

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Malang
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN

Program : 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.02.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Pendapatan Daerah

Unit : 5.02.01.2.01.0007 - Badan Pendapatan Daerah

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp603.600.000

Alokasi Tahun + 1 : Rp581.280.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu - persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu - persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik - persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % - 100 % - 100 % - 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp603.600.000
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan
Hasil	• Jumlah dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	• 6 Dokumen

Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp603.600.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp603.600.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp9.150.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp9.150.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp9.150.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp9.150.000
	[#] Belanja Honorarium PPKOM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.470.000
	[-] Honorarium PPKom					Rp8.470.000
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	7	Orang / Bulan	Rp1.210.000	0%	Rp8.470.000
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000
	[-] Honorarium PPBJ					Rp680.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi: -	1	Orang / Bulan	Rp680.000	0%	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp594.450.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp162.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp162.500.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp162.500.000
	[#] Goodie Bag Zona Integritas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp62.500.000
	[-] -					Rp62.500.000
	Goody Bag Spesifikasi: Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	250 x 0.83333333	Paket	Rp300.000	0%	Rp62.500.000
	[#] Souvenir SKM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp100.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] -					Rp100.000.000
	Souvenir Lainnya Spesifikasi: Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	400	Buah	Rp250.000	0%	Rp100.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp431.950.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp211.950.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp11.950.000
	[#] Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.700.000
	[-] -					Rp11.700.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	3	Orang / Jam	Rp1.400.000	0%	Rp4.200.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus dengan Keahlian/pengalaman dalam bidang tertentu	2	Orang / Jam	Rp1.700.000	0%	Rp3.400.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	3	Orang / Jam	Rp1.000.000	0%	Rp3.000.000
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: -	1	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	Rp400.000
	Moderator Spesifikasi: -	1	Orang / Kegiatan	Rp700.000	0%	Rp700.000
	[#] Honorarium Pembaca Doa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp250.000
	[-] -					Rp250.000
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: -	1 x 0.625	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	Rp250.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp200.000.000
	[#] Sosialisasi Zona Integritas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp200.000.000
	[-] -					Rp200.000.000
	Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi: C	1	Paket	Rp200.000.000	0%	Rp200.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp220.000.000
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei					Rp50.000.000
	[#] Survei Kepuasan Masyarakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.000.000
	[-] -					Rp50.000.000
	Jasa Konsultansi Survei Spesifikasi: A	1	Paket	Rp50.000.000	0%	Rp50.000.000
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp170.000.000
	[#] Jasa Konsultan Audit Eksternal Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.000.000
	[-] -					Rp35.000.000
	Jasa Konsultansi Audit Eksternal Spesifikasi: (B)	1 x 0.7	Paket	Rp50.000.000	0%	Rp35.000.000
	[#] Jasa Konsultansi Analisa Jabatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.000.000
	[-] Jasa Konsultansi Analisa Jabatan					Rp50.000.000
	Jasa Konsultansi Manajemen/Kajian/Naskah Akademik dan Sejenisnya Spesifikasi: A	1	Paket	Rp50.000.000	0%	Rp50.000.000
	[#] Pemeliharaan ISO Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.000.000
	[-] -					Rp35.000.000
	Jasa Konsultansi Manajemen/Kajian/Naskah Akademik dan Sejenisnya Spesifikasi: A	1 x 0.7	Paket	Rp50.000.000	0%	Rp35.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Zona Integritas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.000.000
	[-] -					Rp50.000.000
	Jasa Konsultansi Manajemen/Kajian/Naskah Akademik dan Sejenisnya Spesifikasi: A	1	Paket	Rp50.000.000	0%	Rp50.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp603.600.000

Malang, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Dr. HANDI PRIYANTO, AP, M.Si
NIP: 197606071994121001

Mengesahkan,
PPKD

Drs. SUBKHAN, M.A.P.
NIP. 196804081988091001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan