,00	
	- Penanggung jawab - Penanggung Jawab (1 Orang x 7 Kegiatan)	7.00	orang x kegiatan	350.000,00	2.450.000,00	
	- Koordinator	7.00	orang x kegiatan	300.000,00	2.100.000,00	
	- Ketua	7.00	orang x kegiatan	250.000,00	1.750.000,00	
	- Sekretaris	7.00	orang x kegiatan	200.000,00	1.400.000,00	
	- Anggota	70.00	orang x kegiatan	150.000,00	10.500.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				86.840.000,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				580.000,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				580.000,00	
	Alat Tulis Kantor				580.000,00	
	- Kertas HVS 70 gr Folio	8.00	rim	62.450,00	499.600,00	
	- Snelhecter Folio	27.00	buah	2.950,00	79.650,00	
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00	buah	750,00	750,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				17.500.000,00	
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				5.950.000,00	
	Jasa Pengamanan				5.950.000,00	
	- Keamanan	119.00	orang x hari	50.000,00	5.950.000,00	
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				10.500.000,00	
	Pengganti Uang Saku / Transport				10.500.000,00	
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang	350.00	orang x kali	30.000,00	10.500.000,00	
5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi				1.050.000,00	
	Jasa Pengemudi				1.050.000,00	
	- Pengemudi	21.00	orang x kali	50.000,00	1.050.000,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				300.000,00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				300.000,00	
	Penggandaan				0,00	
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1500.00	lembar	200,00	300.000,00	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				43.050.000,00	
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda				9.100.000,00	

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	<i>Sewa Tenda</i>				9.100.000,00
	- <i>Tenda Canopy Dekor - Sewa Tenda</i>	700.00	M2	7.000,00	4.900.000,00
	- <i>Tenda Canopy Dekor - Panggung</i>	600.00	M2	7.000,00	4.200.000,00
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional				28.350.000,00
	<i>Sewa Pakaian Adat/Tradisional</i>				28.350.000,00
	- <i>Sewa Kostum Pemain</i>	350.00	set x kali	75.000,00	26.250.000,00
	- <i>Sewa Kostum Pemain - Penata Rias</i>	14.00	set x org	150.000,00	2.100.000,00
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				5.600.000,00
	<i>sewa Sound System</i>				5.600.000,00
	- <i>Portable Sound System 1-2 microphones - Sewa Sound System</i>	7.00	unit x hari	800.000,00	5.600.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				25.410.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				25.410.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				25.410.000,00
	- <i>Jamuan minum dan makanan kecil</i>	770.00	orang x jamuan	11.000,00	8.470.000,00
	- <i>Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam</i>	770.00	orang x jamuan	22.000,00	16.940.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	30.150.000,00				
Triwulan 2	33.150.000,00				
Triwulan 3	41.740.000,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	105.040.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>			<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001</p>		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 306.3070101.20.032.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.06	Perdagangan
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 20	Program Pengelolaan Pasar
KEGIATAN	: 032	Verifikasi Permohonan SITU
LOKASI KEGIATAN	: Disperindag	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 25.877.000,00	
TERBILANG	: Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		306.3070101.20.032.52		
Urusan Pemerintahan	: 306	Perdagangan			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RENSTRA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RKP	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RENJA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program KUA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Kegiatan KUA	: 306.20.032	Verifikasi Permohonan SITU			
Waktu Kegiatan	: 2019				
Lokasi Kegiatan	: Disperindag				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 25.877.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Masukan		Jumlah Dana		25.877.000,00	
Keluaran		Surat Izin Tempat Usaha		350 lembar	
Hasil		Terpenuhinya persyaratan SITU		100 %	
Sifat Kegiatan : Baru Kelompok Sasaran Kegiatan : Pedagang pasar 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				25.877.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				18.300.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				18.300.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				18.300.000,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				0,00
	- Penanggungjawab	6.00	orang x bulan	400.000,00	2.400.000,00
	- Koordinator	6.00	orang x bulan	350.000,00	2.100.000,00
	- Ketua	6.00	orang x bulan	300.000,00	1.800.000,00
	- Sekretaris	6.00	orang x bulan	200.000,00	1.200.000,00
