


DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		4.01	4.01.0303	23	002 /	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2018						
Urusan Pemerintahan	:	4.01 Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengekoordinasian 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	:	4.01.4.01.0303.23.002.Penyusunan Evaluasi Jabatan /				
Lokasi Kegiatan	:	Bagian Organisasi /				
Sumber dana	:	D P P /				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program	Persentase Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan yang difasilitasi		100%			
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2018		549,482,000.00 /			
Keluaran	Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan		1 dokumen			
Hasil	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Sekretariat Daerah		78,50			
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	4	5	6 = 3 x 5	
5	BELANJA				549,482,000.00	
5 2	BELANJA LANGSUNG				549,482,000.00	
5 2 1 /	BELANJA PEGAWAI				219,704,000.00 /	
5 2 1 01 /	Honorarium PNS				187,160,000.00 /	
5 2 1 01 01 /	Honorarium PNS				187,160,000.00 /	
	a. Tim Pengarah	0		0	0.00	
	1) Ketua : 1 orang x 7 bulan	7	OB	2,000,000	14,000,000.00	
	2) Wakil Ketua : 1 orang x 7 bulan	7	OB	1,750,000	12,250,000.00	
	3) Sekretaris : 1 orang x 7 bulan	7	OB	1,500,000	10,500,000.00	
	4) Anggota : 5 orang x 7 bulan	35	OB	1,250,000	43,750,000.00	
	b. Tim Pelaksana	0		0	0.00	
	1) Ketua : 1 orang x 7 bulan	7	OB	1,150,000	8,050,000.00	
	2) Wakil Ketua : 1 orang x 7 bulan	7	OB	1,000,000	7,000,000.00	
	3) Sekretaris : 1 orang x 7 bulan	7	OB	900,000	6,300,000.00	
	4) Anggota : 14 orang x 7 bulan	98	OB	850,000	83,300,000.00	
	- Pejabat Pengadaan Barang/Jasa : 1 orang x 1 bulan	1	OB	750,000	750,000.00	
	- Panitia Penerima Hasil Pengadaan Barang/Jasa : 3 org x 1 paket	3	org/pajet	420,000	1,260,000.00	
5 2 1 03 /	Uang Lembur				32,544,000.00 /	
5 2 1 03 01 /	Uang Lembur PNS				32,544,000.00 /	
	- Uang lembur hari libur Gol III : 20 hari x 8 jam x 3 orang	480	OJ	40,000	19,200,000.00	
	- Uang lembur hari kerja Gol III : 34 hari x 4 jam x 3 orang	408	OJ	20,000	8,160,000.00	
	- Uang makan lembur Gol III : 54 hari x 3 orang	162	OH	32,000	5,184,000.00	
5 2 2 /	BELANJA BARANG DAN JASA				329,778,000.00 /	
5 2 2 01 /	Belanja Bahan Pakai Habis				10,626,000.00 /	
5 2 2 01 01 /	Belanja alat tulis kantor				10,626,000.00 /	
	- Kertas HVS F4 70gr	35	rim	55,000	1,925,000.00	
	- Kertas HVS A4 80gr	15	rim	55,000	825,000.00	
	- Ordner folio	15	buah	30,000	450,000.00	
	- Ballpoint 0.5	100	buah	10,000	1,000,000.00	
	- Paper clip besar	15	pak	6,000	90,000.00	
	- Correction pen	4	buah	20,000	80,000.00	
	- Tinta Laser Jet	8	buah	100,000	800,000.00	
	- CD RW	2	buah	178,000	356,000.00	
	- Flashdisk	17	buah	300,000	5,100,000.00	
5 2 2 02 /	Belanja Bahan/Material				25,000,000.00 /	
5 2 2 02 07 /	Belanja bahan perlengkapan/praktek				25,000,000.00 /	
	Tas untuk peserta Bimtek	100	buah	250,000	25,000,000.00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
5 2 2 03 /	Belanja Jasa Kantor				41,000,000.00 /
5 2 2 03 24 /	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				41,000,000.00 /
	- Walikota : 1 orang x 2 kali	2	OJ	1,700,000	3,400,000.00
	- Moderator : 1 orang x 4 kali	4	OK	700,000	2,800,000.00
	- Eselon III Lembaga : 2 orang x 8 jam	16	OJ	1,200,000	19,200,000.00
	- Eselon II 2 org x 2 kali x 3 jam	12	OJ	1,300,000	15,600,000.00
5 2 2 06 /	Belanja Cetak dan Penggandaan				3,112,000.00 /
5 2 2 06 02 /	Belanja Penggandaan				3,112,000.00 /
	- Fotocopy	7060	lembar	200	1,412,000.00
	- Jilid dokumen	68	dokumen	25,000	1,700,000.00
5 2 2 07 /	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				57,000,000.00 /
5 2 2 07 02 /	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat				57,000,000.00 /
	- Paket Fullday 1 kali x 100	100	OH	320,000	32,000,000.00
	- Paket halfday 1 hari x 100	100	OH	250,000	25,000,000.00
5 2 2 11 /	Belanja Makanan dan Minuman				39,200,000.00 /
5 2 2 11 02 /	Belanja makanan dan minuman rapat				39,200,000.00 /
	- Nasi kotak : 35 kali x 20 orang	700	kotak	35,000	24,500,000.00
	- Snack : 35 kali x 20 orang	700	kotak	21,000	14,700,000.00
5 2 2 15 /	Belanja Perjalanan Dinas				153,840,000.00 /
5 2 2 15 01 /	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				61,440,000.00 /
	- Uang harian Es1 IV : 2 orang x 8 kali	16	OH	860,000	13,760,000.00
	- Uang harian Gol III : 2 orang x 8 kali	16	OH	780,000	12,480,000.00
	- Transport PP : 4 orang x 8 kali	32	OK	350,000	11,200,000.00
	- Penginapan : 4 orang x 1 hari x 4 kali	16	OH	1,500,000	24,000,000.00
5 2 2 15 02 /	Belanja perjalanan dinas luar daerah				92,400,000.00 /
	- Uang harian Es1 IV : 3 orang x 2 hari x 2 kali	12	OH	1,050,000	12,600,000.00
	- Uang harian Gol III : 4 orang x 2 hari x 2 kali	16	OH	950,000	15,200,000.00
	- Transport PP : 7 orang x 2 kali	14	OK	2,600,000	36,400,000.00
	- Penginapan : 4 orang x 1 hari x 2 kali	8	OH	1,500,000	12,000,000.00
	- Taxi Jawa Timur	4	kali	150,000	600,000.00
	- Taxi Jakarta	4	kali	300,000	1,200,000.00
	- Transport Narasumber : 2 orang x 2 kali	4	OK	2,600,000	10,400,000.00
	- Penginapan Narasumber : 2 orang x 2 kali	4	OH	1,000,000	4,000,000.00
				Jumlah	549,482,000.00

Keterangan :

Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH


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

Malang, 2 Januari 2018
PENGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


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