

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
	4.01	4.01.0303	23	01	
PEMERINTAH KOTA MALANG					
TAHUN ANGGARAN 2017					
Urusan Pemerintahan :	4.01 Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi				
Organisasi :	4.01.0303 Bagian Organisasi				
Program :	4.01.4.01.0303.23 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				
Kegiatan :	4.01.4.01.0303.23.01. Kegiatan Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah				
Lokasi Kegiatan :	Bagian Organisasi				
Sumber dana :	P A D				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2017	380,900,000.00
Keluaran	Jumlah dokumen pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	2 Dokumen
Hasil	Persentase perangkat daerah Kota Malang yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan	100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

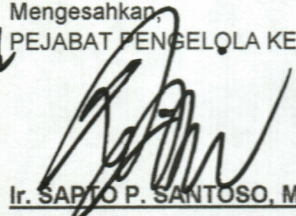
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
5	BELANJA				380,900,000.00
5 2	BELANJA LANGSUNG				380,900,000.00
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				216,358,000.00
5 2 1 01	Honorarium PNS				159,270,000.00
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				159,270,000.00
	a) Tim Pengarah :	0		0	0.00
	1) Ketua (Walikota) : 1 org x 7 bln	7	OB	2,000,000	14,000,000.00
	2) Wakil Ketua (Wawali) : 1 org x 7 bln	7	OB	1,750,000	12,250,000.00
	3) Sekretaris (Sekda) : 1 org x 7 bln	7	OB	1,500,000	10,500,000.00
	4) Anggota : 2 org x 7 bln	14	OB	1,250,000	17,500,000.00
	b) Tim Pelaksana :	0		0	0.00
	1) Ketua : 1 org x 7 bln	7	OB	1,150,000	8,050,000.00
	2) Wakil ketua : 1 org x 7 bln	7	OB	1,000,000	7,000,000.00
	3) Sekretaris : 1 org x 7 bln	7	OB	900,000	6,300,000.00
	4) Anggota : 14 org x 7 bln	98	OB	850,000	83,300,000.00
	- Pembawa acara : 2 org x 1 kali	2	OK	110,000	220,000.00
	- Pembaca Doa : 1 org x 1 kali	1	OK	150,000	150,000.00
5 2 1 03	Uang Lembur				57,088,000.00
5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS				57,088,000.00
	- Uang Lembur Hari Libur Gol III : 4 org x 8 jam x 31 hari	992	OJ	40,000	39,680,000.00
	- Uang Lembur Hari Kerja Gol III : 4 org x 4 jam x 30 hari	480	OJ	20,000	9,600,000.00
	- Uang Makan Lembur : 4 org x 61 hari	244	OH	32,000	7,808,000.00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				164,542,000.00
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				15,215,000.00
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				15,215,000.00
	- Kertas HVS F4 70gr Sinar Dunia	30	rim	80,000	2,400,000.00
	- Ordner folio	10	buah	38,000	380,000.00
	- Bolpoint Hi Tech Hitam Pilot	100	buah	24,000	2,400,000.00
	- Paper clip besar	3	pak	11,000	33,000.00
	- Buku kuitansi GM 80 PL	5	buah	11,000	55,000.00
	- Correction Pen Kenko	3	buah	21,000	63,000.00
	- Tinta HP Laser Jet	15	buah	224,000	3,360,000.00
	- Map data jepit	2	buah	31,000	62,000.00
	- CD RW	2	box	181,000	362,000.00
	- Flashdisk	17	buah	250,000	4,250,000.00
	- Blocknote paperline	100	buah	4,500	450,000.00
	- Map plastik	100	buah	14,000	1,400,000.00

Handwritten signature

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
5 2 2 02	Belanja Bahan/Material				20,000,000.00
5 2 2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek - Tas untuk peserta Bimtek	100	buah	200,000	20,000,000.00 20,000,000.00
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				24,000,000.00
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - Walikota : 1 org x 1 jam - Moderator : 1 org x 1 kali - Eselon III Lembaga : 1 org x 18 jam	1 1 18	OJ OK OJ	1,700,000 700,000 1,200,000	24,000,000.00 1,700,000.00 700,000.00 21,600,000.00
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				4,487,000.00
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan Belanja penggandaan	22435	lembar	200	4,487,000.00 4,487,000.00
5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				50,000,000.00
5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat - Paket Fullday	200	OH	250,000	50,000,000.00 50,000,000.00
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				12,500,000.00
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat - Nasi kotak : 18 org x 10 kali - Snack : 18 org x 10 kali - Nasi kotak verifikasi : 20 org x 6 kali - Snack verifikasi : 20 org x 6 kali - Air Mineral	180 180 120 120 20	kotak kotak kotak kotak dos	25,000 15,000 25,000 15,000 25,000	12,500,000.00 4,500,000.00 2,700,000.00 3,000,000.00 1,800,000.00 500,000.00
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				38,340,000.00
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah - Uang harian EsL IV : 1 org x 1 kali - Uang harian Gol III : 3 org x 1 kali - Transport PP : 4 org x 1 kali	1 3 4	OH OH OK	760,000 680,000 350,000	4,200,000.00 760,000.00 2,040,000.00 1,400,000.00
5 2 2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah - Uang harian EsL III : 1 org x 2 hr x 1 kali - Uang harian EsL IV : 1 org x 2 hr x 1 kali - Uang harian Gol III : 2 org x 2 hr x 1 kali - Transport PP : 4 org x 1 kali - Penginapan : 2 org x 1 hr x 1 kali - Taxi Jawa Timur - Taxi Jakarta - Transport Narasumber : 1 org x 2 kali - Penginapan Narasumber : 1 org x 2 hr x 2 kali	2 2 4 4 2 2 2 2 4	OH OH OH OK OH kali kali OK OH	1,150,000 950,000 850,000 3,000,000 1,820,000 150,000 300,000 3,000,000 1,000,000	34,140,000.00 2,300,000.00 1,900,000.00 3,400,000.00 12,000,000.00 3,640,000.00 300,000.00 600,000.00 6,000,000.00 4,000,000.00
Jumlah					380,900,000.00

Keterangan :

Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH


Ir. SARTO P. SANTOSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610329 199103 1 005

Malang, 4 Januari 2017
PENGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


DWI RAHAYU, SR, M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19710407 199603 2 003