

PEMERINTAH KOTA MALANG



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

DPA

TAHUN ANGGARAN 2023

DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA DAN PARIWISATA

KOTA MALANG



KOTA MALANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
BIDANG URUSAN : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
ORGANISASI : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Pengguna Anggaran :

a. Nama : BAIHAQI, S.Pd, SE, M.Si, CGCAE
b. NIP : 196703171992021001
c. Jabatan : Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

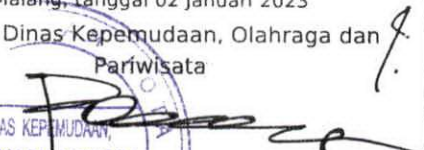

Kode	Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD



Disahkan oleh,
PKD
Drs. SUBKHAN, M.AP
NIP. 196804081988091001



Malang, tanggal 02 Januari 2023
Pengguna Anggaran
BAIHAQI, S.Pd, SE, M.Si, CGCAE
NIP. 196703171992021001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPA REKAPITULASI SKPD	
Kota Malang Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.3.26.0.00.02.0000/001/2023					
Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian			Jumlah (Rp)	
4	PENDAPATAN DAERAH				
				Jumlah Pendapatan	Rp0
5	BELANJA DAERAH				
5 1	BELANJA OPERASI			Rp40.873.821.284	
5 1 01	Belanja Pegawai			Rp9.795.701.715	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa			Rp20.369.369.569	
5 1 05	Belanja Hibah			Rp10.700.000.000	
5 1 06	Belanja Bantuan Sosial			Rp8.750.000	
5 2	BELANJA MODAL			Rp3.129.705.287	
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			Rp740.792.295	
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			Rp2.377.672.992	
5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			Rp11.240.000	
				Jumlah Belanja	Rp44.003.526.571
				Total Surplus/(Defisit)	(Rp44.003.526.571)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
				Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0
				Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0
				Pembiayaan Neto	Rp0
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Malang, tanggal 02 Januari 2023</p> <p>Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata</p>  <p>DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA</p> <p>BAIHAQI S.Pd, SE, M.Si, CGCAE NIP. 196703271992021001</p> <p>Mengesahkan, BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</p>  <p>Drs. SUBKHAN, M.AP NIP: 196804081988091001</p>	
Januari	Rp37.500.000	Januari	Rp3.175.762.062		
Februari	Rp37.500.000	Februari	Rp5.750.430.476		
Maret	Rp37.500.000	Maret	Rp2.526.379.907		
April	Rp37.500.000	April	Rp5.686.825.631		
Mei	Rp37.500.000	Mei	Rp3.159.664.659		
Juni	Rp37.500.000	Juni	Rp7.583.676.315		
Juli	Rp37.500.000	Juli	Rp4.298.148.083		
Agustus	Rp37.500.000	Agustus	Rp4.123.942.474		
September	Rp37.500.000	September	Rp4.398.374.362		
Oktober	Rp37.500.000	Oktober	Rp1.146.227.344		
November	Rp37.500.000	November	Rp1.244.382.125		
Desember	Rp37.500.000	Desember	Rp909.713.133		
Jumlah	Rp450.000.000	Jumlah	Rp44.003.526.571		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.					
2.					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.				
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA-BELANJA
SKPD**

Kota Malang
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.3.26.0.00.02.0000/001/2023

Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				35.458.744.275	690.792.295	0	0	36.149.536.570	
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				14.068.932.247	574.966.595	0	0	14.643.898.842	
2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				127.332.000	0	0	0	127.332.000	
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			63.666.000	0	0	0	63.666.000	
2	19	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			63.666.000	0	0	0	63.666.000	
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.759.921.715	0	0	0	9.759.921.715	
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9.749.021.715	0	0	0	9.749.021.715	
2	19	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja			10.900.000	0	0	0	10.900.000	
2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				154.165.733	43.578.000	0	0	197.743.733	
2	19	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			154.165.733	43.578.000	0	0	197.743.733	
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.538.919.699	0	0	0	1.538.919.699	
2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			38.780.000	0	0	0	38.780.000	
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			207.980.600	0	0	0	207.980.600	
2	19	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			14.475.000	0	0	0	14.475.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.277.684.099	0	0	0	1.277.684.099	
2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				11.360.000	526.388.595	0	0	537.748.595	
2	19	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			680.000	372.080.595	0	0	372.760.595	
2	19	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.680.000	154.308.000	0	0	164.988.000	
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.035.923.100	0	0	0	2.035.923.100	
2	19	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			210.119.100	0	0	0	210.119.100	
2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.038.000.000	0	0	0	1.038.000.000	
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			787.804.000	0	0	0	787.804.000	
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				441.310.000	5.000.000	0	0	446.310.000	
2	19	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			308.080.000	0	0	0	308.080.000	
2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			82.550.000	0	0	0	82.550.000	
2	19	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50.680.000	5.000.000	0	0	55.680.000	
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				2.035.761.628	0	0	0	2.035.761.628	
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				1.616.973.876	0	0	0	1.616.973.876	
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			126.255.000	0	0	0	126.255.000	
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			242.765.000	0	0	0	242.765.000	
2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			637.020.000	0	0	0	637.020.000	
2	19	02	2.01	04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			302.673.876	0	0	0	302.673.876	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Unsur	Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	19	02	2.01	05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			153.380.000	0	0	0	153.380.000	
2	19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			154.880.000	0	0	0	154.880.000	
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				418.787.752	0	0	0	418.787.752	
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			418.787.752	0	0	0	418.787.752	
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				18.854.050.400	115.825.700	0	0	18.969.876.100	
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				862.140.000	0	0	0	862.140.000	
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			241.630.000	0	0	0	241.630.000	
2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			620.510.000	0	0	0	620.510.000	
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				2.587.210.000	0	0	0	2.587.210.000	
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.587.210.000	0	0	0	2.587.210.000	
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				10.000.000.000	0	0	0	10.000.000.000	
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.000.000.000	0	0	0	10.000.000.000	
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				5.404.700.400	115.825.700	0	0	5.520.526.100	
2	19	03	2.05	02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.502.204.300	82.825.700	0	0	2.585.030.000	
2	19	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.811.816.100	33.000.000	0	0	2.844.816.100	
2	19	03	2.05	05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			90.680.000	0	0	0	90.680.000	
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				500.000.000	0	0	0	500.000.000	
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				500.000.000	0	0	0	500.000.000	
2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500.000.000	0	0	0	500.000.000	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				5.415.077.009	2.438.912.992	0	0	7.853.990.001	
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				1.344.806.008	2.377.672.992	0	0	3.722.479.000	

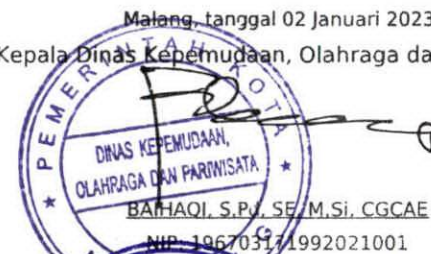
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				340.635.000	0	0	0	340.635.000	
3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			340.635.000	0	0	0	340.635.000	
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				944.171.008	2.377.672.992	0	0	3.321.844.000	
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150.000.000	0	0	0	150.000.000	
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			318.011.008	2.377.672.992	0	0	2.695.684.000	
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			294.800.000	0	0	0	294.800.000	
3	26	02	2.03	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			181.360.000	0	0	0	181.360.000	
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota				60.000.000	0	0	0	60.000.000	
3	26	02	2.04	03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60.000.000	0	0	0	60.000.000	
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				486.361.001	0	0	0	486.361.001	
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				486.361.001	0	0	0	486.361.001	
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			486.361.001	0	0	0	486.361.001	
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				97.210.000	0	0	0	97.210.000	
3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				97.210.000	0	0	0	97.210.000	
3	26	04	2.02	08	Perlindungan Hasil Kreativitas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			97.210.000	0	0	0	97.210.000	
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				3.486.700.000	61.240.000	0	0	3.547.940.000	
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				3.411.700.000	61.240.000	0	0	3.472.940.000	
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			269.429.000	0	0	0	269.429.000	
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.814.439.000	61.240.000	0	0	2.875.679.000	
3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			267.832.000	0	0	0	267.832.000	
3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60.000.000	0	0	0	60.000.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T				T+1		
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif				75.000.000	0	0	0	75.000.000	
3	26	05	2.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			75.000.000	0	0	0	75.000.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp3.175.762.062
Februari	Rp5.750.430.476
Maret	Rp2.526.379.907
April	Rp5.686.825.631
Mei	Rp3.159.664.659
Juni	Rp7.583.676.315
Juli	Rp4.298.148.083
Agustus	Rp4.123.942.474
September	Rp4.398.374.362
Oktober	Rp1.146.227.344
November	Rp1.244.382.125
Desember	Rp909.713.133
Jumlah	Rp44.003.526.571

Malang, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata



Mengesahkan,
PPKD
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Drs. SUKRIHAN, M.AP
NIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Malang Tahun Anggaran 2023						
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					
Program	: 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	Indikator			Target		
	Persentase pengembangan ekonomi kreatif			50 %		
Kegiatan	: 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif					
Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata					
Unit	: 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2023	: Rp75.000.000 (terbilang: tujuh puluh lima juta rupiah)					
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase pengembangan ekonomi kreatif			50 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp75.000.000		
Keluaran	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti pengembangan kapasitas			35 peserta		
Hasil	Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif			17.77 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Pelaku Ekonomi Kreatif					
Sub Kegiatan	: 3.26.05.2.02.01 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator			Target		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			38 Orang		
	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memanfaatkan digitalisasi			0 peserta		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp75.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp680.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp680.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp680.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000
	[#] HONORARIUM PNS Sumber Dana :					Rp680.000
	[-] PPBJ					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	680.000	0	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp74.320.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.820.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.820.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.440.000
	[#] BELANJA CETAK Sumber Dana :					Rp2.440.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] cetak booklet					
	Cetak Booklet Spesifikasi : Isi 60	38 Buku	Buku	110.200	0	Rp2.440.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp2.200.000
	[#] BELANJA CETAK Sumber Dana :					Rp2.200.000
	[-] Cetak Backdrop					
	Cetak Backdrop Spesifikasi : Vinil	1 Buah	m2	225.000	0	Rp1.000.000
	[-] Cetak Photobooth					
	Photobooth Spesifikasi : Ukuran 3 x 4 m	1 Buah	meter	1.200.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp12.180.000
	[#] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN TAMU Sumber Dana :					Rp12.180.000
	[-] Nasi Kotak					
	Satuan Biaya Konsumsi Jamuan Tamu Biasa Spesifikasi : Makan	210 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	Rp7.350.000
	[-] Snack Kotak					
	Satuan Biaya Konsumsi Jamuan Tamu Biasa Spesifikasi : Snack	210 Kotak	Orang / Kali	23.000	0	Rp4.830.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp57.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp500.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp500.000
	[#] BELANJA JASA PUBLIKASI Sumber Dana :					Rp500.000
	[-] Media Online					
	Biaya Iklan media Online Lokal Spesifikasi : Per Artikel Per Tayang	1 Media	Tayang	500.000	0	Rp500.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp57.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp57.000.000
	[#] BELANJA JASA SERTIFIKASI Sumber Dana :					Rp57.000.000
	[-] Biaya Kontribusi Peserta					
	Biaya Kontribusi Diklat/Kursus Singkat/Pelatihan Lainnya Spesifikasi : (A)	33 Paket	Orang/Paket	2.000.000	0	Rp57.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp75.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp75.000.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari		Rp0				
Februari		Rp0				
Maret		Rp0				
April		Rp0				
Mei		Rp0				
Juni		Rp75.000.000				
Juli		Rp0				
Agustus		Rp0				
September		Rp0				
Oktober		Rp0				
November		Rp0				
Desember		Rp0				
Jumlah		Rp75.000.000				

Malang, tanggal 02 Januari 2023

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

BAIHAQI, S.Pd, SE, M.Si, CGCAE
NIP: 196703171992021001

Mengesahkan,
PPKD

Drs. SURKHAN, M.AP
NIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Malang Tahun Anggaran 2023						
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					
Program	: 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	Indikator			Target		
	Persentase pengembangan ekonomi kreatif			50 %		
Kegiatan	: 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					
Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata					
Unit	: 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2023	: Rp3.472.940.000 (terbilang: tiga miliar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)					
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase pengembangan ekonomi kreatif			50 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp3.472.940.000		
Keluaran	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dibina			205 pelaku		
Hasil	Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif			17.77 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Pelaku Ekonomi Kreatif					
Sub Kegiatan	: 3.26.05.2.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator			Target		
	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan			0 peserta		
	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya			100 Orang		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp269.429.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.360.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.360.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.360.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.360.000
	[#] ACARA BIMBINGAN TEKNIS GUIDING Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000
	[-] Honorarium PPB]					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPB) Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	680.000	0	Rp680.000
	[#] ACARA SERTIFIKASI GUIDING Sumber Dana :					Rp680.000
	[-] Honorarium PPB]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	680.000	0	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp268.069.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.650.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.650.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp3.600.000
	[#] ACARA BIMBINGAN TEKNIS GUIDING Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.600.000
	[-] Pakaian Kerja Lapangan					
	Pakaian Kerja Lapangan Spesifikasi : -	12 Buah	Stel	500.000	0	Rp3.600.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp4.200.000
	[#] ACARA BIMBINGAN TEKNIS GUIDING Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000
	[-] Belanja Cetak Photobooth					
	Photobooth Spesifikasi : Ukuran 3 x 4 m	1 Buah	meter	1.200.000	0	Rp1.200.000
	[-] cetak backdrop					
	Cetak Backdrop Spesifikasi : Vinil	1 Buah	m2	225.000	0	Rp1.500.000
	[-] Cetak Spanduk					
	Blaya Cetak Spanduk/Banner Spesifikasi : Full Color	1 Buah	Meter	116.600	0	Rp300.000
	[#] ACARA SERTIFIKASI GUIDING Sumber Dana :					Rp1.200.000
	[-] Belanja Cetak Photobooth					
	Photobooth Spesifikasi : Ukuran 3 x 4 m	1 Buah	meter	1.200.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp6.850.000
	[#] ACARA BIMBINGAN TEKNIS GUIDING Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.850.000
	[-] seminar kit					
	Balpoint Spesifikasi : (B)	50 Buah	Buah	5.000	0	Rp250.000
	Map Plastik Spesifikasi : (B)	50 Buah	Buah	12.000	0	Rp600.000
	Pakaian/Seragam/Kaos Spesifikasi : Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	50 Buah	buah	150.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp149.529.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp74.529.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp24.600.000
	[#] ACARA BIMBINGAN TEKNIS GUIDING Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.200.000
	[-] Honorarium Keynote Speech					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] honorarium moderator					
	Moderator Spesifikasi : -	2 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp1.400.000
	[-] Honorarium Narasumber					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus dengan Keahlian/pengalaman dalam bidang tertentu	6 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp18.000.000
	[-] Honor Pembawa Acara					
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : -	2 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	400.000	0	Rp800.000
	[#] ACARA SERTIFIKASI GUIDING Sumber Dana :					Rp2.400.000
	[-] Honorarium Keynote Speech					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/yang disetarakan	2.Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] Honor Pembawa Acara					
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	400.000	0	Rp400.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp42.929.000
	[#] ACARA BIMBINGAN TEKNIS GUIDING Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp42.929.000
	[-] Belanja Jasa Event					
	Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : A	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp42.929.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp7.000.000
	[#] ACARA BIMBINGAN TEKNIS GUIDING Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-] belanja jasa publikasi					
	Biaya Iklan media Online Regional Spesifikasi : Per Artikel Per Tayang	3 Media	Tayang	1.100.000	0	Rp3.000.000
	Biaya Iklan Talkshow Radio Spesifikasi : 60 menit	1 Kali	kali	2.000.000	0	Rp2.000.000
	[#] ACARA SERTIFIKASI GUIDING Sumber Dana :					Rp2.000.000
	[-] Belanja Jasa Publikasi Online					
	Biaya Iklan media Online Lokal Spesifikasi : Per Artikel Per Tayang	4 Media	Tayang	500.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp75.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp75.000.000
	[#] ACARA SERTIFIKASI GUIDING Sumber Dana :					Rp75.000.000
	[-] Belanja Sertifikasi Guiding					
	Biaya Kontribusi Diklat/Kursus Singkat/Pelatihan Lainnya Spesifikasi : (A)	50 Paket	Orang/Paket	2.000.000	0	Rp75.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp103.890.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp103.890.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp103.890.000
	[#] ACARA BIMBINGAN TEKNIS GUIDING Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp77.500.000
	[-] Sewa gedung/tempat pertemuan					
	Satuan Biaya Rapat/Pertemuan diluar Kantor - FullBoard Spesifikasi : Dalam Kota	65 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.352.000	0	Rp65.000.000
	[-] uang harian peserta bimtek					
	Uang Harian Rapat/Pertemuan diluar Kantor - FullBoard Spesifikasi : Dalam Kota	100 Orang / Hari	Orang	140.000	0	Rp12.500.000
	[#] ACARA SERTIFIKASI GUIDING Sumber Dana :					Rp26.390.000
	[-] Sewa gedung/tempat pertemuan					
	SSH 2022 - Satuan Biaya Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Fullday Dalam Kota Spesifikasi : Tingkat Kepala Daerah	65 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang/Paket	406.000	0	Rp26.390.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp269.429.000
Sub Kegiatan	: 3.26.05.2.01.02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah duta wisata yang dipilih dan diberdayakan				0 duta wisata	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				1134 Orang	

		Indikator				Target
		Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti event pariwisata				0 pelaku
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan				0 peserta
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.814.439.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp5.440.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp5.440.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp5.440.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp5.440.000
	[#] ACARA FASILITASI BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH Sumber Dana :					Rp680.000
	[-] PPBJ					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	680.000	0	Rp680.000
	[#] ACARA FESTIVAL EKONOMI KREATIF Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000
	[-] PPBJ					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	680.000	0	Rp680.000
	[#] ACARA KAYUTANGAN HERITAGE Sumber Dana :					Rp2.720.000
	[-] Honorarium PPBJ					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi : -	1 Orang x 4 Bulan	Orang/Bulan	680.000	0	Rp2.720.000
	[#] ACARA PEMILIHAN DAN PEMBERDAYAAN DUTA WISATA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000
	[-] PPBJ					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	680.000	0	Rp680.000
	[#] ACARA TRAVEL MART Sumber Dana :					Rp680.000
	[-] PPBJ					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	680.000	0	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.808.999.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp75.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp75.500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp30.000.000
	[#] ACARA KAYUTANGAN HERITAGE Sumber Dana :					Rp30.000.000
	[-] Belanja Cetak Calender Of Event					
	Cetak Peta A0 Spesifikasi : -	200 Lembar	Lembar	100.000	0	Rp20.000.000
	[-] Belanja Cetak ID Card talent					
	cetak kartu / ID Card Spesifikasi : cetak kartu pelajar/anggota	200 Buah	Buah	10.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp10.000.000
	[#] ACARA KAYUTANGAN HERITAGE Sumber Dana :					Rp10.000.000
	[-] Belanja Cetak Roll Banner					
	Digital Roll Banner Spesifikasi : -	20 Buah	Buah	400.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp35.500.000
	[#] ACARA DUWIS GOT TALENT Sumber Dana :					Rp1.500.000
	[-] Belanja Trophy					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Trophy Satu Kaki Spesifikasi : Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	6 Buah	Buah	250.000	0	Rp1.500.000
	[#] ACARA FESTIVAL EKONOMI KREATIF Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000
	[-] Belanja Trophy					
	Trophy Satu Kaki Spesifikasi : Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	12 Buah	Buah	250.000	0	Rp3.000.000
	[#] ACARA PEMILIHAN DAN PEMBERDAYAAN DUTA WISATA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp27.000.000
	[-] Baju Pakem Kakang Kota Malang					
	Pakaian Malangan Spesifikasi :	10 Stel	Buah	750.000	0	Rp8.500.000
	[-] Baju Pakem Mbakyu Kota Malang					
	Pakaian Malangan Spesifikasi :	10 Orang	Buah	750.000	0	Rp9.500.000
	[-] Baju Pakem Raka Raki Jawa Timur					
	Pakaian Adat Spesifikasi : Khas Jawa Timur (A)	2 Stel	Stel	1.500.000	0	Rp6.000.000
	[-] Belanja Trophy					
	Trophy Satu Kaki Spesifikasi : Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	20 Buah	Buah	250.000	0	Rp4.000.000
	[-] Pakalan Batik untuk Pemilihan Raka Raki Jawa Timur					
	Pakaian Batik Spesifikasi :	2 Buah	Buah	500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.641.329.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.585.329.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp25.100.000
	[#] ACARA DUWIS GOT TALENT Sumber Dana :					Rp1.800.000
	[-] Honorarium Keynote Speech					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] Honorarium MC					
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : -	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kegiatan	400.000	0	Rp800.000
	[#] ACARA FASILITASI BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH Sumber Dana :					Rp1.000.000
	[-] Honorarium Keynote Speech					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[#] ACARA FESTIVAL EKONOMI KREATIF Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.400.000
	[-] Honorarium Keynote Speech					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] Honorarium MC					
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : -	4 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kegiatan	400.000	0	Rp1.600.000
	[#] ACARA PEMILIHAN DAN PEMBERDAYAAN DUTA WISATA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.400.000
	[-] Honorarium Keynote Speech					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] Honorarium MC					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : -	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang/Kegiatan	400.000	0	Rp1.600.000
	[-] Honorarium Narasumber					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus dengan Keahlian/pengalaman dalam bidang tertentu	7 Orang x 1 Jam	Orang /Jam	1.700.000	0	Rp10.500.000
	[#] ACARA TRAVEL MART Sumber Dana :					Rp1.000.000
	[-] Honorarium Keynote Speech					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Per lomba/Pertandingan					Rp14.500.000
	[#] ACARA DUWIS GOT TALENT Sumber Dana :					Rp1.500.000
	[-] Honorarium Juri					
	Honorarium Juri Per lomba/Pertandingan Spesifikasi : Tingkat Kota	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kedatangan	500.000	0	Rp1.500.000
	[#] ACARA FESTIVAL EKONOMI KREATIF Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000
	[-] Honorarium Juri					
	Honorarium Juri Per lomba/Pertandingan Spesifikasi : Tingkat Nasional	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kedatangan	2.500.000	0	Rp3.000.000
	[#] ACARA PEMILIHAN DAN PEMBERDAYAAN DUTA WISATA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
	[-] Honorarium Juri					
	Honorarium Juri Per lomba/Pertandingan Spesifikasi : Tingkat Kota	5 Orang x 4 Kali	Orang / Kedatangan	500.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp1.488.729.000
	[#] ACARA DUWIS GOT TALENT Sumber Dana :					Rp50.000.000
	[-] Belanja Jasa EO					
	Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : A	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp50.000.000
	[#] ACARA FASILITASI BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH Sumber Dana :					Rp47.320.000
	[-] Belanja Jasa EO					
	Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : A	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp47.320.000
	[#] ACARA FESTIVAL EKONOMI KREATIF Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp306.920.000
	[-] Belanja Jasa EO					
	Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : C	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp306.920.000
	[#] ACARA PEMILIHAN DAN PEMBERDAYAAN DUTA WISATA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp142.169.000
	[-] Belanja Jasa EO					
	Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : C	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp142.169.000
	[#] ACARA TRAVEL MART Sumber Dana :					Rp82.320.000
	[-] Belanja Jasa EO					
	Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : B	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp82.320.000
	[#] BELANJA JASA EVENT ACARA FESTIVAL KULINER Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp100.000.000
	[-]					
	Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : B	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000
	[#] EVENT UMKM EKONOMI KREATIF Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp760.000.000
	[-] Belanja Jasa EO					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : C	4 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp760.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp57.000.000
	[#] ACARA DUWIS GOT TALENT Sumber Dana :					Rp1.000.000
	[-] Media Online					
	Biaya Iklan media Online Regional Spesifikasi : Per Artikel Per Tayang	1 Media	Tayang	1.100.000	0	Rp1.000.000
	[#] ACARA FASILITASI BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH Sumber Dana :					Rp1.000.000
	[-] Media Online					
	Biaya Iklan media Online Regional Spesifikasi : Per Artikel Per Tayang	1 Media	Tayang	1.100.000	0	Rp1.000.000
	[#] ACARA FESTIVAL EKONOMI KREATIF Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000
	[-] Media Online					
	Biaya Iklan media Online Regional Spesifikasi : Per Artikel Per Tayang	3 Media	Tayang	1.100.000	0	Rp3.000.000
	[#] ACARA KAYUTANGAN HERITAGE Sumber Dana :					Rp50.000.000
	[-] Belanja Jasa Pembuatan konten promosi videografi					
	Belanja Produksi Video Profile/Kegiatan Spesifikasi : Termasuk Editor - (C)	4 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp20.000.000
	[-] Belanja Jasa Publikasi cetak					
	Biaya Iklan Media Cetak Harian Lokal Spesifikasi : 1/2 Halaman	4 Paket	Terbit	8.000.000	0	Rp20.000.000
	[-] Belanja Jasa Publikasi Online					
	Biaya Iklan media Online Regional Spesifikasi : Per Artikel Per Tayang	10 Paket	Tayang	1.100.000	0	Rp10.000.000
	[#] ACARA PEMILIHAN DAN PEMBERDAYAAN DUTA WISATA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000
	[-] Media Online					
	Biaya Iklan media Online Regional Spesifikasi : Per Artikel Per Tayang	1 Media	Tayang	1.100.000	0	Rp1.000.000
	[#] ACARA TRAVEL MART Sumber Dana :					Rp1.000.000
	[-] Media Online					
	Biaya Iklan media Online Lokal Spesifikasi : Per Artikel Per Tayang	2 Media	Tayang	500.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp1.056.000.000
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik					Rp1.056.000.000
	[#] ACARA PERTUNJUKAN MUSIK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.056.000.000
	[-] Belanja Sewa Pagelaran Musik per group @ 500.000					
	Sewa Pagelaran Musik Spesifikasi : Bend Lengkap dengan Penyanyi	2112 Paket	paket	10.000.000	0	Rp1.056.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp24.970.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp24.970.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp24.970.000
	[#] ACARA PEMILIHAN DAN PEMBERDAYAAN DUTA WISATA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.250.000
	[-] TRANSPORT					
	Biaya Transportasi Darat tujuan ke Ibukota Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jawa Timur (One Way) Spesifikasi : Kota Surabaya	2 Kali	Orang / Kali	228.000	0	Rp1.200.000
	[-] UANG HARIAN					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : [Provinsi Tujuan Perjalanan Dinas : Provinsi JAWA TIMUR]	5.Orang / Hari	Orang / Hari	410.000	0	Rp2.050.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] PEMBERDAYAAN PELAKU INDUSTRI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.720.000
	[-] PENGINAPAN					
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : DKI JAKARTA	3 Hari x 2 Orang / Kamar	Orang/Hari	992.000	0	Rp4.800.000
	[-] TRANSPORT					
	Biaya Tiket Pesawat PP - Ekonomi Spesifikasi : SURABAYA-JAKARTA	4 Orang x 2 Kali	Orang	2.674.000	0	Rp12.000.000
	[-] UANG HARIAN					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : [Provinsi Tujuan Perjalanan Dinas : Provinsi DKI JAKARTA]	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp4.920.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp67.200.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp67.200.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp67.200.000
	[#] ACARA DUWIS GOT TALENT Sumber Dana :					Rp4.200.000
	[-] Hadiah Berupa Uang					
	Hadiah Uang Spesifikasi : Lomba Tingkat Kota	1 Kegiatan	Per Kegiatan	10.000.000	0	Rp4.200.000
	[#] ACARA FESTIVAL EKONOMI KREATIF Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.000.000
	[-] Hadiah Berupa Uang					
	Hadiah Uang Spesifikasi : Lomba Tingkat Kota	1 Kegiatan	Per Kegiatan	10.000.000	0	Rp28.000.000
	[#] ACARA PEMILIHAN DAN PEMBERDAYAAN DUTA WISATA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.000.000
	[-] Hadiah Berupa Uang					
	Hadiah Uang Spesifikasi : Lomba Tingkat Kota	1 Kegiatan	Per Kegiatan	10.000.000	0	Rp35.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp61.240.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp50.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp50.000.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp50.000.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp50.000.000
	[#] ACARA KAYUTANGAN HERITAGE Sumber Dana :					Rp50.000.000
	[-] Signage Calender of Event Kayutangan					
	Papan Pengumuman/Himbauan B Spesifikasi : Termasuk Pemasangan	1 Paket	Buah	5.000.000	0	Rp50.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp11.240.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan					Rp11.240.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik					Rp11.240.000
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya					Rp11.240.000
	[#] ACARA KAYUTANGAN HERITAGE Sumber Dana :					Rp11.240.000
	[-] Pembuatan Instalasi Listrik Baru					
	Pemasangan Listrik Baru Spesifikasi : Termasuk Peralatan dan Instalasi (D)	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp11.240.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.875.679.000
Sub Kegiatan	: 3.26.05.2.01.05 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	:					

