

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
	4.01	4.01.0303	24	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 :	4.01.4.01.0303.24 Program Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				
Kegiatan :	4.01.4.01.0303.24.01. Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				
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	120,225,000.00
Keluaran	Jumlah Ranperwal tentang Perubahan Rencana Aksi	1 Ranperwal
Hasil	Persentase ketersediaan bahan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai salah satu bahan perencanaan pembangunan daerah	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				120,225,000.00
5 2	BELANJA LANGSUNG				120,225,000.00
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				78,510,000.00
5 2 1 01	Honorarium PNS				39,770,000.00
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				39,770,000.00
	a. Tim Pengarah :	0		0	0.00
	1) Ketua (Walikota) : 1 org x 2 bln	2	OB	2,000,000	4,000,000.00
	2) Wakil Ketua (Wawali) : 1 org x 2 bln	2	OB	1,750,000	3,500,000.00
	3) Sekretaris (Sekda) : 1 org x 2 bln	2	OB	1,500,000	3,000,000.00
	4) Anggota : 2 org x 2 bln	4	OB	1,250,000	5,000,000.00
	b. Tim Pelaksana :	0		0	0.00
	1) Ketua : 1 org x 2 bln	2	OB	1,150,000	2,300,000.00
	2) Wakil Ketua : 1 org x 2 bln	2	OB	1,000,000	2,000,000.00
	3) Sekretaris : 1 org x 2 bln	2	OB	900,000	1,800,000.00
	4) Anggota : 10 org x 2 bln	20	OB	850,000	17,000,000.00
	- Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	OB	750,000	750,000.00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1	org/paket	420,000	420,000.00
5 2 1 03	Uang Lembur				38,740,000.00
5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS				38,740,000.00
	- Uang Lembur Gol IV : 2 org x 6 jam x 30 hari	360	OJ	25,000	9,000,000.00
	- Uang Lembur Gol III : 2 org x 6 jam x 30 hari	360	OJ	20,000	7,200,000.00
	- Uang Lembur Gol II : 1 org x 6 jam x 30 hari	180	OJ	17,000	3,060,000.00
	- Uang Lembur Gol IV : 2 org x 6 jam x 10 hari	120	OJ	50,000	6,000,000.00
	- Uang Lembur Gol III : 2 org x 6 jam x 10 hari	120	OJ	40,000	4,800,000.00
	- Uang Lembur Gol II : 1 org x 6 jam x 10 hari	60	OJ	34,000	2,040,000.00
	- Uang Makan Lembur Gol IV : 2 org x 40 hari	80	OH	36,000	2,880,000.00
	- Uang Makan Lembur Gol III : 2 org x 40 hari	80	OH	32,000	2,560,000.00
	- Uang Makan Lembur Gol II : 1 org x 40 hari	40	OH	30,000	1,200,000.00

LRS

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
	BELANJA BARANG DAN JASA				31,715,000.00
5 2 2	Belanja Bahan Pakai Habis				7,458,000.00
5 2 2 01	Belanja alat tulis kantor				7,458,000.00
5 2 2 01 01	- Amplop kabinet besar pakai lem	3	dos	74,000	222,000.00
	- Tinta Data Print Hitam	4	buah	105,000	420,000.00
	- Tinta Data Print Warna	9	buah	105,000	945,000.00
	- Binder clip Kenko 111	3	dos	112,000	336,000.00
	- CD RW	3	box	181,000	543,000.00
	- Bolpoint Hi Tech Hitam Pilot	10	buah	24,000	240,000.00
	- Kertas HVS F4 70gr Sinar Dunia	30	rim	80,000	2,400,000.00
	- Correction Pen Kenko	10	buah	21,000	210,000.00
	- Pensil Mekanik	10	buah	35,000	350,000.00
	- Tinta HP Laser Jet	8	buah	224,000	1,792,000.00
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				6,300,000.00
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				6,300,000.00
	- ASN Non Eselon Kementerian : 1 org x 3 jam x 3 kali	9	OJ	700,000	6,300,000.00
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Pengandaan				6,347,000.00
5 2 2 06 02	Belanja Pengandaan				6,347,000.00
	- Jilid Dokumen Rencana Aksi	40	buku	120,000	4,800,000.00
	- Fotocopy	7735	lembar	200	1,547,000.00
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				2,400,000.00
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat				2,400,000.00
	- Nasi Kotak : 15 org x 4 kali	60	kotak	25,000	1,500,000.00
	- Snack : 15 org x 4 kali	60	kotak	15,000	900,000.00
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				9,210,000.00
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				9,210,000.00
	- Uang harian Es I : 1 org x 1 hr x 2 kali	2	OH	760,000	1,520,000.00
	- Uang harian Gol III : 2 org x 1 hr x 2 kali	4	OH	680,000	2,720,000.00
	- Uang harian Gol II : 1 org x 1 hr x 2 kali	2	OH	560,000	1,120,000.00
	- Transport PP : 4 org x 2 kali	8	OK	350,000	2,800,000.00
	- Transport PP ASN Non Eselon Kementerian : 1 org x 3 kali	3	OK	350,000	1,050,000.00
5 2 3	BELANJA MODAL				10,000,000.00
5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer				10,000,000.00
5 2 3 12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer				10,000,000.00
	- Hardisk eksternal	5	unit	2,000,000	10,000,000.00
Jumlah					120,225,000.00

Keterangan :

Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2

Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610329 199103 1 005

Malang, 4 Januari 2017

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DWIRAHAYU, SH, M.Hum

Pembina Tingkat I

NIP. 19710407 199603 2 003