	- Anggota	72.00	orang x bulan	150.000,00	10.800.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				7.577.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.617.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.617.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				2.617.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	6.00	rim	62.450,00	374.700,00
	- Buku Tulis Isi 38 lembar	10.00	pak	46.400,00	464.000,00
	- Stopmap Folio	500.00	buah	1.850,00	925.000,00
	- Isi Ballpoint Pentel	3.00	buah	23.250,00	69.750,00
	- Ballpoint BPT-P	8.00	lusin	36.000,00	288.000,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12 - Binder Clips 32 mm, dus isi 12	30.00	doos	16.500,00	495.000,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00	buah	550,00	550,00
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
5.2.2.11	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>				0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	120.00	orang x jamuan	11.000,00	1.320.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	120.00	orang x jamuan	22.000,00	2.640.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	8.143.400,00
Triwulan 2	5.156.800,00
Triwulan 3	8.143.400,00
Triwulan 4	4.433.400,00
Total	25.877.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p><u>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH</u> NIP. 19610324 198608 2 001</p>
---	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 306.3070101.20.034.52

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.06 Perdagangan
ORGANISASI : 3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI : 3.07.01.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM : 20 Program Pengelolaan Pasar
KEGIATAN : 034 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan
LOKASI KEGIATAN : pasar se Kota Magelang
SUMBER DANA : Dana Alokasi Umum
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 33.848.000,00
TERBILANG : Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama : Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP : 19610324 198608 2 001
Jabatan : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		306.3070101.20.034.52			
Urusan Pemerintahan	: 306	Perdagangan				
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Misi	:					
Tujuan	..					
Sasaran	...					
Program RPJM	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar				
Program RENSTRA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar				
Program RKP	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar				
Program RENJA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar				
Program KUA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar				
Kegiatan KUA	: 306.20.034	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan				
NO. ASB	: 004	PELATIHAN NON-PEGAWAI				
Waktu Kegiatan	: 2019					
Lokasi Kegiatan	: pasar se Kota Magelang					
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1	: 0,00					
Jumlah Tahun N	: 33.848.000,00					
Jumlah Tahun N+1	: 0,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Masukan	Jumlah Dana			33.848.000,00		
Keluaran	ASB 004 - Jumlah peserta pelatihan;Jumlah hari pelatihan			70;4		
	Jumlah peserta pelatihan			280 orang		
Hasil	Meningkatnya kemampuan tenaga pengelola persampahan			100 %		
Sifat Kegiatan : Baru						
Kelompok Sasaran Kegiatan : pedagang dan tenaga kebersihan pasar						
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	
5.2	BELANJA LANGSUNG				33.848.000,00	
5.2.1	Belanja Pegawai				8.000.000,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS				8.000.000,00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				8.000.000,00	
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				8.000.000,00	
	- Penanggung jawab	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	
	- Koordinator	4.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	
	- Ketua	4.00	orang x kegiatan	250.000,00	1.000.000,00	
	- Sekretaris	4.00	orang x kegiatan	200.000,00	800.000,00	
	- Anggota	24.00	orang x kegiatan	150.000,00	3.600.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				25.848.000,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.605.000,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.605.000,00	
	Alat Tulis Kantor				2.605.000,00	
	- Kertas HVS 80 gr Folio	12.00	rim	55.700,00	668.400,00	
	- Hechmaschine/Stapler Besar (HD-50)	2.00	Buah	78.050,00	156.100,00	
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	10.00	doos	16.500,00	165.000,00	
	- Refil Ink(Warna/Hitam) - Refil Ink(Warna/Hitam)	2.00	Unit	150.000,00	300.000,00	
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	10.00	doos	10.500,00	105.000,00	
	- Ballpoint Faster	10.00	lusin	36.300,00	363.000,00	
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	2.00	doos	105.500,00	211.000,00	
	- Stopmap Folio	280.00	buah	1.850,00	518.000,00	
	- Snelhecter Folio	40.00	buah	2.950,00	118.000,00	
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00	buah	500,00	500,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				9.502.000,00	
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				1.102.000,00	
	Pembuatan Spanduk				1.102.000,00	
	- Pembuatan Spanduk Sablon (3 warna) - Pembuatan Spanduk Sablon (3 warna)	16.00	m1	68.850,00	1.101.600,00	