Indikator		Target
Jumlah Laporan Hasil Fasillitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif		2 Laporan
jumlah pelaku ekraf yang terwadahi dan terbina di promosi dan eksebisi		0 pelaku
jumlah peserta pelaku ekonomi kreatif yang di bina		0 komunitas

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uralan	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp267.832.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.250.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.250.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.250.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.250.000
	 [#] HONORARIUM PNS CO-WORKING SPACE Sumber Dana :					Rp680.000
	[-] PPBJ					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	680.000	0	Rp680.000
	 [#] HONORARIUM PNS FASILITASI EKRAF Sumber Dana :					Rp570.000
	[-] PPBJ					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	680.000	0	Rp570.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp266.582.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.758.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.758.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.800.000
	 [#] EVENT DI CO-WORKING SPACE Sumber Dana :					Rp2.800.000
	[-] Brosur					
	Brosur Paper 120 gr Spesifikasi : (Full Color) 4/4 210 cm x 297 cm (A4)	50 Buah	Lembar	5.400	0	Rp1.750.000
	[-] ID Card Panitia					
	cetak kartu / ID Card Spesifikasi : cetak kartu pelajar/anggota	30 Buah	Buah	10.000	0	Rp1.050.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp3.088.000
	 [#] EVENT DI CO-WORKING SPACE Sumber Dana :					Rp3.088.000
	[-] Backdrop					
	Cetak Backdrop Spesifikasi : Vinil	1 Buah	m2	225.000	0	Rp1.000.000
	[-] Belanja Cetak Photobooth					
	Photobooth Spesifikasi : Ukuran 4 x 6 m	1 Buah	meter	1.500.000	0	Rp1.500.000
	[-] XBanner					
	Biaya Cetak Spanduk/Banner Spesifikasi : Full Color	1 Buah	Meter	116.600	0	Rp588.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp3.810.000
	 [#] EVENT DI CO-WORKING SPACE Sumber Dana :					Rp3.810.000
	[-] Belanja Kaos Panitia Kegiatan					
	Pakaian/Seragam/Kaos Spesifikasi : Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	30 Buah	buah	150.000	0	Rp3.360.000
	[-] Trophy					
	Trophy Satu Kaki Spesifikasi : Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	3 Buah	Buah	250.000	0	Rp450.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp4.060.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] EVENT DI CO-WORKING SPACE Sumber Dana :					Rp4.060.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Jamuan Tamu Biasa Spesifikasi : Makan	70 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	Rp2.450.000
	[-] Snack Kotak					
	Satuan Biaya Konsumsi Jamuan Tamu Biasa Spesifikasi : Snack	70 Kotak	Orang / Kali	23.000	0	Rp1.610.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp158.903.024
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp155.690.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp25.000.000
	[#] ACARA FASILITASI EKONOMI KREATIF Sumber Dana :					Rp12.300.000
	[-] Honorarium Keynote Speech					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 1.5 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.500.000
	[-] Honorarium Narasumber					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus dengan Keahlian/pengalaman dalam bidang tertentu	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp6.000.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[#] EVENT DI CO-WORKING SPACE Sumber Dana :					Rp12.700.000
	[-] Honorarium Keynote Speech					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 1.5 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.500.000
	[-] Honorarium MC					
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	400.000	0	Rp400.000
	[-] Honorarium Narasumber					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus dengan Keahlian/pengalaman dalam bidang tertentu	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp6.000.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp70.560.000
	[#] HONORARIUM NON PNS Sumber Dana :					Rp70.560.000
	[-] Honorarium TPOK Co-Working Space					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan Spesifikasi : -	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp70.560.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp57.130.000
	[#] ACARA FASILITASI EKONOMI KREATIF Sumber Dana :					Rp57.130.000
	[-] Belanja Jasa EO Festival Ekraf					
	Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : A	8 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp57.130.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp3.000.000
	[#] ACARA FASILITASI EKONOMI KREATIF Sumber Dana :					Rp2.000.000
	[-] Media Online					
	Biaya Iklan media Online Lokal Spesifikasi : Per Artikel Per Tayang	4 Paket	Tayang	500.000	0	Rp2.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] BELANJA PUBLIKASI CO-WORKING SPACE Sumber Dana :					Rp1.000.000
	[-] Media Online					
	Biaya Iklan media Online Lokal Spesifikasi : Per Artikel Per Tayang	2 Paket	Tayang	500.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp3.213.024
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp2.832.000
	[#] HONORARIUM NON PNS Sumber Dana :					Rp7.832.000
	[-]					
	3. Premi Asuransi Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi : 4% Dari Jasa	2 Orang x 12 Bulan	Orang /Bulan	118.000	0	Rp2.832.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp169.344
	[#] Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp169.344
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja TPOK					
	JKK Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi : -	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp169.344
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp211.680
	[#] Jaminan Kematian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp211.680
	[-] Jaminan Kematian TPOK					
	Jaminan Kematian Non ASN/TPOK Spesifikasi : -	2 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	8.820	0	Rp211.680
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp62.420.976
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp62.420.976
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp62.420.976
	[#] BELANJA PEMELIHARAAN CO-WORKING SPACE Sumber Dana :					Rp62.420.976
	[-] Pemeliharaan gedung					
	Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Spesifikasi : Gedung Tidak Bertingkat	x 1 Paket	M2/Tahun	170.000	0	Rp62.420.976
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp28.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp28.000.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp28.000.000
	[#] ACARA FASILITASI EKONOMI KREATIF Sumber Dana :					Rp28.000.000
	[-] Belanja Sewa Gedung					
	Satuan Biaya Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Fullday Spesifikasi : Dalam Kota	80 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	395.000	0	Rp28.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp3.500.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp3.500.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp3.500.000
	[#] EVENT DI CO-WORKING SPACE Sumber Dana :					Rp3.500.000
	[-] Hadiah berupa uang					
	Hadian Uang Spesifikasi : Lomba Tingkat Kota	1 Paket	Per Kegiatan	10.000.000	0	Rp3.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp267.832.000

Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

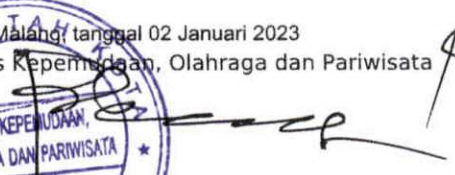

Keluaran Sub Kegiatan :

		Indikator				Target
		jumlah peserta kreatif yang di bina dan di berdayakan				0 pelaku
		jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				60 Orang
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp60.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp680.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp680.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp680.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa					Rp680.000
	[#] BELANJA HONORARIUM PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000
	[-] Honorarium PPBJ					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa (PPBJ) Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	680.000	0	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp59.320.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.820.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.820.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp820.000
	[#] BELANJA CETAK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp820.000
	[-] Belanja cetak sertifikat					
	Sertifikat Spesifikasi : Fullcolor	40 Lembar	Lembar	15.800	0	Rp820.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp1.000.000
	[#] BELANJA CETAK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000
	[-] cetak photobooth					
	Photobooth Spesifikasi : Ukuran 3 x 4 m	1 Buah	meter	1.200.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp25.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp25.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp12.000.000
	[#] BELANJA HONORARIUM NARASUMBER, PEMBAWA ACARA DAN MODERATOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus dengan Keahlian/pengalaman dalam bidang tertentu	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp6.000.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : -	1 Orang	Orang/Kegiatan	400.000	0	Rp500.000
	Moderator Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp700.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp13.100.000
	[#] BELANJA JASA EVENT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.100.000
	[-] Belanja jasa Event					
	Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : A	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp13.100.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp400.000
	[#] BELANJA PUBLIKASI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Publikasi Online					
	Biaya Iklan media Online Lokal Spesifikasi : Per Artikel Per Tayang	1 Paket	Tayang	500.000	0	Rp400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp32.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp32.000.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp32.000.000
	[#] BELANJA SEWA GEDUNG/TEMPAT PERTEMUAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp32.000.000
	[-] Fullday					
	SSH 2022 - Satuan Biaya Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Fullday Dalam Kota Spesifikasi : Tingkat Kepala Daerah	80 Orang / Hari	Orang/Paket	406.000	0	Rp32.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp60.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp3.472.940.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp104.907.752
Februari	Rp247.095.752
Maret	Rp435.118.978
April	Rp156.589.002
Mei	Rp595.589.002
Juni	Rp477.759.002
Juli	Rp395.389.002
Agustus	Rp331.609.002
September	Rp106.569.002
Oktober	Rp104.889.002
November	Rp427.746.752
Desember	Rp89.677.752
Jumlah	Rp3.472.940.000

Malang, tanggal 02 Januari 2023
 Kepala Dinas Kependidikan, Olahraga dan Pariwisata

 BAIHAQI, S.Pd, SE, M.Si, CGCAE
 NIP: 196703171992021001
 Mengesahkan,
 PPKD

 Des. SUBKHAN, M.AP
 NIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Malang Tahun Anggaran 2023						
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					
Program	: 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	Indikator			Target		
	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif pada 7 subsektor yang mendapat pembekalan sertifikasi HKI			16 %		
Kegiatan	: 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifA					
Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata					
Unit	: 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2023	: Rp97.210.000 (terbilang: sembilan puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)					
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif pada 7 subsektor yang mendapat pembekalan sertifikasi HKI			16 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp97.210.000		
Keluaran	Jumlah peserta sosialisasi dan bimtek HKI			70 peserta		
Hasil	Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif			17.77 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Ekonomi Kreatif						
Sub Kegiatan : 3.26.04.2.02.08 Perlindungan Hasil Kreativitas						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator			Target		
	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif			1 Dokumen		
	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang siap mengikuti sertifikasi HKI			0 pelaku ekraf		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Kefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp97.210.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp570.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp570.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp570.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp570.000
	[#] HONORARIUM PNS Sumber Dana :					Rp570.000
	[-] Honorarium PPBJ					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	680.000	0	Rp570.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp96.640.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.820.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakal Habis					Rp1.820.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp820.000
	[#] BELANJA CETAK Sumber Dana :					Rp820.000
	[-] Belanja Cetak sertifikat					
	Sertifikat Spesifikasi : Fullcolor	40 Lembar	Lembar	15.800	0	Rp820.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp1.000.000
	[#] BELANJA CETAK Sumber Dana :					Rp1.000.000
	[-] Belanja Cetak Photobooth					
	Photobooth Spesifikasi : Ukuran 3 x 4 m	1 Buah	meter	1.200.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp69.420.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.420.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.000.000
	[#] HONORARUUM NARASUMBER, MODERATOR DAN MC Sumber Dana :					Rp9.000.000
	[-] Honorarium Narasumber					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus dengan Keahlian/pengalaman dalam bidang tertentu	2 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp3.000.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] Honorarium MC					
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	400.000	0	Rp500.000
	[-] Honorarium Moderator					
	Moderator Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp700.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp420.000
	[#] BELANJA JASA PUBLIKASI Sumber Dana :					Rp420.000
	[-] Media Onllne					
	Biaya Iklan media Online Lokal Spesifikasi : Per Artikel Per Tayang	1 Media	Tayang	500.000	0	Rp420.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Soslallsasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp60.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp60.000.000
	[#] BIAYA KONTRIBUSI PESERTA PELATIHAN Sumber Dana :					Rp60.000.000
	[-] Blaya Kontribusi Peserta					
	Biaya Kontribusi Diklat/Kursus Singkat/Pelatihan Lainnya Spesifikasi : (B)	20 Paket	Orang/Paket	3.000.000	0	Rp60.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp25.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp25.400.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp25.400.000
	[#] BELANJA SEWA GEDUNG Sumber Dana :					Rp21.000.000
	[-] Belanja Sewa Gedung					
	Satuan Biaya Rapat/Peremuan diluar Kantor - Fullday Spesifikasi : Dalam Kota	60 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	395.000	0	Rp21.000.000
	[#] UANG HARIAN PESERTA Sumber Dana :					Rp4.400.000
	[-] Uang Harian Peserta					


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Uang Harian Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Halfday/Fullday Spesifikasi : Dalam Kota	44 Orang / Hari	Orang	100.000	0	Rp4.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp97.210.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp97.210.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp60.000.000
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp37.210.000
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp97.210.000

Malang, tanggal 02 Januari 2023
 Kepala Dinas Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata


 BAIHAQI, S.Pd, SE, M.Si, CGCAE
 NIP. 196703171992021001

Mengesahkan,


 Des. SULIKHAN, M.AP
 NIP. 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Malang Tahun Anggaran 2023						
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					
Program	: 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	Indikator			Target		
	Persentase Pemasaran Pariwisata			60 %		
Kegiatan	: 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					
Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata					
Unit	: 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2023	: Rp486.361.001 (terbilang: empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu satu rupiah)					
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase Pemasaran Pariwisata			60 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp486.361.001		
Keluaran	Jumlah Industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berpartisipasi pada even pariwisata			106 pelaku		
Hasil	Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif			17.77 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Pelaku Ekonomi Kreatif					
Sub Kegiatan	: 3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator			Target		
	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			14 Laporan		
	jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang di promosikan			0 pelaku		
	jumlah peserta pameran dan bazar			0 pelaku		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp486.361.001
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp486.361.001
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp317.773.024
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp70.560.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp70.560.000
	[#] HONORARIUM PETUGAS TIC					Rp70.560.000
	Sumber Dana :					
	[-] Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan / TPOK					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan Spesifikasi : -	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp70.560.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp3.213.024
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp2.832.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] BELANJA JAMINAN KESEHATAN UNTUK TPOK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.832.000
	[-]					
	3. Premi Asuransi Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi : 4% Dari Jasa	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	118.000	0	Rp2.832.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp169.344
	[#] Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp169.344
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja TPOK					
	JKK Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi : -	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp169.344
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp211.680
	[#] Jaminan Kematian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp211.680
	[-] Jaminan Kematian TPOK					
	Jaminan Kematian Non ASN/TPOK Spesifikasi : -	2 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	8.820	0	Rp211.680
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp60.000.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp60.000.000
	[#] PAMERAN Sumber Dana :					Rp60.000.000
	[-] Dekorasi					
	Sewa Dekorasi Spesifikasi : Taman Lantai	6 Paket	Meter	350.000	0	Rp60.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp184.000.000
5.1.02.02.05.0012	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar					Rp184.000.000
	[#] PAMERAN Sumber Dana :					Rp184.000.000
	[-] Sewa Booth Pameran					
	Sewa Stand Pameran Nasional Spesifikasi : m2/event	2 Unit	m2	4.500.000	0	Rp100.000.000
	Sewa Stand Pameran Nasional Spesifikasi : m2/event	6 M2 x 4 Unit	m2	4.500.000	0	Rp84.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp5.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp5.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp5.000.000
	[#] BELANJA PEMELIHARAAN TIC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-] Pemeliharaan TIC					
	Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Spesifikasi : Gedung Tidak Bertingkat	1 Paket	M2/Tahun	170.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp163.587.977
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp163.587.977
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp163.587.977
	[#] BELANJA PERJALANAN DINAS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp163.587.977
	[-]					
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : DKI JAKARTA	2 Orang / Kamar x 3 Hari x 6 Kali	Orang/Hari	992.000	0	Rp32.400.000
	Biaya Tiket Pesawat PP - Ekonomi Spesifikasi : MALANG -JAKARTA	6 Kali x 2 Orang / PP x 4 Orang	Orang	2.695.000	0	Rp72.000.000
	Biaya Transportasi Darat tujuan ke Ibukota Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jawa Timur (One Way) Spesifikasi : Kota Surabaya	1 Kegiatan	Orang / Kali	228.000	0	Rp19.827.977
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : [Provinsi Tujuan Perjalanan Dinas : Provinsi JAWA TIMUR]	6 Kali x 4 Hari x 4 Orang	Orang / Hari	410.000	0	Rp39.360.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp486.361.001	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp486.361.001	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp6.147.752
Februari	Rp69.507.752
Maret	Rp6.147.752
April	Rp6.147.752
Mei	Rp64.507.752
Juni	Rp64.507.752
Juli	Rp93.507.752
Agustus	Rp93.507.752
September	Rp6.147.752
Oktober	Rp63.935.729
November	Rp6.147.752
Desember	Rp6.147.752
Jumlah	Rp486.361.001

Malang, tanggal 02 Januari 2023
 Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata



BAHAQI, S.Pd, SE, M.Si, CGCAE
 NIP: 198703171992021001

Mengesahkan,
 PP/CD



DR. SUBKHAN, M.AP
 NIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Malang Tahun Anggaran 2023						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
Program : 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator				Target	
	Persentase Industri Pariwisata Yang Dibina				60 %	
Kegiatan : 3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota						
Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata						
Unit : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp60.000.000 (terbilang: enam puluh juta rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Industri Pariwisata Yang Dibina				60 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp60.000.000	
Keluaran	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten / kota				2120 TDUP	
Hasil	Jumlah kunjungan wisata				1997424 orang	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Industri Pariwisata						
Sub Kegiatan : 3.26.02.2.04.03 Pengelolaan Investasi Pariwisata						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata.				1 Laporan	
	jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam sosialisasi				0 pelaku	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp60.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp680.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp680.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp680.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000
	[#] Belanja Honorarium					Rp680.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan s.d Rp. 200 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	680.000	0	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp59.320.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp59.320.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp59.320.000
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp59.320.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Non Rekonstruksi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp59.320.000
	[-]					
	Jasa Konsultansi Manajemen/Kajian/Naskah Akademik dan Sejenisnya Spesifikasi : B	0.5932 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp59.320.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp60.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp60.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp60.000.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp60.000.000

Malang, tanggal 02 Januari 2023

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata



BAIHAOL G.P., SE, M.SI, CGCAE
NIP: 196703171992021001

Mengesahkan,
PRKD



SUBKHAN, M.AP
NIP: 196804081988091001



Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Malang Tahun Anggaran. 2023	

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
Bidang Urusan	: 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				
Program	: 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th style="width: 20%;">Target</th> </tr> <tr> <td>Persentase destinasi wisata yang dibina</td> <td>65 %</td> </tr> </table>	Indikator	Target	Persentase destinasi wisata yang dibina	65 %
Indikator	Target				
Persentase destinasi wisata yang dibina	65 %				
Kegiatan	: 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				
Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata				
Unit	: 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata				
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023	: Rp3.321.844.000 (<i>terbilang: tiga miliar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase destinasi wisata yang dibina	65 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp3.321.844.000
Keluaran	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	25 fasilitas
Hasil	Jumlah kunjungan wisata	1997424 orang

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Industri Pariwisata

Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	19 Lokasi
	jumlah pedagang wisata belanja tugu dan pedagang night market yang dibina	0 pedagang
	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	0 peserta

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp150.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp680.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp680.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp680.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000
	[#] Belanja Honorarium ASN Sumber Dana :					Rp680.000
	[-] PPBJ					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi : -	1 Orang x 1 Paket	Orang/Bulan	680.000	0	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp149.320.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp149.320.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp149.320.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp149.320.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp149.320.000
	[-] Event Pelatihan dan OL Penguatan DTW					
	Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : B	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp149.320.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp150.000.000
Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	jumlah sarana dan prasarana					0 paket
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara					1 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp318.011.008
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.720.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.720.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.720.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa					Rp2.720.000
	[#] Belanja Honorarium ASN Sumber Dana :					Rp2.720.000
	[-] PPBJ					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa (PPBJ) Spesifikasi : -	1 Orang x 4 Bulan	Orang/Bulan	680.000	0	Rp2.720.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp315.291.008
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp292.291.008
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp66.220.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp42.700.000
	[#] Narasumber Sumber Dana :					Rp42.700.000
	[-] FGD Wisata Gantangan Burung Tahap II					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	4 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp7.200.000
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	400.000	0	Rp400.000
	Moderator Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp700.000
	[-] Wisata Gantangan Burung Tahap II					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	18 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp32.400.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp23.520.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.520.000
	[-] Petugas Keamanan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan Spesifikasi : -	2.Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp23.520.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp1.071.008
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp944.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp944.000
	[-] Petugas Keamanan					
	3. Premi Asuransi Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi : 4% Dari Jasa	2 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	118.000	0	Rp944.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp56.448
	[#] Jaminan Kecelakaan Kerja TPOK Gantangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp56.448
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja TPOK Gantangan					
	JKK Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi : -	2 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp56.448
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp70.560
	[#] Jaminan Kematian TPOK Gantangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp70.560
	[-] Jaminan Kematian TPOK Gantangan					
	Jaminan Kematian Non ASN/TPOK Spesifikasi : -	2 Orang x 4 Bulan	Orang/Bulan	8.820	0	Rp70.560
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp150.000.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural					Rp78.000.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp78.000.000
	[-] Wisata Gantangan Burung Tahap II					
	Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi : (E)	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp78.000.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					Rp72.000.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Sumber Dana :					Rp72.000.000
	[-] Wisata Gantangan Burung					
	Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi : (E)	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp72.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp75.000.000
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp75.000.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp75.000.000
	[-] Wisata Gantangan Burung Tahap II					
	Jasa Konsultansi Manajemen/Kajian/Naskah Akademik dan Sejenisnya Spesifikasi : B	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp75.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp23.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp23.000.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp23.000.000
	[#] Paket Meeting Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.000.000
	[-] Wisata Gantangan Burung Tahap II					
	Satuan Biaya Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Halfday Spesifikasi : Dalam Kota	60 Orang	Orang / Paket	338.000	0	Rp18.000.000
	[#] Uang Harian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-] Wisata Gantangan Burung Tahap II					
	Uang Harian Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Halfday/Fullday Spesifikasi : Dalam Kota	50 Orang	Orang	100.000	0	Rp5.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp2.377.672.992

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp2.377.672.992
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp2.377.672.992
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp2.377.672.992
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum					Rp2.377.672.992
	[#] Belanja Modal Sumber Dana :					Rp2.377.672.992
	[-] Wisata Gantangan Burung					
	Belanja Konstruksi Pembangunan Fasilitas Umum/Fasilitas Lainnya Spesifikasi : (A)	x 1 Paket	Paket	2.500.000.000	0	Rp2.377.672.992
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.695.684.000
Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					1 Laporan
	jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan					0 pelaku
	jumlah peserta yang berpartisipasi dalam event pariwisata					0 peserta
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp294.800.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.360.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.360.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.360.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.360.000
	[#] Belanja Honorarium ASN Sumber Dana :					Rp1.360.000
	[-] Pejabat Pengadaan*					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Paket	Orang/Bulan	680.000	0	Rp1.360.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp293.440.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp52.152.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp52.152.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.736.800
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.736.800
	[-] Bimtek Pemberdayaan SDM dalam Pengelolaan Kampung Wisata I**					
	Block Note Pakai Kop HVS 60 Gr Spesifikasi : -	50 Buah	Buku	16.800	0	Rp840.000
	Sertifikat Spesifikasi : Fullcolor	50 Lembar	Lembar	15.800	0	Rp790.000
	[-] Bimtek Pemberdayaan SDM dalam Pengelolaan Kampung Wisata II**					
	Block Note Pakai Kop HVS 60 Gr Spesifikasi : -	80 Buah	Buku	16.800	0	Rp1.344.000
	Sertifikat Spesifikasi : Fullcolor	80 Lembar	Lembar	15.800	0	Rp1.264.000
	[-] Bimtek Peningkatan SDM dalam Pengelolaan Kampung Wisata*					
	Block Note Pakai Kop HVS 60 Gr Spesifikasi : -	138 Buah	Buku	16.800	0	Rp2.318.400
	Sertifikat Spesifikasi : Fullcolor	138 Lembar	Lembar	15.800	0	Rp2.180.400
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp43.416.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp43.416.000
	[-] Bimtek Pemberdayaan SDM dalam Pengelolaan Kampung Wisata I**					
	Map Plastik Spesifikasi : (B)	50 Buah	Buah	12.000	0	Rp600.000
	Pakaian/Seragam/Kaos Spesifikasi : Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	50 Buah	buah	150.000	0	Rp6.250.000
	Souvenir Ballpoint Dicetak Tulisan Spesifikasi : Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	50 Buah	Buah	25.000	0	Rp1.250.000
	[-] Bimtek Pemberdayaan SDM dalam Pengelolaan Kampung Wisata II**					
	Map Plastik Spesifikasi : (B)	80 Buah	Buah	12.000	0	Rp960.000
	Pakaian/Seragam/Kaos Spesifikasi : Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	80 Buah	buah	150.000	0	Rp10.000.000
	Souvenir Ballpoint Dicetak Tulisan Spesifikasi : Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	80 Buah	Buah	25.000	0	Rp2.000.000
	[-] Bimtek Peningkatan SDM dalam Pengelolaan Kampung Wisata*					
	Map Plastik Spesifikasi : (B)	138 Buah	Buah	12.000	0	Rp1.656.000
	Pakaian/Seragam/Kaos Spesifikasi : Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	138 Buah	buah	150.000	0	Rp17.250.000
	Souvenir Ballpoint Dicetak Tulisan Spesifikasi : Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	138 Buah	Buah	25.000	0	Rp3.450.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp110.967.200
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp110.967.200
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp30.900.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.900.000
	[-] Bimtek Pemberdayaan SDM dalam Pengelolaan Kampung Wisata I**					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	4 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp7.200.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : -	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kegiatan	400.000	0	Rp400.000
	Moderator Spesifikasi : -	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp700.000
	[-] Bimtek Pemberdayaan SDM dalam Pengelolaan Kampung Wisata II**					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	4 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp7.200.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : -	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kegiatan	400.000	0	Rp400.000
	Moderator Spesifikasi : -	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp700.000
	[-] Bimtek Peningkatan SDM dalam Pengelolaan Kampung Wisata*					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	4 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp7.200.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : -	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kegiatan	400.000	0	Rp400.000
	Moderator Spesifikasi : -	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp700.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp80.067.200
	[#] OL Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp80.067.200
	[-] Bimtek Pemberdayaan SDM dalam Pengelolaan Kampung Wisata I**					

