

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"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kontribusi retribusi pelayanan parkir terhadap PAD</td> <td>1.03 %</td> </tr> </tbody> </table>					Indikator	Target	Kontribusi retribusi pelayanan parkir terhadap PAD	1.03 %	
Indikator	Target									
Kontribusi retribusi pelayanan parkir terhadap PAD	1.03 %									
Kegiatan : 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir										
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 : Rp2.580.958.728 (dua miliar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah)										
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)										
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan										
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Kontribusi retribusi pelayanan parkir terhadap PAD				1.03 %					
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp2.580.958.728					
Keluaran	-				0 -					
Hasil	Presentase peningkatan PAD retribusi parkir				82 %					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna jalan										
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.04.01 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik										
Sumber Pendanaan :										
Lokasi : Kota Malang										
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pengadaan, dan pemeliharaan</td> <td>4 Kegiatan</td> </tr> </tbody> </table>					Indikator	Target	Pengadaan, dan pemeliharaan	4 Kegiatan	
Indikator	Target									
Pengadaan, dan pemeliharaan	4 Kegiatan									
Waktu Pelaksanaan : Mulai April sampai Oktober										
Keterangan :										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.155.790.028				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp39.832.028				
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp39.832.028				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp39.832.028				
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp28.262.628				
	[#] Honorarium PPKD, PPTK, PPK SKPD, Bendahara Keteliakan					Rp28.262.628				
	[-] Bendahara Penerimaan									
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan		182.628	0	Rp182.628				
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Orang / Bulan		1.090.000	0	Rp3.270.000				
	[-] Bendahara Pengeluaran									

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Orang / Bulan		1.090.000	0	Rp3.270.000
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Orang / Bulan		1.250.000	0	Rp3.750.000
	[-] Pejabat Pengadaan Teknis Kegiatan (PPTK)					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Orang / Bulan		2.920.000	0	Rp8.760.000
	[-] PPKD/Kuasa Pengguna Anggaran					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Orang / Bulan		3.010.000	0	Rp9.030.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp11.569.400
	[#] Honorarium Barang dan Jasa (PPK.PPBJ,PPHP)					Rp11.569.400
	[-] Paket Pengadaan Barang dan Jasa					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Orang / Bulan		680.000	0	Rp2.720.000
	[-] Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Orang / Bulan		2.949.800	0	Rp8.849.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.115.958.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp197.094.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp197.094.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp173.594.000
	[#] Karcis Parkir					Rp173.594.000
	[-] Karcis Parkir Mobil Sedan, Jeep, Pick Up, dan Sejenisnya (Insidentil)					
	Karcis Retribusi Spesifikasi : Parkir Mobil Insidentil nilai Rp. 2.000,-	286 Buku	Buku	7.300	0	Rp2.087.800
	[-] Karcis Parkir Mobil Sedan, Jeep, Pick Up, dan Sejenisnya (Umum)					
	Karcis Retribusi Spesifikasi : Parkir Mobil Umum nilai Rp. 1.000,-	10240 Buku	Buku	7.300	0	Rp74.752.000
	[-] Karcis Parkir Sepeda Motor (Insidentil)					
	Karcis Retribusi Spesifikasi : Parkir Spd. Mtr. Insidentil nilaiRp.1000,-	900 Buku	Buku	7.300	0	Rp6.570.000
	[-] Karcis Parkir Truk, Minibus, dan Sejenisnya (Umum)					
	Karcis Retribusi Spesifikasi : Parkir Bus/Truk Umum nilai Rp. 2.000,-	2354 Buku	Buku	7.300	0	Rp17.184.200
	[-] Karcis Sepeda Motor (Umum)					
	Karcis Retribusi Spesifikasi : Parkir Spd. Motor Umum nilai Rp. 500,-	10000 Buku	Buku	7.300	0	Rp73.000.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp3.500.000
	[#] Belanja Spanduk					Rp3.500.000
	[-]					
	Spanduk/Banner Spesifikasi : full color	35 M2	m2	100.000	0	Rp3.500.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp20.000.000
	[#] sepeda gunung					Rp20.000.000
	[-] sepeda gunung					
	Sepeda gunung Spesifikasi : Hadiah	8 Unit	unit	2.500.000	0	Rp20.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.843.864.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.843.864.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					Rp1.799.280.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					Rp1.799.280.000
	[-] Honorarium TPOK					
	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan Spesifikasi : -	51 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp1.799.280.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp19.584.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp19.584.000
	[-] Konsultan Pengawasan Pembangunan Kanopi E-Parkir Stadion Gajayana					
	Senior Assistant Professional Staff Spesifikasi : D3/S0 Pengalaman > 6 thn, S1 Pengalaman 3-5 thn, S2 Pengalaman 1-3 thn	2 Orang / Bulan	OB	4.896.000	0	Rp9.792.000
	[-] Konsultan Perencanaan Pembangunan Kanopi E-Parkir Stadion Gajayana					
	Senior Assistant Professional Staff Spesifikasi : D3/S0 Pengalaman > 6 thn, S1 Pengalaman 3-5 thn, S2 Pengalaman 1-3 thn	2 Orang / Bulan	OB	4.896.000	0	Rp9.792.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp25.000.000
	[#] Penyelenggaraan Acara					Rp25.000.000
	[-] Penyelenggaraan acara					
	Belanja Jasa Event Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp25.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp75.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp75.000.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp75.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Mesin E-Parkir					Rp75.000.000
	[-] Pemeliharaan Mesin E-Parkir					
	Pemeliharaan Mesin e-parkir Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp75.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp85.035.200
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp85.035.200
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp85.035.200
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp85.035.200
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum					Rp85.035.200
	[#] Pembangunan Kanopi E-Parkir Stadion Gajayana					Rp85.035.200
	[-] Pembangunan Kanopi E-Parkir					
	Pembangunan Kanopi E-Parkir Stadion Gajayana Spesifikasi : -	1 Paket	paket	85.035.200	0	Rp85.035.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.240.825.228
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Malang						
Keluaran Sub Kegiatan :						
					Indikator	Target
					Kegiatan Pembinaan Petugas Parkir	500 orang
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp340.133.500
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp25.655.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp25.655.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp25.655.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp18.055.000
	[#] Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan					Rp2.335.000
	[-] Bendahara Pengeluaran					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Orang / Bulan		583.750	0	Rp2.335.000
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Orang / Bulan		1.610.000	0	Rp6.440.000
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Orang / Bulan		660.000	0	Rp2.640.000
	[-] PPKD/Kuasa Pengguna Anggaran					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Orang / Bulan		1.660.000	0	Rp6.640.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp7.600.000
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp7.600.000
	[-] Pejabat Pembuat Komitmen					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Orang / Bulan		1.265.000	0	Rp2.530.000
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Orang / Bulan		1.010.000	0	Rp3.030.000
	[-] Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Orang / Bulan		680.000	0	Rp2.040.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp314.478.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp174.578.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp174.578.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.258.500
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp8.258.500
	[-] Amplop					
	Amplop Airmail 104 APS Sinar Dunia Spesifikasi : 9.5 x 15.2	5 Pak	Pak	21.700	0	Rp108.500
	[-] Ballpoint					
	Ballpoint Spesifikasi :	500 Buah	buah	6.700	0	Rp3.350.000
	[-] Buku Block Note					
	Buku Block Note Spesifikasi : Saku gm k	500 Buah	Buah	9.600	0	Rp4.800.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.590.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan					Rp3.590.000
	[-] Foto copy					
	Cetak HVS 1 A4 70 gr, < 100 lbr, Cetak s/d 1000 eks Spesifikasi :	50 Buku	Buku	71.800	0	Rp3.590.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp71.650.000
	[#] Belanja Pengadaan Tas					Rp71.650.000
	[-] Pengadaan Tas Ransel					
	Tas Ransel Lapangan model korea Spesifikasi :	500 Buah	Buah	143.300	0	Rp71.650.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp91.080.000
	[#] Barang Diserahkan Kepada Masyarakat					Rp91.080.000
	[-] Seragam Petugas Parkir					
	Seragam Jukir Spesifikasi : -	506 Stel	Stel	180.000	0	Rp91.080.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp30.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp30.900.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp30.900.000
	[#] Honorarium Moderator					Rp3.500.000
	[-] Moderator					
	Honorarium Moderator Spesifikasi : -	5 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp3.500.000
	[#] Honorarium Narasumber					Rp27.400.000
	[-] Honorarium Narasumber					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III/ yang disetarakan	10 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp9.000.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	10 Orang / Jam	OJ	1.000.000	0	Rp10.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Honorarium walikota dan DPRD					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	6 Orang / Jam	OJ	1.400.000	0	Rp8.400.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp109.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp109.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp109.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas					Rp54.000.000
	[-] Denpom					
	Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Unsur instansi/lembaga vertikal untuk kegiatan pengamanan/patroli wilayah dan lainnya	90 Orang / Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp13.500.000
	[-] Kepolisian					
	Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Unsur instansi/lembaga vertikal untuk kegiatan pengamanan/patroli wilayah dan lainnya	90 Orang / Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp13.500.000
	[-] Satpol PP					
	Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Unsur instansi/lembaga vertikal untuk kegiatan pengamanan/patroli wilayah dan lainnya	90 Orang / Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp13.500.000
	[-] TNI AD					
	Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Unsur instansi/lembaga vertikal untuk kegiatan pengamanan/patroli wilayah dan lainnya	90 Orang / Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp13.500.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp55.000.000
	[-] Uang Harian Peserta Pembinaan Petugas Parkir					
	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	500 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp55.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp340.133.500
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	Rp2.580.958.728
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	Rp341.807.750					
Februari	Rp262.304.678					
Maret	Rp164.433.750					
April	Rp524.727.750					
Mei	Rp178.405.000					
Juni	Rp157.140.000					
Juli	Rp195.239.800					
Agustus	Rp157.140.000					
September	Rp149.940.000					
Oktober	Rp149.940.000					
November	Rp149.940.000					
Desember	Rp149.940.000					
Jumlah	Rp2.580.958.728					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.				
3.				
4.				
5.				