	- Pembuatan Spanduk Sablon (3 warna) - Pembulatan	1.00	m1	400,00	400,00	
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				8.400.000,00	
	Pengganti Uang Saku / Transport				0,00	
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang	280.00	orang x hari	30.000,00	8.400.000,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				521.000,00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				400.000,00	
	Penggandaan				0,00	
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2000.00	lembar	200,00	400.000,00	

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				121.000,00
	<i>Penjilidan</i>				121.000,00
	<i>- Jilid Plakban Tipis < 100 lembar - jilid plakban tipis < 100 lembar</i>	20.00	<i>buku</i>	6.050,00	121.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				11.220.000,00
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan				11.220.000,00
	<i>makanan dan minuman pelatihan</i>				0,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil</i>	340.00	<i>orang x jamuan</i>	11.000,00	3.740.000,00
	<i>- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam</i>	340.00	<i>orang x jamuan</i>	22.000,00	7.480.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.000.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.000.000,00
	<i>Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Praktisi Tingkat Daerah</i>				2.000.000,00
	<i>- Eselon III / Gol IV / Disetarakan</i>	4.00	<i>orang x kegiatan</i>	500.000,00	2.000.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1		8.462.050,00			
Triwulan 2		8.462.050,00			
Triwulan 3		8.462.050,00			
Triwulan 4		8.461.850,00			
Total		33.848.000,00			
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 306.3070101.20.035.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.06	Perdagangan
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 20	Program Pengelolaan Pasar
KEGIATAN	: 035	Monitoring dan evaluasi (pengelolaan persampahan)
LOKASI KEGIATAN	: pasar se Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 21.904.000,00	
TERBILANG	: Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		306.3070101.20.035.52			
Urusan Pemerintahan	: 306	Perdagangan				
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Misi	:					
Tujuan	:.:					
Sasaran	:.:					
Program RPJM	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar				
Program RENSTRA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar				
Program RKP	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar				
Program RENJA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar				
Program KUA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar				
Kegiatan KUA	: 306.20.035	Monitoring dan evaluasi (pengelolaan persampahan)				
NO. ASB	: 034	MONITORING DAN EVALUASI				
Waktu Kegiatan	: 2019					
Lokasi Kegiatan	: pasar se Kota Magelang					
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum					
Jumlah Tahun N-1	: 0,00					
Jumlah Tahun N	: 21.904.000,00					
Jumlah Tahun N+1	: 0,00					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Masukan	Jumlah Dana			21.904.000,00		
Keluaran	ASB 034 - Jumlah Anggota Tim Monev;Jumlah Kegiatan			17;4		
	Jumlah laporan monev			4 laporan		
Hasil	Peningkatan pengelolaan persampahan			100 %		
Sifat Kegiatan : Baru						
Kelompok Sasaran Kegiatan : pasar se Kota Magelang						
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	
5.2	BELANJA LANGSUNG				21.904.000,00	
5.2.1	Belanja Pegawai				13.200.000,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS				13.200.000,00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				13.200.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah				0,00	
	- Penanggungjawab	4.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00	
	- Koordinator	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	
	- Ketua	4.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	
	- Wakil Ketua	4.00	orang x kegiatan	250.000,00	1.000.000,00	
	- Sekretaris	4.00	orang x kegiatan	200.000,00	800.000,00	
	- Anggota	48.00	orang x kegiatan	150.000,00	7.200.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				8.704.000,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				4.743.000,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				4.743.000,00	
	Alat Tulis Kantor				4.743.000,00	
	- Kertas HVS 70 gr Folio	20.00	rim	62.450,00	1.249.000,00	
	- Black Ink Catridge	6.00	Unit	272.250,00	1.633.500,00	
	- Stopmap Folio	60.00	buah	1.850,00	111.000,00	
	- Stopmap Plastik	60.00	buah	10.300,00	618.000,00	
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	10.00	doos	11.000,00	110.000,00	
	- Ballpoint Faster	6.00	lusin	36.300,00	217.800,00	
	- Ordner F4 5cm	15.00	buah	27.500,00	412.500,00	
	- Hechmachine/Stapler Besar (HD-50)	5.00	Buah	78.050,00	390.250,00	
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00	buah	950,00	950,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.321.000,00	
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	
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				121.000,00	
	Penjilidan				121.000,00	
