

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | | | | | | | |
|---|--|--|--------|-----------|-----------------------|----------------------|---|------------|--|
| Kota Malang Tahun Anggaran 2022 | | | | | | | | | |
| Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2022 | | | | | | | | | |
| 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"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Persentase layanan angkutan darat (jumlah angkutan darat/jumlah penumpang angkutan darat)</td> <td>27.04 %</td> </tr> </table> | | | | Indikator | Target | Persentase layanan angkutan darat (jumlah angkutan darat/jumlah penumpang angkutan darat) | 27.04 % | |
| Indikator | Target | | | | | | | | |
| Persentase layanan angkutan darat (jumlah angkutan darat/jumlah penumpang angkutan darat) | 27.04 % | | | | | | | | |
| Kegiatan : 2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| 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 : Rp155.968.000 (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | | Target Kinerja | | | | |
| Capaian Kegiatan | Persentase layanan angkutan darat (jumlah angkutan darat/jumlah penumpang angkutan darat) | | | | 27.04 % | | | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | | Rp155.968.000 | | | | |
| Keluaran | - | | | | 0 - | | | | |
| Hasil | Persentase pelayanan angkutan jalan | | | | 27.04 % | | | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemilik Angkutan | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 2.15.02.2.11.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | | |
| Lokasi : Kota Malang; Kota Malang | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | <table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah kegiatan pemantauan dan pelaksanaan penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru</td> <td>1 kegiatan</td> </tr> </table> | | | | Indikator | Target | Jumlah kegiatan pemantauan dan pelaksanaan penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru | 1 kegiatan | |
| Indikator | Target | | | | | | | | |
| Jumlah kegiatan pemantauan dan pelaksanaan penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru | 1 kegiatan | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Desember sampai Desember | | | | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp155.968.000 | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp10.505.400 | | | |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp10.505.400 | | | |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp10.505.400 | | | |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp6.725.400 | | | |
| | [#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp6.725.400 | | | |
| | [-] Bendahara Pengeluaran | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 2 Orang / Bulan | | 420.100 | 0 | Rp840.200 | | | |
| | [-] 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 | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|-------------------|---|---------------------|--------|-----------|-----|---------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 2 Orang / Bulan | | 480.000 | 0 | Rp960.000 |
| | [-] Pejabat Pengelola Keuangan Daerah | | | | | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 2 Orang / Bulan | | 1.252.600 | 0 | Rp2.505.200 |
| 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 |
| | [-] 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 | | | | | Rp145.462.600 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp23.902.600 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp23.902.600 |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | | Rp1.090.000 |
| | [#] Kegiatan Sosialisasi Natal dan Tahun Baru | | | | | Rp1.090.000 |
| | [-] Hand Sanitizer | | | | | |
| | Hand Sanitizer Spesifikasi : 50 ml | 109 Buah | Botol | 10.000 | 0 | Rp1.090.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp1.302.600 |
| | [#] Foto Copy | | | | | Rp1.302.600 |
| | [-] Foto Copy | | | | | |
| | Foto Copy Uk. Sama HVS Ukuran A4/Folio Spesifikasi : | 4342 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp1.302.600 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | Rp7.180.000 |
| | [#] Belanja Jasa Dekorasi / Dokumentasi | | | | | Rp6.100.000 |
| | [-] Spanduk/Banner 4 m2 | | | | | |
| | Spanduk/Banner Spesifikasi : full color | 61 M2 | m2 | 100.000 | 0 | Rp6.100.000 |
| | [#] Kegiatan Sosialisasi Natal dan Tahun Baru | | | | | Rp1.080.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Masker Spesifikasi : 3 ply, ear loop | 3 Pak | Pack | 360.000 | 0 | Rp1.080.000 |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | | | | | Rp14.330.000 |
| | [#] Kegiatan Sosialisasi Natal dan Tahun Baru | | | | | Rp14.330.000 |
| | [-] Tas Sovenir | | | | | |