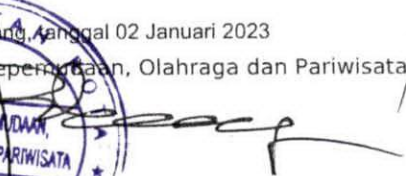
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : A	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp14.850.000
	[-] Bimtek Pemberdayaan SDM dalam Pengelolaan Kampung Wisata II**					
	Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : A	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp14.032.000
	[-] Bimtek Peningkatan SDM dalam Pengelolaan Kampung Wisata*					
	Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : A	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp51.185.200
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp130.320.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp130.320.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp130.320.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp130.320.000
	[-] Bimtek Pemberdayaan SDM dalam Pengelolaan Kampung Wisata I**					
	Satuan Biaya Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Halfday Spesifikasi : Dalam Kota	65 Orang	Orang / Paket	338.000	0	Rp21.970.000
	Uang Harian Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Halfday/Fullday Spesifikasi : Dalam Kota	50 Orang / Hari	Orang	100.000	0	Rp5.000.000
	[-] Bimtek Pemberdayaan SDM dalam Pengelolaan Kampung Wisata II**					
	Satuan Biaya Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Fullday Spesifikasi : Dalam Kota	95 Orang	Orang / Paket	395.000	0	Rp33.250.000
	Uang Harian Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Halfday/Fullday Spesifikasi : Dalam Kota	80 Orang / Hari	Orang	100.000	0	Rp8.000.000
	[-] Bimtek Peningkatan SDM dalam Pengelolaan Kampung Wisata*					
	Satuan Biaya Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Fullday Spesifikasi : Dalam Kota	138 Orang	Orang / Paket	395.000	0	Rp48.300.000
	Uang Harian Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Halfday/Fullday Spesifikasi : Dalam Kota	138 Orang / Hari	Orang	100.000	0	Rp13.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp294.800.000
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.03.07 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				5 Lokasi	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp181.360.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.360.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.360.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.360.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.360.000
	[#] Belanja Honor Sumber Dana :					Rp1.360.000
	[-]					
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan s.d Rp 200 juta.	2 Orang / Kegiatan	Orang / Paket / Pekerjaan	680.000	0	Rp1.360.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp180.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp180.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp180.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp180.000.000
	[#] Anugerah Kampung Wisata Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp100.000.000
	[-]					
	Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : B	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000
	[#] Bazar Wisata Halal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp80.000.000
	[-]					
	Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : A	1.6 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp80.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp181.360.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp3.321.844.000


Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp118.940.000
Maret	Rp26.800.000
April	Rp680.000
Mei	Rp444.800.000
Juni	Rp75.000.000
Juli	Rp2.449.672.992
Agustus	Rp0
September	Rp106.827.752
Oktober	Rp86.827.752
November	Rp6.147.752
Desember	Rp6.147.752
Jumlah	Rp3.321.844.000

Malang, tanggal 02 Januari 2023


Kepala Dinas Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata




BAIHAQI, S.Pd, SE, M.Si, CGCAE
NIP.196703171992021001



Mengesahkan,
PPKE



Drs. SULIKHAN, M.AP
NIP.196004081988091001



Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Malang Tahun Anggaran: 2023						
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					
Program	: 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	Indikator			Target		
	Persentase Destinasi Wisata Yang Dibina			65 %		
Kegiatan	: 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					
Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata					
Unit	: 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2023	: Rp340.635.000 (terbilang: tiga ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)					
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase Destinasi Wisata Yang Dibina			65 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp340.635.000		
Keluaran	Jumlah daya tarik wisata yang dibina			43 daya tarik wisata		
Hasil	Jumlah kunjungan wisata			1997424 orang		
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Pelaku Industri Pariwisata					
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator			Target		
	jumlah daya tarik wisata yang dilaksanakan			0 event		
	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)			0 Lokasi		
	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)			19 Lokasi		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp340.635.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.040.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.040.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.040.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.040.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.040.000
	[-] PPB]					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPB) Spesifikasi : -	1 Orang x 3 Paket	Orang/Bulan	680.000	0	Rp2.040.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp338.595.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp338.595.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp336.988.488

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka					Rp35.280.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.280.000
	[-]					
	Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan / TPOK Spesifikasi : Caraka	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp35.280.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp301.708.488
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp301.708.488
	[-] Event Daya Tarik di Kampung Wisata (HUT Kota Malang)					
	Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : B	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000
	[-] Event Kelkutsertaan Festival Dewi Cemara Prov.Jatim					
	Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : A	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp25.000.000
	[-] Event Padang Bulan di Kampung Wisata					
	Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : B	1.Paket	Paket	100.000.000	0	Rp80.000.000
	[-] Event Pokdarwis					
	Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : B	x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp96.708.488
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp1.606.512
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.416.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.416.000
	[-]					
	3. Premi Asuransi Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi : 4% Dari Jasa	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	118.000	0	Rp1.416.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp84.672
	[#] Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp84.672
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja TPOK					
	JKK Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp84.672
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp105.840
	[#] Jaminan Kematian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp105.840
	[-] Jaminan Kematian TPOK					
	Jaminan Kematian Non ASN/TPOK Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	8.820	0	Rp105.840
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp340.635.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp340.635.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp10.653.876
Februari	Rp137.353.876
Maret	Rp9.973.876
April	Rp9.973.876
Mei	Rp44.307.876
Juni	Rp43.528.364
Juli	Rp9.973.876
Agustus	Rp9.973.876
September	Rp9.973.876
Oktober	Rp34.973.876
November	Rp9.973.876
Desember	Rp9.973.876
Jumlah	Rp340.635.000

Malang, tanggal 02 Januari 2023

g Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata



BAIHAQI, S.Pd., SE, M.Si., CGCAE
NIP. 195703171992021001

Mengesahkan,
PKD



Drs. SUKHAN, M.AP
NIP. 1955084081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Malang Tahun Anggaran 2023						
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
Program	: 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	Indikator			Target		
	Pertumbuhan anggota pramuka di Kota Malang			12.10 %		
Kegiatan	: 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan					
Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata					
Unit	: 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2023	: Rp500.000.000 (terbilang: lima ratus juta rupiah)					
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Pertumbuhan anggota pramuka di Kota Malang			12.10 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp500.000.000		
Keluaran	Jumlah anggota yang aktif dalam kegiatan kepramukaan			21180 orang		
Hasil	Persentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda			1 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Kepramukaan di Kota Malang					
Sub Kegiatan	: 2.19.04.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator			Target		
	jumlah anggota yang mengikuti pembinaan			0 orang		
	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya			6 Organisasi		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp500.000.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp500.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp500.000.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukareja dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp500.000.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp500.000.000
	[#] Belanja Hibah Gerakan Pramuka Kwarcab Kota Malang Sumber Dana :					Rp500.000.000
	[-] Hibah Gerakan Pramuka Kwarcab Kota Malang					
	Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Malang [Belanja Hibah Uang]	1 Lembaga		500.000.000	0	Rp500.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp500.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp500.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp250.000.000
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp250.000.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp500.000.000

Malang, tanggal 02 Januari 2023
 Kepala Dinas Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata

(Signature)

PEMERINTAH MALANG
 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
 BAIHAQI, S.Pd., SE, M.Si, CGCAE
 NIP: 196703171992021001

Mengesahkan,
 PPKD

(Signature)