	- Jilid Plakban Tipis < 100 lembar - jilid plakban tipis < 100 lembar	20.00	buku	6.050,00	121.000,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				2.640.000,00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				2.640.000,00	
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00	
	- Jamuan minum dan makanan kecil	80.00	orang x jamuan	11.000,00	880.000,00	
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	80.00	orang x jamuan	22.000,00	1.760.000,00	

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	5.476.050,00
Triwulan 2	5.476.050,00
Triwulan 3	5.476.050,00
Triwulan 4	5.475.850,00
Total	21.904.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p><u>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH</u> NIP. 19610324 198608 2 001</p>
---	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 306.3070101.20.036.52


URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.06	Perdagangan
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 20	Program Pengelolaan Pasar
KEGIATAN	: 036	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
LOKASI KEGIATAN	: pasar se Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 45.701.000,00	
TERBILANG	: Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		306.3070101.20.036.52		
Urusan Pemerintahan	: 306	Perdagangan			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RENSTRA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RKP	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RENJA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program KUA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Kegiatan KUA	: 306.20.036	Pelatihan pengendalian kemandirian dan kenyamanan lingkungan			
NO. ASB	: 004	PELATIHAN NON-PEGAWAI			
Waktu Kegiatan	: 2019				
Lokasi Kegiatan	: pasar se Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 45.701.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			45.701.000,00	
Keluaran	ASB 004 - Jumlah peserta pelatihan;Jumlah hari pelatihan			75,5	
	jumlah peserta pelatihan			280 orang	
Hasil	Meningkatnya keterampilan dan kemampuan petugas keamanan pasar			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : tenaga keamanan dan pedagang pasar					
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				45.701.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				12.250.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				12.250.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				12.250.000,00
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				12.250.000,00
	- Penanggung jawab	5.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.750.000,00
	- Koordinator	5.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.500.000,00
	- Ketua	5.00	orang x kegiatan	250.000,00	1.250.000,00
	- Sekretaris	5.00	orang x kegiatan	200.000,00	1.000.000,00
	- Anggota	45.00	orang x kegiatan	150.000,00	6.750.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				33.451.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.781.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.781.000,00
	Alat Tulis Kantor				2.781.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	10.00	rim	62.450,00	624.500,00
	- Black Ink Catridge	4.00	Unit	272.250,00	1.089.000,00
	- Stopmap Folio	60.00	buah	1.850,00	111.000,00
	- Ballpoint Faster	10.00	lusin	36.300,00	363.000,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	6.00	Doos	14.550,00	87.300,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	10.00	doos	11.000,00	110.000,00
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	5.00	doos	10.500,00	52.500,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	2.00	doos	105.500,00	211.000,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	8.00	doos	16.500,00	132.000,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00	buah	700,00	700,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				13.393.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				2.143.000,00
	Pembuatan Spanduk				0,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	20.00	m1 x keg	107.150,00	2.143.000,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				11.250.000,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				0,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang	375.00	orang x hari	30.000,00	11.250.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				752.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				600.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3000.00	lembar	200,00	600.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				152.000,00
	<i>Penjilidan</i>				152.000,00
	- <i>Jilid Plakban Tipis < 100 lembar - jilid plakban tipis < 100 lembar</i>	25.00	buku	6.050,00	151.250,00
	- <i>Jilid Lem Tebal > 100 lembar - jilid lem tebal > 100 lembar</i>	1.00	buku	750,00	750,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				14.025.000,00
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan				14.025.000,00
	<i>makanan dan minuman pelatihan</i>				0,00
	- <i>Jamuan minum dan makanan kecil</i>	425.00	orang x jamuan	11.000,00	4.675.000,00