| | Tas Ransel Lapangan model korea Spesifikasi : | 100 Buah | Buah | 143.300 | 0 | Rp14.330.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp74.560.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp7.600.000 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp7.600.000 |
| | [#] Kegiatan Sosialisasi Natal dan Tahun Baru | | | | | Rp7.600.000 |
| | [-] Ketua Dewan | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan | 1 Orang / Jam | OJ | 1.400.000 | 0 | Rp1.400.000 |
| | [-] Moderator | | | | | |
| | Honorarium Moderator Spesifikasi : - | 1 Orang / Kegiatan | OK | 700.000 | 0 | Rp700.000 |
| | [-] Narasumber Aparat Penegak Hukum | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III/ yang disetarakan | 1 Orang / Jam | OJ | 900.000 | 0 | Rp900.000 |
| | [-] Narasumber Praktisi | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III/ yang disetarakan | 2 Orang / Jam | OJ | 900.000 | 0 | Rp1.800.000 |
| | [-] Pejabat Eselon II | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--|--|-------------------------|--------------|-----------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan | 1 Orang / Jam | OJ | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| | [-] Pembawa Acara | | | | | |
| | Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : - | 1 Orang / Kegiatan | OK | 400.000 | 0 | Rp400.000 |
| | [-] Walikota | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan | 1 Orang / Jam | OJ | 1.400.000 | 0 | Rp1.400.000 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | Rp32.760.000 |
| 5.1.02.02.04.0034 | Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya | | | | | Rp31.140.000 |
| | [#] Kegiatan Pos Pengamanan | | | | | Rp31.140.000 |
| | [-] Sewa Meja | | | | | |
| | Meja terima tamu lengkap Spesifikasi : | 4 Buah x 9 Hari | buah | 51.800 | 0 | Rp1.864.800 |
| | [-] Sewa Podium + Karpet | | | | | |
| | Podium rata Spesifikasi : 1 x 2 m + karpet | 24 M2 x 2 Unit x 9 Hari | mtr2 | 27.400 | 0 | Rp11.836.800 |
| | [-] Sewa Sofa + Meja Kaca | | | | | |
| | Sofa + meja kaca + taplak Spesifikasi : | 2 Set x 9 Hari | set | 627.000 | 0 | Rp11.286.000 |
| | [-] Sewa Tenda | | | | | |
| | Tenda Spesifikasi : 4x6m + plavon | 2 Unit x 9 Hari | unit | 341.800 | 0 | Rp6.152.400 |
| 5.1.02.02.04.0355 | Belanja Sewa Peralatan Umum | | | | | Rp1.620.000 |
| | [#] Kegiatan Pos Pengamanan | | | | | Rp1.620.000 |
| | [-] Sewa Kursi | | | | | |
| | Belanja sewa Kursi A + Bungkus Spesifikasi : | 10 Buah x 9 Hari | buah | 18.000 | 0 | Rp1.620.000 |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | | | | | Rp34.200.000 |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | Rp34.200.000 |
| | [#] Kegiatan Sosialisasi Natal dan Tahun Baru | | | | | Rp34.200.000 |
| | [-] Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat (Half Day) | | | | | |
| | Sewa Gedung Rapat/Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Half Day (< 5 jam) | 100 Orang / Hari | orang/hari | 342.000 | 0 | Rp34.200.000 |
| 5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | | | | | Rp47.000.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp47.000.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp47.000.000 |
| | [#] Kegiatan Pos Pengamanan | | | | | Rp36.000.000 |
| | [-] Uang Harian Posko | | | | | |
| | 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 | 360 Orang / Hari | Orang/Hari | 100.000 | 0 | Rp36.000.000 |
| | [#] Kegiatan Sosialisasi Natal dan Tahun Baru | | | | | Rp11.000.000 |
| | [-] Uang Harian Kegiatan Sosialisasi | | | | | |
| | Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Masyarakat yang menjadi peserta dalam kegiatan workshop, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan sejenisnya yang pelaksanaannya di dalam batas wilayah kota | 100 Orang / Hari | Orang / Hari | 110.000 | 0 | Rp11.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp155.968.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp155.968.000 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | <p>Malang, tanggal 04 Januari 2022</p> <p>Kepala Dinas Perhubungan</p> <p><u>HERU MULYONO, SIP, MT</u> NIP: 197204201992011001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>Drs. SUBKHAN, M.AP</u> NIP: 196804081988091001</p> | | |
|----------------------------------|---------------|--|---------|--------------|
| Januari | Rp0 | | | |
| Februari | Rp0 | | | |
| Maret | Rp0 | | | |
| April | Rp0 | | | |
| Mei | Rp0 | | | |
| Juni | Rp0 | | | |
| Juli | Rp0 | | | |
| Agustus | Rp0 | | | |
| September | Rp0 | | | |
| Oktober | Rp0 | | | |
| November | Rp19.582.700 | | | |
| Desember | Rp136.385.300 | | | |
| Jumlah | Rp155.968.000 | Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | |
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |