

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 : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
Sasaran Program :									
Capaian Program :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	
Indikator	Target								
persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %								
Kegiatan : 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
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 : Rp79.220.000 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)									
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)									
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu				100 %				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp79.220.000				
Keluaran	Jumlah dokumen				5 dokumen				
Hasil	Nilai Sakip				80 Angka				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah									
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
Sumber Pendanaan :									
Lokasi : Kota Malang									
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dokumen Perencanaan</td> <td>2 dokumen</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Dokumen Perencanaan	2 dokumen	
Indikator	Target								
Dokumen Perencanaan	2 dokumen								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp36.765.000			
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.390.000			
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.390.000			
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.390.000			
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp3.390.000			
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran					Rp420.000			
	[-] Honorarium Bendahara								
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan		420.000	0	Rp420.000			
	[#] Honorarium PPKD					Rp1.250.000			
	[-] Honorarium PPKD								
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan		1.250.000	0	Rp1.250.000			
	[#] Honorarium PPK-SKPD					Rp510.000			
	[-] Honorarium PPK_SKPD								

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan		510.000	0	Rp510.000
	[#] Honoratium PPTK					Rp1.210.000
	[-] Honorarium PPTK					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan		1.210.000	0	Rp1.210.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp33.375.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.875.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.875.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp4.875.000
	[#] fotokopi					Rp4.875.000
	[-] fotokopi					
	Foto Copy Uk. Sama HVS Ukuran A4/Folio Spesifikasi :	16250 Lembar	Lembar	300	0	Rp4.875.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp28.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp28.500.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp28.500.000
	[#] Honorarium Pengarah					Rp10.500.000
	[-] Honorarium Sekretaris Daerah					
	Honorarium Pengarah Tim Penyusun Renstra/Renja SKPD Spesifikasi : Sekretaris Daerah	2 Orang / Bulan	OB	1.500.000	0	Rp3.000.000
	[-] Honorarium wakil walikota					
	Honorarium Pengarah Tim Penyusun Renstra/Renja SKPD Spesifikasi : Wakil Walikota	2 Orang / Bulan	OB	1.750.000	0	Rp3.500.000
	[-] Honorarium Walikota					
	Honorarium Pengarah Tim Penyusun Renstra/Renja SKPD Spesifikasi : Walikota	2 Orang / Bulan	OB	2.000.000	0	Rp4.000.000
	[#] Honorarium Tim Penyusun Renstra/Renja					Rp16.000.000
	[-]					
	Honorarium Kelompok Kerja Tim Penyusun Renstra/Renja SKPD Spesifikasi : Anggota	14 Orang / Bulan	OB	750.000	0	Rp10.500.000
	[-] Honorarium Ketua					
	Honorarium Tim Penyusun Renstra/Renja SKPD Spesifikasi : Ketua	2 Orang / Bulan	OB	1.500.000	0	Rp3.000.000
	[-] Honorarium Sekretaris					
	Honorarium Tim Penyusun Renstra/Renja SKPD Spesifikasi : Sekretaris	2 Orang / Bulan	OB	1.250.000	0	Rp2.500.000
	[#] Honoratium tim pelaksana Kegiatan					Rp2.000.000
	[-] Honorarium Ketua Pokja					
	Honorarium Kelompok Kerja Tim Penyusun Renstra/Renja SKPD Spesifikasi : Ketua	2 Orang / Bulan	OB	1.000.000	0	Rp2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp36.765.000
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator			Target		
	Dokumen Perencanaan			2 dokumen		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Juni						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp42.455.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.480.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp4.480.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp4.480.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp2.790.000
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran					Rp340.000
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan		340.000	0	Rp340.000
	[#] Honorarium PPKD					Rp1.040.000
	[-] Honorarium PPKD					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan		1.040.000	0	Rp1.040.000
	[#] Honorarium PPK-SKPD					Rp400.000
	[-] Honorarium PPK_SKPD					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan		400.000	0	Rp400.000
	[#] Honorarium PPTK					Rp1.010.000
	[-] Honorarium PPTK					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan		1.010.000	0	Rp1.010.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.690.000
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan					Rp680.000
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Paket / Pekerjaan		680.000	0	Rp680.000
	[#] Honorarium PPKom					Rp1.010.000
	[-] Honorarium PPKom					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan		1.010.000	0	Rp1.010.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp37.975.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp37.975.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp37.975.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp37.975.000
	[#] Belanja konsultasi penelitian					Rp37.975.000
	[-] Belanja konsultasi penelitian					
	Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun	1 Orang / Bulan	OB	37.975.000	0	Rp37.975.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp42.455.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp79.220.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Malang, tanggal 04 Januari 2022</p> <p>Kepala Dinas Perhubungan</p> <p>HERU MULYONO, SIP, MT</p> <p>NIP: 197204201992011001</p> <p>Mengesahkan,</p> <p>PPKD</p> <p>Drs. SUBKHAN, M.AP</p> <p>NIP: 196804081988091001</p>				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp17.500.000					
April	Rp5.390.000					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp2.875.000					
Agustus	Rp37.975.000					
September	Rp15.480.000					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp79.220.000					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				