	- <i>Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam</i>	425.00	orang x jamuan	22.000,00	9.350.000,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.500.000,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.500.000,00
	<i>Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Praktisi Tingkat Daerah</i>				2.500.000,00
	- <i>Eselon III / Gol IV / Disetarakan</i>	5.00	orang x kegiatan	500.000,00	2.500.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	9.279.300,00				
Triwulan 2	9.279.300,00				
Triwulan 3	17.863.300,00				
Triwulan 4	9.279.100,00				
Total	45.701.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001		

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		306.3070101.20.037.52		
Urusan	: 306	Perdagangan			
Pemerintahan					
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RENSTRA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RKP	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RENJA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program KUA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Kegiatan KUA	: 306.20.037	Monitoring dan evaluasi (pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan)			
NO. ASB	: 034	MONITORING DAN EVALUASI			
Waktu Kegiatan	: 2019				
Lokasi Kegiatan	: pasar se Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 21.503.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			21.503.000,00	
Keluaran	ASB 034 - Jumlah Anggota Tim Monev;Jumlah Kegiatan			17;4	
	Jumlah laporan monev			4 laporan	
Hasil	Evaluasi sebagai dasar peningkatan keamanan dan kenyamanan pasar			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : pasar se Kota Magelang					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				21.503.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				13.200.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				13.200.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				13.200.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah				0,00
	- Penanggungjawab	4.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00
	- Koordinator	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00
	- Ketua	4.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00
	- Wakil Ketua	4.00	orang x kegiatan	250.000,00	1.000.000,00
	- Sekretaris	4.00	orang x kegiatan	200.000,00	800.000,00
	- Anggota	48.00	orang x kegiatan	150.000,00	7.200.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				8.303.000,00
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	25.00	rim	62.450,00	1.561.250,00
	- Kertas HVS Folio Berwarna	4.00	rim	89.000,00	356.000,00
	- Stopmap Folio	120.00	buah	1.850,00	222.000,00
	- Stopmap Plastik	20.00	buah	10.300,00	206.000,00
	- Snelhecter Folio	40.00	buah	2.950,00	118.000,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	8.00	doos	16.500,00	132.000,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	6.00	doos	11.000,00	66.000,00
	- Amplop 1/2 Folio ISI 100 PCS	6.00	doos	39.500,00	237.000,00
	- Ballpoint Faster	8.00	lusin	36.300,00	290.400,00
	- Highliter Besar (10 buah)	2.00	set	123.800,00	247.600,00
	- Hechmaschine/Stapler Kecil (HD-10D)	8.00	Buah	20.700,00	165.600,00
	- Ordner F4 5cm	10.00	buah	27.500,00	275.000,00
	- Black Ink Catridge	2.00	Unit	272.250,00	544.500,00
	- Color Ink Catridge	1.00	Unit	320.650,00	320.650,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				921.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				800.000,00
	Penggandaan				0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	4000.00	lembar	200,00	800.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				121.000,00
	Penjilidan				121.000,00
	- Jilid Plakban Tipis < 100 lembar - jilid plakban tipis < 100 lembar	20.00	buku	6.050,00	121.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				2.640.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				2.640.000,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				0,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil</i>	80.00	orang x jamuan	11.000,00	880.000,00
	<i>- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam</i>	80.00	orang x jamuan	22.000,00	1.760.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	5.375.750,00				
Triwulan 2	5.375.750,00				
Triwulan 3	5.375.750,00				
Triwulan 4	5.375.750,00				
Total	21.503.000,00				
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>		<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p><u>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH</u> NIP. 19610324 198608 2 001</p>			



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 306.3070101.20.042.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.06	Perdagangan
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 20	Program Pengelolaan Pasar
KEGIATAN	: 042	Pematangan Lahan Pasar Induk
LOKASI KEGIATAN	: Jl. Sukarno-Hatta	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 1.000.000.000,00	
TERBILANG	: Satu Milyar Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		306.3070101.20.042.52		