PEMERINTAH MALANG
 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Drs. SUBKHAN, M.AP
 NIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Malang Tahun Anggaran 2023						
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
Program	: 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	Indikator			Target		
	Persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga			0.16 %		
Kegiatan	: 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi					
Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata					
Unit	: 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2023	: Rp5.520.526.100 (terbilang: lima millar lima ratus dua puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus rupiah)					
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga				0.16 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp5.520.526.100	
Keluaran	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dikembangkan				6 paket	
Hasil	Jumlah penyelenggaraan event olahraga massal bertaraf Internasional (Tourism Sport)				1 event	
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Pelaku Olahraga					
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.05.02 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator			Target		
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi			0 Laporan		
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi			1 Laporan		
	jumlah olahraga rekreasi yang dibina			0 cabor		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.502.204.300
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.040.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.040.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.040.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.040.000
	[#] BELANJA HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA					Rp2.040.000
	Sumber Dana :					
	[-] HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi : -	3 Orang / Bulan	Orang/Bulan	680.000	0	Rp2.040.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.500.164.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp649.968.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp649.968.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp20.033.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.033.600
	[-] ALAT TULIS KANTOR					
	Amplop Besar Pakai Lem Spesifikasi : -	6 Dos	Dos	36.600	0	Rp219.600
	Ballpoint Spesifikasi : Standard Boldliner Elite	4 Buah	Buah	12.000	0	Rp48.000
	Ballpoint Spesifikasi : Standard Boldliner Elite	5 Buah	Buah	12.000	0	Rp60.000
	Buku Kwitansi Spesifikasi : Sedang	10 Buah	Buku	14.900	0	Rp149.000
	Cetak stop map tebal Spesifikasi : -	1000 Lembar	lembar	4.600	0	Rp4.600.000
	Correction Tape / Tipe ex Spesifikasi : biasa	10 Buah	Buah	8.400	0	Rp84.000
	Fotocopy F4/A4 70 Gram Spesifikasi : -	10000 Lembar	Lembar	350	0	Rp3.500.000
	Gunting Sedang Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	17.000	0	Rp85.000
	Map Spesifikasi : Kertas	60 Buah	Buah	4.200	0	Rp252.000
	Map Bishis File Big F4 (8804) Spesifikasi : -	70 Buah	Buah	5.100	0	Rp357.000
	Odner Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	26.500	0	Rp265.000
	Spidol Whiteboard Spesifikasi : B	36 Buah	Buah	11.500	0	Rp414.000
	[-] ALAT TULIS KANTOR (KERTAS HVS)					
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : F	10 Buah	Buah	100.000	0	Rp1.000.000
	[-] CETAK PIAGAM					
	Piagam Spesifikasi : -	1000 Lembar	Lembar	9.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.000.000
	[#] BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BENDA POS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000
	[-] ALAT TULIS KANTOR					
	Materai 10.000 Spesifikasi : -	100 Lembar	Lembar	11.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp33.285.000
	[#] BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.060.000
	[-] CETAK BALIHO DAN RANGKA 10 BUAH X 15 METER					
	Cetak Spanduk/Banner/Baliho Gambar Spesifikasi : resolusi standart	150 Meter	m2	26.800	0	Rp4.020.000
	[-] CETAK SPANDUK (150 BUAH X 5 METER X 26.800)					
	Cetak Spanduk/Banner/Baliho Gambar Spesifikasi : resolusi standart	750 Meter	m2	26.800	0	Rp20.100.000
	[-] STANDING BANNER DAN STAND					
	Cetak Spanduk/Banner/Baliho Gambar Spesifikasi : resolusi standart	300 Meter	m2	26.800	0	Rp8.040.000
	[#] BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA (PERSIAPAN FORDA) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.125.000
	[-] CETAK BACKDROP					
	Cetak Backdrop Spesifikasi : Vinil	5 Meter	m2	225.000	0	Rp1.125.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp369.150.000
	[#] BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL / DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT Sumber Dana :					Rp155.650.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] JAKET PANITIA					
	Jaket Spesifikasi : Untuk Diserahkan ke Masyarakat	100 Buah	Buah	300.000	0	Rp15.000.000
	[-] MEDALI					
	Medali Spesifikasi : Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	125 Set	set	500.000	0	Rp62.500.000
	[-] PERSIAPAN FORNAS					
	Training Peserta Paskibraka Spesifikasi : Pasukan Paskibra	300 Buah	Buah	250.000	0	Rp75.000.000
	[-] TANDA PESERTA UNTUK PANITIA					
	Tanda Pelatihan Spesifikasi : Pasukan Paskibra	350 Buah x 0.9 Buah	Buah	10.000	0	Rp3.150.000
	[#] BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT (PERSIAPAN FORDA) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp213.500.000
	[-] ID CARD ATLETDAN PANITIA					
	Tanda Pelatihan Spesifikasi : Pasukan Paskibra	2000 Buah	Buah	10.000	0	Rp20.000.000
	[-] KAOS KAKI UNTUK ATLET					
	Kaos Kaki Spesifikasi : Pasukan Paskibra	300 Buah	Buah	50.000	0	Rp15.000.000
	[-] SEMINAR KIT					
	Barang Seminar Kit Spesifikasi : -	300 Paket	paket	50.000	0	Rp13.500.000
	[-] SEPATU OLAHRAGA DISERAHKAN KEPADA ATLET					
	Sepatu Olahraga Spesifikasi : Pasukan Paskibra	300 Buah	Buah	250.000	0	Rp75.000.000
	[-] TOPI UNTUK ATLET					
	Topi Spesifikasi : Untuk Diserahkan ke Masyarakat	300 Buah	Buah	50.000	0	Rp15.000.000
	[-] TRAINING PACK YANG DISERAHKAN KEPADA ATLET					
	Training Peserta Paskibraka Spesifikasi : Pasukan Paskibra	300 Buah	Buah	250.000	0	Rp75.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp27.600.000
	[#] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.700.000
	[-] KONSUMSI RAPAT					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Snack	500 Orang / Kali	Orang / Kali	23.000	0	Rp11.500.000
	[-] KONSUMSI RAPAT DENGAN INORGA					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Snack	400 Orang / Kali	Orang / Kali	23.000	0	Rp9.200.000
	[#] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT (PERSIAPAN FORDA) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.900.000
	[-] SNACK TECHNICAL MEETING					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Snack	300 Orang	Orang / Kali	23.000	0	Rp6.900.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp198.900.000
	[#] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp198.900.000
	[-] MAKAN DAN MINUM UNTUK 100 PANITIA X 3 KALI X 6 HARI					
	Mamin Aktivitas Lapangan Spesifikasi : -	1800 Buah	Buah	35.000	0	Rp63.000.000
	[-] MAKAN DAN MINUM UNTUK 350 PESERTA X 3 KALI X 6 HARI SAAT FORDA					
	Mamin Aktivitas Lapangan Spesifikasi : -	6300 Buah	Buah	35.000	0	Rp220.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.685.475.700
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.095.161.700
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp61.250.000
	[#] HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp61.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] HONORARIUM PANITIA					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	200 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	300.000	0	Rp60.000.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	2 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	400.000	0	Rp800.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	450.000	0	Rp450.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp70.560.000
	[#] BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI (KESEKRETARIATAN KORMI) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp70.560.000
	[-] STAF KESEKRETARIATAN 2 ORANG X 12 BULAN					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan Spesifikasi : -	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp70.560.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp37.500.000
	[#] BELANJA JASA JURI PERLOMBAAN/PERTANDINGAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp37.500.000
	[-] HONORARIUM JURI					
	Honorarium Juri Perlombaan/Pertandingan Spesifikasi : Tingkat Kota	125 Orang / Kedatangan	Orang / Kedatangan	500.000	0	Rp37.500.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp991.651.700
	[#] BELANJA JASA PENYELENGGARAAN ACARA Sumber Dana :					Rp418.026.700
	[-] BELANJA JASA PENYELENGGARAAN ACARA (HUT RI)					
	Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : A	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp20.000.000
	[-] BELANJA JASA PENYELENGGARAAN ACARA (PERLOMBAAN)					
	Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : C	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp199.026.700
	[-] BELANJA JASA PENYELENGGARAAN ACARA (SARANA PRASARANA DAN PERSIAPAN TEMPAT PERTANDINGAN)					
	Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : C	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp199.000.000
	[#] BELANJA JASA PENYELENGGARAAN ACARA (TC) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp100.000.000
	[-] BELANJA JASA PENYELENGGARAAN ACARA (TC)					
	Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : B	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000
	[#] BELANJA JASA PENYELENGGARAAN ACARA (UPACARA PEMBUKAAN FORDA) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp199.875.000
	[-] BELANJA JASA PENYELENGGARAAN ACARA					
	Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : C	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp199.875.000
	[#] BELANJA JASA PENYELENGGARAAN ACARA (UPACARA PENUTUPAN FORDA) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp173.750.000
	[-] BELANJA JASA PENYELENGGARAAN ACARA					
	Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : C	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp173.750.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp30.000.000
	[#] BELANJA JASA IKLAN/REKLAME, FILM DAN PEMOTRETAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
	[-] IKLAN KORAN					
	Biaya Iklan Media Cetak Harian Lokal Spesifikasi : 1/4 Halaman	5 Kali	Terbit	3.500.000	0	Rp10.000.000
	[-] PUBLIKASI LIPUTAN TV					
	Biaya Iklan TV Lokal Spesifikasi : Liputan	2 Per Tayang	Tayang	5.000.000	0	Rp10.000.000
	[-] SEWA BILBOARD					
	Publikasi Lainnya Spesifikasi : Billboard	5 Tempat	Minggu	8.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp4.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] BELANJA KAWAT/FAKSIMILI/INTERNET/TV BERLANGGANAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.200.000
	[-] LANGGANAN WIFI					
	Paket Internet Spesifikasi : 20 Mbps	12 Per Bulan	Per Bulan	350.000	0	Rp4.200.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp255.314.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp253.314.000
	[#] BELANJA SEWA KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp253.314.000
	[-] PERSIAPAN FORNAS					
	Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Spesifikasi : Roda 6/ Bus Besar (Unit/Hari)	62 Unit	Unit	3.222.000	0	Rp199.764.000
	[-] SEWA BUS UNTUK 6 HARI					
	Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Spesifikasi : Roda 6/Bus Sedang (Unit/Hari)	36 Unit	Unit	2.446.000	0	Rp36.000.000
	[-] SEWA KENDARAAN MINIBUS UNTUK PANITIA					
	Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Spesifikasi : Minibus	3 Unit / Bulan	Unit / Bulan	5.850.000	0	Rp17.550.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp2.000.000
	[#] BELANJA SEWA ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (PERSIAPAN FORDA) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000
	[-] SEWA SOUND SYSTEM					
	Sewa Sound System Spesifikasi : 5000 Watt	1 Set	set/hari	4.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp335.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp5.000.000
	[#] BELANJA SEWA BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN (PERSIAPAN FORDA) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-] SEWA TEMPAT PERTEMUAN PERSIAPAN FORDA					
	Sewa Gedung/Aula/Ruangan Spesifikasi : (A)	1 Hari	Hari	6.000.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga					Rp330.000.000
	[#] BELANJA SEWA BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAHRAGA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp165.000.000
	[-] SEWA BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAHRAGA 11 VENUE					
	Sewa Gedung Olahraga Spesifikasi : -	11 Tempat	per jam	2.000.000	0	Rp165.000.000
	[#] BELANJA SEWA TEMPAT OLAHRAGA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp165.000.000
	[-] SEWA GEDUNG OLAHRAGA 11 VENUE					
	Sewa Gedung Olahraga Spesifikasi : -	11 Tempat	per jam	2.000.000	0	Rp165.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp164.720.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp164.720.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp157.720.000
	[#] BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp157.720.000
	[-] PERSIAPAN FORNAS					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : [Provinsi Tujuan Perjalanan Dinas : Provinsi JAWA BARAT]	300 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp120.000.000
	[-] UANG HARIAN					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : [Provinsi Tujuan Perjalanan Dinas : Provinsi JAWA TIMUR]	92 Orang / Hari	Orang / Hari	410.000	0	Rp37.720.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp7.000.000
	[#] BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.000.000
	[-] TRANSPORTASI RAPAT PENGURUS DAN PANITIA					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Transportasi Lokal Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang dari 8 jam	70.Orang / Kali	Orang / Kali	100.000	0	Rp7.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp82.825.700
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp82.825.700
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp39.825.700
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp9.825.700
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp9.825.700
	[#] BELANJA MODAL ALAT KANTOR LAINNYA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.825.700
	[-] KELENGKAPAN KESEKRETARIATAN					
	Layar Overhead Proyektor Spesifikasi : 60x60 cm	1 Buah	Buah	3.525.700	0	Rp3.525.700
	LCD Projector Spesifikasi : B	1 Unit	Unit	6.300.000	0	Rp6.300.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp30.000.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp30.000.000
	[#] BELANJA MODAL ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.000.000
	[-] KELENGKAPAN KESEKRETARIATAN					
	Smart TV LED Spesifikasi : 55 Inch	1 Unit	Unit	30.000.000	0	Rp30.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp43.000.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp43.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp43.000.000
	[#] BELANJA MODAL PERSONAL COMPUTER Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp43.000.000
	[-] KELENGKAPAN KESEKRETARIATAN (DENGAN PRINTER):					
	Komputer PC Spesifikasi : Customize A	1 Unit	Unit	7.500.000	0	Rp10.000.000
	Laptop Spesifikasi : Spesifikasi A	3 Unit	Unit	9.500.000	0	Rp33.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.585.030.000
Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.03 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana					0 paket
	jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok					0 paket
	jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya					0 paket
	jumlah kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olahraga					0 paket
	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai					6 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.811.816.100
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.720.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.720.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.720.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.720.000
	[#] Honor Pengadaan Barang Jasa Sumber Dana :					Rp2.720.000
	[-] Honor PPBJ					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi : -	4 Orang / Bulan	Orang/Bulan	680.000	0	Rp2.720.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.809.096.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp87.532.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp87.532.100
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp32.269.000
	[#] bahan bangunan Sumber Dana :					Rp32.269.000
	[-]					
	Pasir Hitam Spesifikasi : -	61 M3	M3	529.000	0	Rp32.269.000
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp18.082.000
	[#] Bahan Kimia Sumber Dana :					Rp18.082.000
	[-]					
	Asam Klorida (HCL) Spesifikasi : Liquid (Pro Analisis)	50 Liter	Liter	51.300	0	Rp2.565.000
	Copper (II) Sulfate Pentahydrate Spesifikasi : -	2 Botol	botol	2.317.500	0	Rp4.635.000
	Herbisida Spesifikasi : Gramoxon	50 Liter	ltr	84.200	0	Rp4.210.000
	Herbisida Spesifikasi : Roundup	10 Botol	botol	126.100	0	Rp1.261.000
	Insektisida Furadan Spesifikasi : Granul 1 kg	60 Pack	pack	67.700	0	Rp4.062.000
	Kaporit cair Spesifikasi : Kaporit cair	5 Jerigen	Jerigen	161.800	0	Rp809.000
	Pupuk Urea Spesifikasi : Granul, Kandungan N 46%	100 Kg	kg	5.400	0	Rp540.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.982.000
	[#] pelumas Sumber Dana :					Rp2.982.000
	[-] Pelumas Mesin Potong Rumput					
	Oil 2T Spesifikasi : 0,8 L	30 Liter	Liter	24.400	0	Rp732.000
	Oil Mesin Spesifikasi : SAE 15W-40	50 Liter	liter	45.000	0	Rp2.250.000
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian					Rp5.742.500
	[#] pisau potong rumput Sumber Dana :					Rp5.742.500
	[-]					
	Pisau mesin potong rumput Spesifikasi : bahan baja, ukuran panjang 41cm, lebar +- 7cm	30 Buah	buah	115.000	0	Rp3.450.000
	Pisau Potong Rumput Dorong Spesifikasi :	10 Buah	Buah	229.250	0	Rp2.292.500
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp24.406.600
	[#] alat dan bahan kebersihan Sumber Dana :					Rp24.406.600
	[-]					
	Alat Pel Kering Spesifikasi : Lobby duster 80 cm lengkap	10 Set	set	204.800	0	Rp2.048.000
	Bak Sampah Spesifikasi : Tutup	20 Buah	Buah	78.550	0	Rp1.571.000
	Kain Spesifikasi : Pel Biru	100 Lembar	Lembar	14.650	0	Rp1.465.000
	Kain pel biru & putih jumbo, Spesifikasi : -	30 Buah	Buah	25.600	0	Rp768.000
	Kamper Kamar mandi Spesifikasi : Kualitas Biasa	50 Per Bungkus	Bungkus	29.200	0	Rp1.460.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kanebo Spesifikasi : (B)	30 Buah	Buah	54.900	0	Rp1.647.000
	Kapur Barus Bulat Spesifikasi : -	50 Pak	Pak	42.750	0	Rp2.137.500
	Pembersih Kaca Spesifikasi : 400 ml	50 Botol	botol	89.000	0	Rp4.450.000
	Pembersih lantai Spesifikasi : 1 Lt	50 Liter	Buah	41.500	0	Rp2.075.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Aerosol 300 ml	49 Botol	Botol	26.900	0	Rp1.318.100
	Sapu Ijuk Spesifikasi : Ijuk Pendek	30 Buah	Buah	43.350	0	Rp1.300.500
	Sapu Lidi Spesifikasi : Bergagang	25 Buah	Buah	33.250	0	Rp831.250
	Selang air 5/8 15m Spesifikasi : 100 meter	3 Roll	Roll	559.250	0	Rp1.677.750
	Sikat Lantai Spesifikasi : Gagang Panjang	25 Buah	Buah	43.250	0	Rp1.081.250
	Sikat WC Spesifikasi : WC	25 Buah	Buah	23.050	0	Rp576.250
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp4.050.000
	[#] Alat Listrik					Rp4.050.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Lampu LED Spesifikasi : LED Blub, 9 Watt	25 Buah	Buah	34.000	0	Rp850.000
	Lampu LED Spesifikasi : Philips LED Bulb, 14 Watt	50 Buah	Buah	55.000	0	Rp2.750.000
	Lampu TL (Fluorescent Lamp) Spesifikasi : 36 Watt	30 Unit	Unit	15.000	0	Rp450.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp550.463.608
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp317.520.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp317.520.000
	[#] BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI					Rp317.520.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] BELANJA TENAGA TPOK					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan Spesifikasi : -	9 Orang / Bulan x 12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp317.520.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp14.458.608
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp12.744.000
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan					Rp12.744.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Jaminan Kesehatan					
	3. Premi Asuransi Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi : 4% Dari Jasa	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	118.000	0	Rp12.744.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp762.048
	[#] Jaminan Kecelakaan Kerja					Rp762.048
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Jaminan Kecelakaan kerja TPOK					
	JKK Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi : -	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp762.048
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp952.560
	[#] Jaminan Kematian					Rp952.560
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Jaminan Kematian Non ASN/TPOK Spesifikasi : -	9 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	8.820	0	Rp952.560
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp218.485.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya					Rp111.172.500
	[#] Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Lapangan Kedungkandang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
	[-] Jasa Konsultansi Perencanaan/Pemeliharaan Lapangan Kedungkandang					
	Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi : (B)	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp10.000.000
	[#] Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Lapangan Volly Karangbesuki Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.172.500
	[-] Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Lapangan Volly Karangbesuki					
	Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi : (A)	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp6.172.500
	[#] Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan GOR Ken Arok Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp85.000.000
	[-] Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan GOR Ken Arok					
	Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi : (E)	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp85.000.000
	[#] Konsultan Perencanaan Konstruksi Sumber Dana :					Rp10.000.000
	[-] Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan GOR Gajayana					
	Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi : (B)	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan					Rp10.000.000
	[#] Konsultan Perencanaan Konstruksi Sumber Dana :					Rp10.000.000
	[-] Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Kolam Renang Gajayana					
	Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi : (B)	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur					Rp88.312.500
	[#] Belanja Jasa Konsultan Pengawas/Rehabilitasi Pemeliharaan Lapangan Volly Karangbesuki Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.012.500
	[-] Pengawasan/Pemeliharaan Lapangan Volly Karangbesuki					
	Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi : (A)	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp4.012.500
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawas Rehabilitasi/Pemeliharaan Lapangan Kedungkandang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.000.000
	[-] Jasa Konsultan Pengawas Rehabilitasi/Pemeliharaan Lapangan Kedungkandang					
	Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi : (A)	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp9.000.000
	[#] Konsultan Pengawas Konstruksi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.000.000
	[-] Jasa Konsultan Pengawas Rehabilitasi/Pemeliharaan GOR Gajayana					
	Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi : (C)	1 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp9.000.000
	[-] Jasa Konsultan Pengawas Rehabilitasi/Pemeliharaan GOR Ken Arok					
	Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi : (E)	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp66.300.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					Rp9.000.000
	[#] Jasa Konsultan Pengawas Rehabilitasi/Pemeliharaan Kolam Renang Gajayana Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.000.000
	[-] Jasa Konsultansi Pengawasan					
	Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi : (B)	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp2.171.100.392
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp16.300.000
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa					Rp10.000.000
	[#] Pemeliharaan peralatan dan mesin Sumber Dana :					Rp10.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pemeliharaan pompa air Spesifikasi : (B)	1 Paket	paket	1.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp6.300.000
	[#] Pemeliharaan peralatan dan mesin Sumber Dana :					Rp6.300.000
	[-]					
	Pemeliharaan Mesin Potong Rumput Spesifikasi :	21 Unit	Unit	300.000	0	Rp6.300.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp2.154.800.392
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp2.154.800.392
	[#] Belanja Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Lapangan Kedungkandang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp181.000.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Lapangan Kedungkandang					
	Belanja Konstruksi Pembangunan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Bangunan Gedung Negara Spesifikasi : A	1 Paket	paket	100.000.000	0	Rp181.000.000
	[#] Belanja Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Lapangan Volly Karangbesuki Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp64.815.000
	[-] Pemeliharaan Lapangan Volly Karangbesuki					
	Belanja Konstruksi Pembangunan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Bangunan Gedung Negara Spesifikasi : A	1 Paket	paket	100.000.000	0	Rp64.815.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung GOR Ken Arok Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.546.985.392
	[-] Belanja Rehabilitasi / Pemeliharaan GOR Ken Arok					
	Belanja Konstruksi Pembangunan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Bangunan Gedung Negara Spesifikasi : I	1 Paket	paket	1.500.000.000	0	Rp1.546.985.392
	[#] Rehabilitasi Sarana Olahraga Sumber Dana :					Rp362.000.000
	[-] Rehabilitasi/pemeliharaan GOR Gajayana					
	Pemeliharaan Ringan Gedung / Bangunan Kantor Spesifikasi : Ringan	1 Paket	Paket	40.000.000	0	Rp181.000.000
	[-] Rehabilitasi/Pemeliharaan Kolam Renang Gajayana					
	Pemeliharaan Sedang Gedung / Bangunan Kantor Spesifikasi : Sedang	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp181.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp33.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp33.000.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp8.200.000
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin					Rp8.200.000
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu					Rp8.200.000
	[#] Modal Peralatan dan Mesin Sumber Dana :					Rp8.200.000
	[-]					
	Mesin Gergaji Listrik Chain Shauw (Potong Kayu) Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	8.200.000	0	Rp8.200.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp24.800.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp24.800.000
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih					Rp24.800.000
	[#] Modal Peralatan dan Mesin Sumber Dana :					Rp24.800.000
	[-]					
	Mesin Pemotong rumput Spesifikasi : Mesin 4 Tak	2 Unit	Unit	6.000.000	0	Rp12.000.000
	Mesin Pemotong Rumput Spesifikasi : Tipe Gendong	4 Buah	Buah	3.200.000	0	Rp12.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.844.816.100
Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.05 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat						

Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	:	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1 Dokumen
	jumlah olahraga tradisional yang dibina	0 jenis
	jumlah olahraga tradisional yang mengikuti invitasi	0 jenis

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

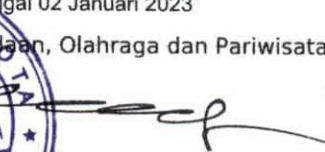
Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp90.680.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp680.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp680.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp680.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000
	[#] BELANJA HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA					Rp680.000
	Sumber Dana :					
	[-] HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	680.000	0	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp90.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp90.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp90.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp90.000.000
	[#] BELANJA JASA PENYELENGGARAAN ACARA					Rp90.000.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] BELANJA JASA PENYELENGGARAAN ACARA (HUT KOTA MALANG)					
	Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : A	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp20.000.000
	[-] BELANJA JASA PENYELENGGARAAN ACARA (PENCAK DOR)					
	Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : A	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp70.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp90.680.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp5.520.526.100


Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp395.184.184
Februari	Rp309.779.484
Maret	Rp413.054.884
April	Rp1.470.231.584
Mei	Rp303.988.884
Juni	Rp2.406.337.776
Juli	Rp33.544.884
Agustus	Rp54.224.884
September	Rp33.544.884
Oktober	Rp33.544.884
November	Rp33.544.884
Desember	Rp33.544.884
Jumlah	Rp5.520.526.100

Malang, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Dinas Kependidikan, Olahraga dan Pariwisata


BAIHAQI, S.Pd, SE, M.Si, CGCAE
NIP. 198703171992021001

Mengesahkan,
PPKD


Dp. SUKHAN, M.AP
NIP. 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Malang Tahun Anggaran 2023						
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
Program	: 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	Indikator			Target		
	Persentase Cabor Berprestasi			5 %		
Kegiatan	: 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga					
Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata					
Unit	: 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2023	: Rp10.000.000.000 (terbilang: sepuluh miliar rupiah)					
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase Cabor Berprestasi			5 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp10.000.000.000		
Keluaran	Peningkatan prestasi olahraga			70 medali		
Hasil	Peringkat Kota Malang pada event olahraga tingkat provinsi			3 peringkat		
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Pelaku Olahraga					
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator			Target		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan			0 Organisasi		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan			1 organisasi		
	jumlah organisasi keolahragaan yang mendapat pembinaan			0 organisasi		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp10.000.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp10.000.000.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp10.000.000.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp10.000.000.000
	[#] HIBAH KEPADA KONI Sumber Dana :					Rp10.000.000.000
	[-] HIBAH					
	KONI KOTA MALANG [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		10.000.000.000	0	Rp10.000.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.000.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp10.000.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp2.500.000.000
Maret	Rp0
April	Rp2.500.000.000
Mei	Rp0
Juni	Rp2.500.000.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp2.500.000.000
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp10.000.000.000

Malang, tanggal 02 Januari 2023
 Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata



BAIHAQI, S.Pd, SE, M.Si, CGCAE
 NIP. 196703171992021001

Mengesahkan,
 PPKD



Dr. SUBKHAN, M.AP
 NIP. 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

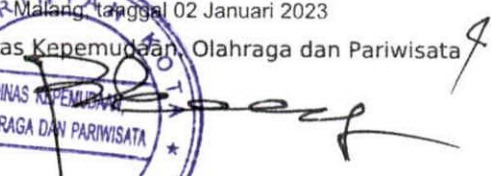
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Malang Tahun Anggaran 2023						
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
Program	: 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	Indikator			Target		
	Persentase Cabor Berprestasi			5 %		
Kegiatan	: 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi					
Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata					
Unit	: 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2023	: Rp2:587:210:000 (terbilang: dua millar lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)					
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase Cabor Berprestasi			5 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp2.587.210.000		
Keluaran	Jumlah cabor yang dibina dan dikembangkan dalam bidang keolahragaan yang berprestasi			14 cabang olahraga		
Hasil	Peringkat Kota Malang pada event olahraga tingkat provinsi			3 peringkat		
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Pelaku Olahraga					
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator			Target		
	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan			70 Orang		
	jumlah cabang olahraga			0 cabang olahraga		
	jumlah olahraga prestasi yang di bina			0 cabang olahraga		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.587.210.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp680.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp680.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp680.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000
	[#] BELANJA HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA Sumber Dana :					Rp680.000
	[-] HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	680.000	0	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.586.530.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp86.530.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp86.530.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp86.530.000
	[#] BELANJA JASA PENYELENGGARAAN ACARA Sumber Dana :					Rp86.530.000
	[-] JASA PENYELENGGARAAN ACARA					
	Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : A	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp86.530.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp2.500.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp2.500.000.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi					Rp2.500.000.000
	[#] BELANJA PENGHARGAAN ATAS SUATU PRESTASI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.500.000.000
	[-] BONUS ATLET KEGIATAN PEKAN OLAHRAGA PROVINSI TAHUN 2023					
	Hadian Uang Penghargaan Spesifikasi :	50 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp2.500.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.587.210.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.587.210.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp2.587.210.000
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp2.587.210.000


