

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 :		Indikator			Target	
		Persentase layanan angkutan darat (jumlah angkutan darat/jumlah penumpang angkutan darat)			27.04 %	
Kegiatan : 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp438.620.400 (empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus 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				Rp438.620.400	
Keluaran	-				0 -	
Hasil	Persentase pelayanan angkutan jalan				27.04 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Terminal						
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Malang						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator		Target		
		Terminal		3 Gedung		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Maret sampai Oktober						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp438.620.400
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp12.840.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp12.840.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp12.840.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp7.930.000
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp7.930.000
	[-] Bendahara Pengeluaran					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Bulan		420.000	0	Rp840.000
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Bulan		1.250.000	0	Rp2.500.000
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Bulan		1.210.000	0	Rp3.630.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Bulan		480.000	0	Rp960.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp4.910.000
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp4.910.000
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Bulan		1.210.000	0	Rp3.630.000
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ)					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Bulan		640.000	0	Rp1.280.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp425.780.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp244.524.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp244.524.400
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp32.844.400
	[#] Jasa Tenaga Ahli					Rp32.844.400
	[-] Konsultan Pengawasan					
	Honorarium Tenaga Ahli Muda Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 3 Tahun	0.5 Bulan	OB	29.050.000	0	Rp14.525.000
	Inspektor Spesifikasi : D3/S0 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	0.5 Bulan	OB	3.794.400	0	Rp1.897.200
	[-] Konsultan Perencanaan					
	Cad/Cam Operator Spesifikasi : D3/S0 Pengalaman 5-10 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	0.5 Bulan	OB	3.794.400	0	Rp1.897.200
	Honorarium Tenaga Ahli Muda Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 3 Tahun	0.5 Bulan	OB	29.050.000	0	Rp14.525.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp211.680.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp211.680.000
	[-]					
	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan Spesifikasi : -	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp211.680.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp181.256.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp181.256.000
5.1.02.03.04.0080	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik					Rp181.256.000
	[#] Pemeliharaan Drainase					Rp181.256.000
	[-]					
	Pembangunan/rehab Drainase Cor Beton Manual K250 Spesifikasi : -	163 M3	M3	1.112.000	0	Rp181.256.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp438.620.400
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp438.620.400

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Malang, tanggal 04 Januari 2022</div> <div>Kepala Dinas Perhubungan</div> <div><div>HERU MULYONO, SIP, MT</div><div>NIP: 197204201992011001</div></div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div><div>Drs. SUBKHAN, M.AP</div><div>NIP: 196804081988091001</div></div>		
Januari	Rp17.640.000			
Februari	Rp17.640.000			
Maret	Rp17.640.000			
April	Rp38.542.200			
Mei	Rp17.640.000			
Juni	Rp223.678.200			
Juli	Rp17.640.000			
Agustus	Rp17.640.000			
September	Rp17.640.000			
Oktober	Rp17.640.000			
November	Rp17.640.000			
Desember	Rp17.640.000			
Jumlah	Rp438.620.400			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				