Urusan Pemerintahan	: 306	Perdagangan			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RENSTRA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RKP	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RENJA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program KUA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Kegiatan KUA	: 306.20.042	Pematangan Lahan Pasar Induk			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I, III				
Lokasi Kegiatan	: Jl. Sukarno-Hatta				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 1.000.000.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			1.000.000.000,00	
Keluaran	Lahan yang dimatangkan			1 paket	
Hasil	Termatangkannya lahan pembangunan pasar induk			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Lokasi pembangunan pasar induk					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				1.000.000.000,00
5.2.3	Belanja Modal				1.000.000.000,00
5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung				1.000.000.000,00
5.2.3.11.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan				1.000.000.000,00
	Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan - Perataan tanah				900.000.000,00
	- Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	9000,00	m2	100.000,00	900.000.000,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung/Kontes/Sayembara di atas 500 juta s.d 1 miliar [3 (tiga) orang]				7.550.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1,00	orang x paket	2.500.000,00	2.500.000,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1,00	orang x paket	1.400.000,00	1.400.000,00
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1,00	orang x paket	1.150.000,00	1.150.000,00
	- 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	600.000,00	600.000,00
	- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1,00	orang x paket	500.000,00	500.000,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1,00	orang x paket	400.000,00	400.000,00
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 25 juta s.d 50 juta - Perencanaan				2.000.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1,00	orang x paket	1.000.000,00	1.000.000,00
	- Pejabat Pengadaan	1,00	orang x paket	700.000,00	700.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1,00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
	Konsultasi Perencana - Konsultasi Perencanaan				48.000.000,00
	- Konsultasi Perencanaan	1,00	paket	48.000.000,00	48.000.000,00
	Konsultasi Pengawasan				35.000.000,00
	- Konsultasi Pengawasan	1,00	paket	35.000.000,00	35.000.000,00
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 25 juta s.d 50 juta - Konsultasi Pengawasan				1.850.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1,00	orang x paket	900.000,00	900.000,00
	- Pejabat Pengadaan	1,00	orang x paket	650.000,00	650.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1,00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
	Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Nilai Paket Pekerjaan di atas 500 juta s.d 1 miliar [3 (tiga) orang] - Fisik				1.750.000,00
	- Pengawas Lapangan	1,00	orang x paket	250.000,00	250.000,00
	- Ketua Tim Teknis	1,00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
	- Sekretaris Tim Teknis	1,00	orang x paket	250.000,00	250.000,00
	- Anggota Tim Teknis	1,00	orang x paket	200.000,00	200.000,00
	- Ketua Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak	1,00	orang x paket	300.000,00	300.000,00
	- Sekretaris Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak	1,00	orang x paket	250.000,00	250.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Anggota Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00
	Alat Tulis Kantor				1.249.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	10.00	rim	68.500,00	685.000,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	2.00	botol	150.000,00	300.000,00
	- Stopmap Folio	33.00	buah	2.000,00	66.000,00
	- Stopmap Plastik	12.00	buah	12.500,00	150.000,00
	- Amplop 29X40CM"MAP"	6.00	doos	8.000,00	48.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				2.475.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	75.00	orang x jamuan	11.000,00	825.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	75.00	orang x jamuan	22.000,00	1.650.000,00
	Penjilidan				126.000,00
	- Jilid Lem Tipis < 100 lembar	10.00	buku	12.595,00	125.950,00
	- Jilid Plakban Tipis < 100 lembar - Pembulatan	1.00	buku	50,00	50,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	3.724.000,00
Triwulan 2	0,00
Triwulan 3	996.276.000,00
Triwulan 4	0,00
Total	1.000.000.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001</p>
---	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 306.3070101.20.038.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.06	Perdagangan
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 20	Program Pengelolaan Pasar
KEGIATAN	: 038	Pengadaan Lahan Pasar Induk
LOKASI KEGIATAN	: Kota Magelang	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 3.939.456.000,00	
TERBILANG	: Tiga Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		306.3070101.20.038.52		
Urusan Pemerintahan	: 306	Perdagangan			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	..				
