

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Kota Malang Tahun Anggaran 2022									
<b>Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2022</b>									
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)									
Sasaran Program :									
Capaian Program :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase Penurunan Titik Kemacetan</td> <td>9 %</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Persentase Penurunan Titik Kemacetan	9 %	
Indikator	Target								
Persentase Penurunan Titik Kemacetan	9 %								
Kegiatan : 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan									
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan									
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan									
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)									
Alokasi Tahun 2022 : Rp286.813.000 (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)									
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)									
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>									
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>				<b>Target Kinerja</b>				
Capaian Kegiatan	Persentase Penurunan Titik Kemacetan				9 %				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp286.813.000				
Keluaran	-				0 -				
Hasil	Penurunan titik kemacetan				58 %				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh pengguna jalan									
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.08.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota									
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
Lokasi : Kota Malang									
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Pelaksanaan operasi penertiban lalu lintas</td> <td>48 Kali</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Jumlah Pelaksanaan operasi penertiban lalu lintas	48 Kali	
Indikator	Target								
Jumlah Pelaksanaan operasi penertiban lalu lintas	48 Kali								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp129.800.000			
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp8.600.000			
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp8.600.000			
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp8.600.000			
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp8.600.000			
	[#] Bendahara Pengeluaran					Rp1.680.000			
	[-] Bendahara Pengeluaran								
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Orang / Bulan		420.000	0	Rp1.680.000			
	[#] Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)					Rp1.920.000			
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)								
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Orang / Bulan		480.000	0	Rp1.920.000			
	[#] PPKD					Rp5.000.000			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] PPKD					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Orang / Bulan		1.250.000	0	Rp5.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp121.200.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp121.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp121.200.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp121.200.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp121.200.000
	[-] Kegiatan Operasi Penertiban Lalu Lintas					
	Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : ASN dan NonASN Pendukung Kegiatan Insidentil di luar jam kerja dan/atau di luar hari kerja dalam rangka pengamanan dan kebersihan	59 Orang x 12 Bulan	Orang/Hari	100.000	0	Rp70.800.000
	[-] Kepolisian					
	Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Unsur instansi/lembaga vertikal untuk kegiatan pengamanan/patroli wilayah dan lainnya	240 Orang / Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp36.000.000
	[-] TNI (DENPOM)					
	Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Unsur instansi/lembaga vertikal untuk kegiatan pengamanan/patroli wilayah dan lainnya	96 Orang / Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp14.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp129.800.000
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.08.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Malang						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator				Target
		Jumlah pengawasan dan pembinaan pelaku usaha angkutan umum				1 kegiatan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp157.013.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp10.593.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp10.593.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp10.593.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp6.813.000
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp6.813.000
	[-] Bendahara Pengeluaran					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Orang / Bulan		460.500	0	Rp921.000
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Orang / Bulan		1.210.000	0	Rp2.420.000
	[-] Pejabat Pembuat Komitmen SKPD					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Orang / Bulan		486.000	0	Rp972.000
	[-] Pejabat Pengelola Keuangan Daerah					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Orang / Bulan		1.250.000	0	Rp2.500.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp3.780.000
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp3.780.000
	[-] Pejabat Pembuat Komitmen					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Orang / Bulan		1.210.000	0	Rp2.420.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Orang / Bulan		680.000	0	Rp1.360.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp146.420.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp141.120.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp141.120.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					Rp141.120.000
	[#] Honorarium Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan (TPOK)					Rp141.120.000
	[-] Honorarium Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan (TPOK)					
	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan Spesifikasi : -	12 Bulan x 4 Orang	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp141.120.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp5.300.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.300.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp5.300.000
	[#] Uang Harian Kegiatan Monitoring dan Evaluasi					Rp5.300.000
	[-] Uang Harian Kegiatan Monitoring dan Evaluasi					
	Dalam Kota kurang dari 8 (delapan) jam Spesifikasi : Kota Malang	53 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	0	Rp5.300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp157.013.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp286.813.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Malang, tanggal 04 Januari 2022</div> <div>Kepala Dinas Perhubungan</div> <div>HERU MULYONO, SIP, MT</div> <div>NIP: 197204201992011001</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div>Drs. SUBKHAN, M.AP</div> <div>NIP: 196804081988091001</div>				
Januari	Rp21.860.000					
Februari	Rp21.860.000					
Maret	Rp25.210.000					
April	Rp21.860.000					
Mei	Rp25.210.000					
Juni	Rp27.156.500					
Juli	Rp23.060.000					
Agustus	Rp26.160.000					
September	Rp28.356.500					
Oktober	Rp21.860.000					
November	Rp22.360.000					
Desember	Rp21.860.000					
Jumlah	Rp286.813.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				