

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		4.01	4.01.0303	23	003 /	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2018						
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	:	4.01.4.01.0303.23.003.Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Teknis /				
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		353,725,000.00 /			
Keluaran	Jumlah dokumen standar kompetensi manajerial dan kompetensi teknis		2 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		5	6 = 3 x 5	
5	BELANJA				353,725,000.00	
5 2	BELANJA LANGSUNG				353,725,000.00	
5 2 1 /	BELANJA PEGAWAI				156,648,000.00 /	
5 2 1 01 /	Honorarium PNS				136,200,000.00 /	
5 2 1 01 01 /	Honorarium PNS				136,200,000.00 /	
	a. Tim Pengarah	0		0	0.00	
	1) Ketua : 1 orang x 6 bulan	6	OB	2,000,000	12,000,000.00	
	2) Wakil Ketua : 1 orang x 6 bulan	6	OB	1,750,000	10,500,000.00	
	3) Sekretaris : 1 orang x 6 bulan	6	OB	1,500,000	9,000,000.00	
	4) Anggota : 2 orang x 6 bulan	12	OB	1,250,000	15,000,000.00	
	b. Tim Pelaksana	0		0	0.00	
	1) Ketua : 1 orang x 6 bulan	6	OB	1,150,000	6,900,000.00	
	2) Wakil Ketua : 1 orang x 6 bulan	6	OB	1,000,000	6,000,000.00	
	3) Sekretaris : 1 orang x 6 bulan	6	OB	900,000	5,400,000.00	
	4) Anggota : 14 orang x 6 bulan	84	OB	850,000	71,400,000.00	
5 2 1 03 /	Uang Lembur				20,448,000.00 /	
5 2 1 03 01 /	Uang Lembur PNS				20,448,000.00 /	
	- Uang lembur hari libur Gol III : 13 hari x 8 jam x 3 orang	312	OJ	40,000	12,480,000.00	
	- Uang lembur hari kerja Gol III : 20 hari x 4 jam x 3 orang	240	OJ	20,000	4,800,000.00	
	- Uang makan lembur Gol III : 33 hari x 3 orang	99	OH	32,000	3,168,000.00	
5 2 2 /	BELANJA BARANG DAN JASA				197,077,000.00 /	
5 2 2 01 /	Belanja Bahan Pakai Habis				9,918,000.00 /	
5 2 2 01 01 /	Belanja alat tulis kantor				9,918,000.00 /	
	- Kertas HVS F4 70gr	20	rim	55,000	1,100,000.00	
	- Ordner folio	15	buah	30,000	450,000.00	
	- Ballpoint 0.5	100	buah	10,000	1,000,000.00	
	- Paper clip besar	9	pak	6,000	54,000.00	
	- Correction Pen	4	buah	20,000	80,000.00	
	- Tinta Laser Jet	16	buah	100,000	1,600,000.00	
	- CD RW	3	boz	178,000	534,000.00	
	- 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	
5 2 2 03 /	Belanja Jasa Kantor				31,900,000.00 /	
5 2 2 03 24 /	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				31,900,000.00 /	
	- Walikota : 1 orang x 1 jam	1	OJ	1,700,000	1,700,000.00	
	- Moderator : 1 orang x 2 kali	2	OK	700,000	1,400,000.00	
	- Eselon III K/L : 2 orang x 12 jam	24	OJ	1,200,000	28,800,000.00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
5 2 2 06 /	Belanja Cetak dan Peggandaan				1,959,000.00 /
5 2 2 06 02 /	Belanja Peggandaan				1,959,000.00 /
	- Fotocopy	8545	lembar	200	1,709,000.00
	- Jilid dokumen	10	dokumen	25,000	250,000.00
5 2 2 07 /	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				64,000,000.00 /
5 2 2 07 02 /	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat				64,000,000.00 /
	- Paket Fullday	200	OH	320,000	64,000,000.00
5 2 2 11 /	Belanja Makanan dan Minuman				11,200,000.00 /
5 2 2 11 02 /	Belanja makanan dan minuman rapat				11,200,000.00 /
	- Nasi Kotak : 10 kali x 20 orang	200	kotak	35,000	7,000,000.00
	- Snack : 10 kali x 20 orang	200	kotak	21,000	4,200,000.00
5 2 2 15 /	Belanja Perjalanan Dinas				53,100,000.00 /
5 2 2 15 01 /	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				24,200,000.00 /
	- Uang harian EsI III : 1 orang x 5 kali	5	OH	1,020,000	5,100,000.00
	- Uang harian EsI IV : 1 orang x 5 kali	5	OH	860,000	4,300,000.00
	- Uang harian Gol III : 2 orang x 5 kali	10	OK	780,000	7,800,000.00
	- Transport PP : 4 orang x 5 kali	20	OK	350,000	7,000,000.00
5 2 2 15 02 /	Belanja perjalanan dinas luar daerah				28,900,000.00 /
	- Uang harian EsI III : 1 orang x 2 hari	2	OH	1,250,000	2,500,000.00
	- Uang harian EsI IV : 1 orang x 2 hari	2	OH	1,050,000	2,100,000.00
	- Uang harian Gol III : 2 orang x 2 hari	4	OH	950,000	3,800,000.00
	- Transport PP : 4 orang x 1 kali	4	OK	2,600,000	10,400,000.00
	- Penginapan : 1 hari x 2 orang	2	OH	1,500,000	3,000,000.00
	- Taxi Jawa Timur	2	kali	150,000	300,000.00
	- Taxi Jakarta	2	kali	300,000	600,000.00
	- Transport Narasumber : 1 kali x 2 orang	2	OK	2,600,000	5,200,000.00
	- Penginapan Narasumber : 1 orang x 1 kali	1	OH	1,000,000	1,000,000.00
				Jumlah	353,725,000.00

Keterangan :

Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Malang, 2 Januari 2018
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

02
DWI RAHAYU, SH, M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19710407 199603 2 003