Sasaran	...				
Program RPJM	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RENSTRA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RKP	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RENJA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program KUA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Kegiatan KUA	: 306.20.038	Pengadaan Lahan Pasar Induk			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I, II				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 3.939.456.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			3.939.456.000,00	
Keluaran	Tersedianya lahan pasar induk			1 lahan	
Hasil	Terpenuhinya kebutuhan lahan pembangunan pasar induk			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemilik lahan					
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				3.939.456.000,00
5.2.3	Belanja Modal				3.939.456.000,00
5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung				3.939.456.000,00
5.2.3.11.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan				3.939.456.000,00
	Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan				0,00
	- Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	650.00	m2	6.000.000,00	3.900.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Daerah				22.050.000,00
	- Pengarah I	3.00	orang x kegiatan	750.000,00	2.250.000,00
	- Pengarah II	3.00	orang x kegiatan	700.000,00	2.100.000,00
	- Penanggungjawab	3.00	orang x kegiatan	600.000,00	1.800.000,00
	- Koordinator	3.00	orang x kegiatan	500.000,00	1.500.000,00
	- Ketua	3.00	orang x kegiatan	450.000,00	1.350.000,00
	- Wakil Ketua	3.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.200.000,00
	- Sekretaris	3.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.050.000,00
	- Anggota	30.00	orang x kegiatan	300.000,00	9.000.000,00
	- Petugas Lainnya	9.00	orang x kegiatan	200.000,00	1.800.000,00
	Alat Tulis Kantor				1.906.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	14.00	rim	68.500,00	959.000,00
	- Black Ink Catridge	2.00	Unit	357.500,00	715.000,00
	- Ballpoint BPT-P	3.00	lusin	36.000,00	108.000,00
	- Stopmap Folio	48.00	buah	2.000,00	96.000,00
	- Clips (no. 3/4)	11.00	Doos	2.500,00	27.500,00
	- Lem Kental Kecil - pembulatan	1.00	buah	500,00	500,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				1.000.000,00
	- Uang saku dalam Provinsi Jateng dan DIY	10.00	orang x hari	100.000,00	1.000.000,00
	Penggandaan				1.250.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	5000.00	lembar	250,00	1.250.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				8.250.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	250.00	orang x jamuan	11.000,00	2.750.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	250.00	orang x jamuan	22.000,00	5.500.000,00
	Pensertifikatan Tanah				5.000.000,00
	- Pensertifikatan Tanah	1.00	dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	16.256.000,00
Triwulan 2	3.923.200.000,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	0,00
Total	3.939.456.000,00

<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>LARSITA, SE, MSc.</u> NIP. 19661202 199003 1 008</p>	<p>Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG</p> <p><u>Ir. SRI RETNO MURTININGSIH</u> NIP. 19610324 198608 2 001</p>
---	---



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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


BELANJA LANGSUNG

NO. DPA SKPD : 306.3070101.20.039.52

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3.06	Perdagangan
ORGANISASI	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UNIT ORGANISASI	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM	: 20	Program Pengelolaan Pasar
KEGIATAN	: 039	Penyusunan AMDAL Pembangunan Pasar Induk Kota Magelang
LOKASI KEGIATAN	: Disperindag	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Umum	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 485.000.000,00	
TERBILANG	: Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah	

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama	: Ir. SRI RETNO MURTININGSIH
NIP	: 19610324 198608 2 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD		Formulir DPA SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019		306.3070101.20.039.52		
Urusan Pemerintahan	: 306	Perdagangan			
Organisasi	: 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Misi	:				
Tujuan	:.:				
Sasaran	:.:				
Program RPJM	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RENSTRA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RKP	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program RENJA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Program KUA	: 306.20	Program Pengelolaan Pasar			
Kegiatan KUA	: 306.20.039	Penyusunan AMDAL Pembangunan Pasar Induk Kota Magelang			
Waktu Kegiatan	: Triwulan I, II, III				
Lokasi Kegiatan	: Disperindag				
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum				
Jumlah Tahun N-1	: 0,00				
Jumlah Tahun N	: 485.000.000,00				
Jumlah Tahun N+1	: 0,00				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana			485.000.000,00	
Keluaran	Dokumen AMDAL			1 Dokumen	
Hasil	Terpenuhinya persyaratan AMDAL pembangunan pasar induk			100 %	
Sifat Kegiatan : Baru					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pasar Induk					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				485.000.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				26.940.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				26.940.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				26.940.000,00
	<i>Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Seleksi di atas 200 juta s.d 500 juta [7 (tujuh) orang]</i>				18.640.000,00
	- 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	2.040.000,00	2.040.000,00
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	1.800.000,00	1.800.000,00
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	5.00	orang x paket	1.500.000,00	7.500.000,00
	- 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	5.00	orang x paket	500.000,00	2.500.000,00
	<i>Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Nilai Paket Pekerjaan di atas 200 juta s.d 500 juta [7 (tujuh) orang]</i>				8.300.000,00
	- 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	5.00	orang x paket	700.000,00	3.500.000,00
	- Ketua Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00
	- Sekretaris Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak	1.00	orang x paket	600.000,00	600.000,00
	- Anggota Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak	3.00	orang x paket	500.000,00	1.500.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				458.060.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.100.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.100.000,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				2.100.000,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	12.00	rim	62.450,00	749.400,00
	- Refil Tinta Printer Warna	3.00	botol	100.000,00	300.000,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	1.00	botol	100.000,00	100.000,00
	- Stopmap Folio	51.00	buah	1.850,00	94.350,00
	- Snelhecter Folio	50.00	buah	2.950,00	147.500,00
	- Buku Tulis Isi 38 lembar	2.00	pak	46.400,00	92.800,00
	- Stopmap Plastik	50.00	buah	10.300,00	515.000,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00	buah	950,00	950,00
	- Ordner F4 7cm	5.00	buah	20.000,00	100.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.075.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				698.000,00
	<i>Penggandaan</i>				698.000,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3490.00	lembar	200,00	698.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				377.000,00
	Penjilidan				377.000,00
	- Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar - Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	30.00	buku	12.550,00	376.500,00
	- Pembulatan	1.00		500,00	500,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				8.250.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				8.250.000,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				8.250.000,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (25 Orang x 10 Kegiatan)	250.00	orang x jamuan	11.000,00	2.750.000,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (25 Orang x 10 Kegiatan)	250.00	orang x jamuan	22.000,00	5.500.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				7.500.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				7.500.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				7.500.000,00
	- TINGKAT H - Eselon III	5.00	orang x hari	450.000,00	2.250.000,00
	- TINGKAT I - Eselon IV	5.00	orang x hari	400.000,00	2.000.000,00
	- TINGKAT J - Golongan III	5.00	orang x hari	350.000,00	1.750.000,00
	- TINGKAT K - Golongan II	5.00	orang x hari	300.000,00	1.500.000,00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi				439.135.000,00
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				439.135.000,00
	Konsultasi Perencana				439.135.000,00
	- Konsultasi Perencanaan - 1	2.00	paket	219.567.500,00	439.135.000,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan					
Triwulan 1	9.650.000,00				
Triwulan 2	7.900.000,00				
Triwulan 3	467.450.000,00				
Triwulan 4	0,00				
Total	485.000.000,00				
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Magelang, 20 Desember 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG		
LARSITA, SE, MSc. NIP. 19661202 199003 1 008			Ir. SRI RETNO MURTININGSIH NIP. 19610324 198608 2 001		