Malang, tanggal 02 Januari 2023

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata



A. BAIHAQI, S.Pd, SE, M.Si, CGCAE
NIP: 196703171992021001

Mengesahkan,



Drs. SUBKHAN, M.AP
NIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Malang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.3.26.0.00.02.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Program : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Persentase Kelukutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga			0.16 %	
Kegiatan : 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata						
Unit : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp862.140.000 (terbilang: delapan ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga				0.16 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp862.140.000	
Keluaran	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah				5 event	
Hasil	Jumlah penyelenggaraan event olahraga massal bertaraf internasional (Tourism Sport)				1 event	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Olahraga						
Sub Kegiatan : 2.19.03.2.02.02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota			3 Dokumen	
		jumlah kegiatan			0 kegiatan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp241.630.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.040.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.040.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.040.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa					Rp2.040.000
	[#] BELANJA HONORARIUM PENGADAAAAN BARANG / JASA Sumber Dana :					Rp2.040.000
	[-] BELANJA HONORARIUM PENGADAAAAN BARANG / JASA					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa (PPBJ) Spesifikasi :-	3 Orang / Bulan	Orang/Bulan	680.000	0	Rp2.040.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp239.590.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.474.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakal Habis					Rp3.474.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp174.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - KERTAS DAN COVER (PARALIMPYAN) Sumber Dana :					Rp174.000
	[-] CETAK PIAGAM					
	Kertas Piagam/ Sertifikat Spesifikasi : F4	30 Lembar	Lembar	5.800	0	Rp174.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp3.300.000
	[#] BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL / DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT (PARALIMPYAN) Sumber Dana :					Rp3.300.000
	[-] TROPHY / PIALA					
	Trophy (Bahan Plastik) Spesifikasi : Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	30 Buah	Buah	110.000	0	Rp3.300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp206.116.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp206.116.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp4.600.000
	[#] HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA (FUN RUN) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.800.000
	[-] HONORARIUM WALIKOTA					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000
	[#] HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA (HAORNAS) Sumber Dana :					Rp1.800.000
	[-] HONORARIUM PEMBAWA ACARA					
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	400.000	0	Rp400.000
	[-] HONORARIUM WALIKOTA					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp1.400.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp2.900.000
	[#] BELANJA JASA TENAGA PELAYANAN UMUM (HAORNAS) Sumber Dana :					Rp2.900.000
	[-] HONORARIUM INSTRUKTUR SENAM					
	Instruktur/Pelatih Spesifikasi : -	4 Orang / Kedatangan	Orang/Kedatangan	500.000	0	Rp2.000.000
	[-] HONORARIUM KOMANDAN UPACARA					
	Komandan Upacara Hari-Hari Besar Nasional, Hari Jadi Provinsi dan Hari Ulang Tahun Daerah Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Kedatangan	400.000	0	Rp400.000
	[-] HONORARIUM PEMBACA DOA					
	Pembaca Doa dalam Upacara Hari-Hari Besar Nasional, Hari Jadi Provinsi dan Hari Ulang Tahun Daerah Spesifikasi : -	1 Orang / Kedatangan	Orang / Kedatangan	250.000	0	Rp250.000
	[-] HONORARIUM PERWIRA UPACARA					
	Perwira/Petugas Upacara Hari-Hari Besar Nasional, Hari Jadi Provinsi dan Hari Ulang Tahun Daerah Spesifikasi : Instansi Vertikal	1 Orang / Kedatangan	Orang / Kedatangan	250.000	0	Rp250.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp7.500.000
	[#] BELANJA JASA JURI PERLOMBAAN/PERTANDINGAN (FUN RUN) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.500.000
	[-] HONORARIUM JURI					
	Honorarium Juri Perlombaan/Pertandingan Spesifikasi : Tingkat Kota	5 Orang / Kedatangan	Orang / Kedatangan	500.000	0	Rp2.500.000
	[#] BELANJA JASA JURI PERLOMBAAN / PERTANDINGAN (PARALIMPYAN) Sumber Dana :					Rp5.000.000
	[-] HONORARIUM JURI					
	Honorarium Juri Perlombaan/Pertandingan Spesifikasi : Tingkat Kota	10 Orang / Kedatangan	Orang / Kedatangan	500.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp191.116.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] BELANJA JASA PENYELENGGARAAN ACARA (HAORNAS) Sumber Dana :					Rp56.830.000
	[-] JASA PENYELENGGARAAN ACARA (HAORNAS)					
	Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : A	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp56.830.000
	[#] BELANJA JASA PENYELENGGARAAN ACARA (PARALIMPYAN) Sumber Dana :					Rp53.056.000
	[-] JASA PENYELENGGARAAN ACARA					
	Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : A	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp53.056.000
	[#] BELANJA JASA PENYELENGGARAAN ACARA (FUN RUN) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp81.230.000
	[-] JASA PENYELENGGARAAN ACARA					
	Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : A	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp81.230.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp30.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp30.000.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp30.000.000
	[#] BELANJA HADIAH YANG BERSIFAT PERLOMBAAN (FUN RUN) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
	[-] BONUS ATLET BERPRESTASI					
	Hadian Uang Spesifikasi : Lomba Tingkat Kota	1 Kegiatan	Per Kegiatan	10.000.000	0	Rp10.000.000
	[#] BELANJA HADIAH YANG BERSIFAT PERLOMBAAN (HAORNAS) Sumber Dana :					Rp10.000.000
	[-] APRESIASI KEPADA ATLET BERPRESTASI					
	Hadian Uang Spesifikasi : Lomba Tingkat Kota	1 Kegiatan	Per Kegiatan	10.000.000	0	Rp10.000.000
	[#] BELANJA HADIAH YANG BERSIFAT PERLOMBAAN (PARALIMPYAN) Sumber Dana :					Rp10.000.000
	[-] BONUS ATLET BERPRESTASI					
	Hadian Uang Spesifikasi : Lomba Tingkat Kota	1 Kegiatan	Per Kegiatan	10.000.000	0	Rp10.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp241.630.000
Sub Kegiatan : 2.19.03.2.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
jumlah kegiatan keolahragaan yang terfasilitasi						0 kegiatan
Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan						112 Orang
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp620.510.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.360.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.360.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.360.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.360.000
	[#] BELANJA HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA Sumber Dana :					Rp1.360.000
	[-] HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi : -	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	680.000	0	Rp1.360.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp619.150.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp210.228.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakal Habis					Rp210.228.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp9.280.000
	[#] BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - PERLENGKAPAN DINAS (2 ASN UNTUK PENGIRIMAN PARALIMPYAN DAN 8 ASN UNTUK PENGIRIMAN POR SD) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.280.000
	[-] PAKAIAN OLAHRAGA UNTUK PANITIA					
	Baju dan Celana (Training) Spesifikasi : -	10 Stel	Stel	338.000	0	Rp3.380.000
	Kaos Olah Raga Spesifikasi : Cotton Combed, lengan panjang	10 Buah	Buah	150.000	0	Rp1.500.000
	Sepatu Olahraga Spesifikasi :	10 Pasang	pasang	350.000	0	Rp3.500.000
	Topi Lainnya Spesifikasi : -	10 Buah	buah	90.000	0	Rp900.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp3.000.000
	[#] BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000
	[-] CETAK SPANDUK					
	Spanduk/Banner Spesifikasi : Ukuran 1 m2	10 Buah	Buah	101.600	0	Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp119.616.000
	[#] BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL / DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT (14 BUAH UNTUK PENGIRIMAN PARALIMPYAN DAN 98 BUAH UNTUK PENGIRIMAN POR SD) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp119.616.000
	[-] PAKAIAN OLAHRAGA UNTUK ATLET DAN PELATIH					
	Jaket Spesifikasi : Untuk Diserahkan ke Masyarakat	112 Buah	Buah	300.000	0	Rp22.400.000
	Pakaian/Seragam/Kaos Spesifikasi : Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	112 Buah	buah	150.000	0	Rp16.800.000
	Sepatu Olahraga Spesifikasi : Pasukan Paskibra	112 Buah	Buah	250.000	0	Rp39.200.000
	Tas Sekolah Spesifikasi : Untuk Diserahkan Masyarakat	112 Buah	Buah	250.000	0	Rp16.800.000
	Topi Spesifikasi : Untuk Diserahkan ke Masyarakat	112 Buah	Buah	50.000	0	Rp10.080.000
	Training Peserta Paskibraka Spesifikasi : Pasukan Paskibra	112 Buah	Buah	250.000	0	Rp14.336.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp78.332.000
	[#] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN (PENGIRIMAN PARALIMPYAN) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.162.000
	[-] EKSTRA FOODING UNTUK 10 ATLET (10 ORANG X 1 KALI X 3 HARI)					
	Mamin Aktivitas Lapangan Spesifikasi : -	30 Buah	Buah	35.000	0	Rp450.000
	[-] NASI KOTAK UNTUK 10 ATLET, 4 PELATIH DAN 2 ASN (16 ORANG X 3 KALI X 3 HARI)					
	Mamin Aktivitas Lapangan Spesifikasi : -	144 Buah	Buah	35.000	0	Rp4.752.000
	[-] SNACK UNTUK 10 ATLET, 4 PELATIH DAN 2 ASN (16 ORANG X 1 KALI X 3 HARI)					
	Mamin Aktivitas Lapangan Spesifikasi : -	48 Buah	Buah	35.000	0	Rp960.000
	[#] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN (PENGIRIMAN POR SD) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp72.170.000
	[-] AIR MINERAL (14 CABOR X 1 KOTAK X 5 HARI)					
	Mamin Aktivitas Lapangan Spesifikasi : -	70 Buah	Buah	35.000	0	Rp3.850.000
	[-] EKSTRA FOODING UNTUK 70 ATLET (70 ORANG X 1 KALI X 5 HARI)					
	Mamin Aktivitas Lapangan Spesifikasi : -	350 Buah	Buah	35.000	0	Rp5.250.000
	[-] NASI KOTAK UNTUK 70 ATLET, 28 PELATIH DAN 8 ASN (106 ORANG X 3 KALI X 5 HARI)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Mamin Aktivitas Lapangan Spesifikasi : -	1590 Buah	Buah	35.000	0	Rp52.470.000
	[-] SNACK UNTUK 70 ATLET, 28 PELATIH DAN 8 ASN (106 ORANG X 1 KALI X 5 HARI)					
	Mamin Aktivitas Lapangan Spesifikasi : -	530 Buah	Buah	35.000	0	Rp10.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp70.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp1.400.000
	[#] HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA (PENGIRIMAN POR SD) Sumber Dana :					Rp1.400.000
	[-] HONORARIUM WALIKOTA					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp1.400.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp4.000.000
	[#] BELANJA JASA IKLAN/REKLAME, FILM DAN PEMOTRETAN (PENGIRIMAN PARALIMPYAN) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000
	[-] JASA PEMBERITAAN MEDIA ONLINE					
	Biaya Publikasi Media Online Spesifikasi : (A)	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp2.000.000
	[#] BELANJA JASA IKLAN/REKLAME, FILM DAN PEMOTRETAN (PENGIRIMAN POR SD) Sumber Dana :					Rp2.000.000
	[-] JASA PEMBERITAAN MEDIA ONLINE					
	Biaya Publikasi Media Online Spesifikasi : (A)	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp65.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp65.000.000
	[#] BELANJA SEWA KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG (PENGIRIMAN PARALIMPYAN) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000
	[-] SEWA HIACE 1 UNIT X 3 HARI					
	Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Spesifikasi : Roda 6/Bus Sedang (Unit/Hari)	3 Unit	Unit	2.446.000	0	Rp3.000.000
	[#] BELANJA SEWA KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG (PENGIRIMAN POR SD) Sumber Dana :					Rp62.000.000
	[-] SEWA BUS 2 UNIT X 1 HARI					
	Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Spesifikasi : Roda 6/ Bus Besar (Unit/Hari)	2 Unit	Unit	3.222.000	0	Rp6.000.000
	[-] SEWA HIACE 14 UNIT X 4 HARI					
	Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Spesifikasi : Roda 6/Bus Sedang (Unit/Hari)	56 Unit	Unit	2.446.000	0	Rp56.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp192.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp192.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp192.600.000
	[#] BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA (PENGIRIMAN PARALIMPYAN) Sumber Dana :					Rp15.700.000
	[-] ANTIGEN SWAB UNTUK 10 ATLET, 4 PELATIH, 2 ASN					
	Antigen SWAB Spesifikasi : -	16 Kali	Orang / Kali	100.000	0	Rp1.600.000
	[-] BIAYA PENGINAPAN UNTUK 10 ATLET DAN 4 PELATIH (7 KAMAR X 2 MALAM)					
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : JAWA-TIMUR	14 Orang / Hari	Orang/Hari	664.000	0	Rp4.200.000
	[-] BIAYA PENGINAPAN UNTUK 2 ASN (1 KAMAR X 2 MALAM)					
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : JAWA TIMUR	2 Orang / Hari	Orang/Hari	664.000	0	Rp1.200.000
	[-] UANG HARIAN UNTUK 10 ATLET X 3 HARI					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : [Provinsi Tujuan Perjalanan Dinas : Provinsi JAWA TIMUR]	30 Orang / Hari	Orang / Hari	410.000	0	Rp4.500.000
	[-] UANG HARIAN UNTUK 2 ASN X 3 HARI					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : [Provinsi Tujuan Perjalanan Dinas : Provinsi JAWA TIMUR]	6 Orang / Hari	Orang / Hari	410.000	0	Rp1.800.000
	[-] UANG HARIAN UNTUK 4 PELATIH X 3 HARI					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : [Provinsi Tujuan Perjalanan Dinas : Provinsi JAWA TIMUR]	12 Orang / Hari	Orang / Hari	410.000	0	Rp2.400.000
	[#] BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA (PENGIRIMAN POR SD) Sumber Dana :					Rp176.900.000
	[-] ANTIGEN SWAB UNTUK 8 ASN, 28 PELATIH DAN 70 ATLET					
	Antigen SWAB Spesifikasi : -	106 Kali	Orang / Kali	100.000	0	Rp10.600.000
	[-] BIAYA PENGINAPAN 3 ASN (2 KAMAR X 4 MALAM)					
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : JAWA TIMUR	8 Orang / Hari	Orang/Hari	664.000	0	Rp4.800.000
	[-] BIAYA PENGINAPAN UNTUK 1 ASN ESELON II (1 KAMAR X 4 MALAM)					
	Biaya Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : JAWA TIMUR	4 Orang / Hari	Orang/Hari	1.605.000	0	Rp3.000.000
	[-] BIAYA PENGINAPAN UNTUK 1 ASN ESELON III (1 KAMAR X 4 MALAM)					
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : JAWA TIMUR	4 Orang / Hari	Orang/Hari	1.076.000	0	Rp2.400.000
	[-] BIAYA PENGINAPAN UNTUK 28 PELATIH (14 KAMAR X 4 MALAM)					
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : JAWA TIMUR	56 Orang / Hari	Orang/Hari	664.000	0	Rp16.800.000
	[-] BIAYA PENGINAPAN UNTUK 3 ASN ESELON IV (2 KAMAR X 4 MALAM)					
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : JAWA TIMUR	8 Orang / Hari	Orang/Hari	664.000	0	Rp4.800.000
	[-] BIAYA PENGINAPAN UNTUK 70 ATLET (35 KAMAR X 4 MALAM)					
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : JAWA TIMUR	140 Orang / Hari	Orang/Hari	664.000	0	Rp42.000.000
	[-] UANG HARIAN UNTUK 70 ATLET X 5 HARI					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : [Provinsi Tujuan Perjalanan Dinas : Provinsi JAWA TIMUR]	350 Orang / Hari	Orang / Hari	410.000	0	Rp52.500.000
	[-] UANG HARIAN UNTUK ASN 8 ORANG X 5 HARI					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : [Provinsi Tujuan Perjalanan Dinas : Provinsi JAWA TIMUR]	40 Orang / Hari	Orang / Hari	410.000	0	Rp12.000.000
	[-] UANG HARIAN UNTUK PELATIH 2 ORANG X 14 CABOR X 5 HARI					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : [Provinsi Tujuan Perjalanan Dinas : Provinsi JAWA TIMUR]	140 Orang / Hari	Orang / Hari	410.000	0	Rp28.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp145.922.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp145.922.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp145.922.000
	[#] BELANJA HADIAH YANG BERSIFAT PERLOMBAAN (PENGIRIMAN PARALIMPYAN) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
	[-] APRESIASI KEPADA ATLET BERPRESTASI					
	Hadian Uang Spesifikasi : Lomba Tingkat Kota	1 Kegiatan	Per Kegiatan	10.000.000	0	Rp10.000.000
	[#] BELANJA HADIAH YANG BERSIFAT PERLOMBAAN (PENGIRIMAN POR SD) Sumber Dana :					Rp135.922.000
	[-] APRESIASI KEPADA ATLET BERPRESTASI					
	Hadian Uang Spesifikasi : Lomba Tingkat Kota	1 Kegiatan	Per Kegiatan	10.000.000	0	Rp135.922.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp620.510.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp862.140.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp3.474.000
Maret	Rp68.736.000
April	Rp97.210.000
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp692.720.000
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp862.140.000

Malang, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata



BAIHAQI, S.Pd, SE, M.Si, CGCAE
NIP. 196703171992021001

Mengesahkan,
PPKD



Dts. SUBKHAN, M.AP
NIP. 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Malang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.3.26.0.00.02.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Program : 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan			1 %	
Kegiatan : 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata						
Unit : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp418.787.752 (terbilang: empat ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan			1 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp418.787.752		
Keluaran	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan			24.005 %		
Hasil	Persentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda			1 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemuda Kota Malang						
Sub Kegiatan : 2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan			1 Dokumen	
		Jumlah lembaga yang terakomodasi			0 lembaga	
		Jumlah pengurus OKP yang menjadi peserta			0 pemuda	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp418.787.752
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp680.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp680.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp680.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000
	Sumber Dana :					
	[-] Honorarium PPBJ					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ)	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	680.000	0	Rp680.000
	Spesifikasi : -					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp218.107.752

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja jasa					Rp178.107.752
5.1.02.02.01	Belanja jasa Kantor					Rp124.894.728
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.590.000
	[#] Honorarium Keynote speaker, Narasumber, Moderator, Pembawa acara dan panitia					Rp3.500.000
	Sumber Dana :					
	[-] Keynote Speaker					
	Honorarium Narasumber/Pembahas	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000
	Spesifikasi : Kepala Daerah/Pelabab					
	Setingkat Kepala Daerah/Pelabab Daerah					
	Lainya yang ditetapkan					
	[-] Moderator					
	Moderator	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp700.000
	Spesifikasi : -					
	[#] Honorarium Narasumber					Rp3.330.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Honorarium Narasumber/Pembahas	3 Orang / Jam x	Orang / Jam	1.700.000	330.000	Rp3.330.000
	Spesifikasi : Pakar/Praktisi/Pembicara					
	0.588235294117647					
	Khusus dengan Keahlian/pengalaman					
	dalam bidang tertentu					
	[#] Honor es.iii					Rp900.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Honorarium Narasumber/Pembahas	1 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp900.000
	Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah					
	/yang ditetapkan					
	[#] Honor Kadin					Rp1.110.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Honorarium Narasumber/Pembahas	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	110.000	Rp1.110.000
	Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang					
	ditetapkan					
	[#] Pembawa Acara					Rp750.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Pembawa acara kegiatan					
	Honorarium Pembawa Acara	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp750.000
	Spesifikasi : Pembawa Acara Profesional					
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp2.160.000
	[#] TARI PEMBUKAAAN					Rp2.160.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Jasa Lukis	1 Paket x 0,0864 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp2.160.000
	Spesifikasi : Pelukis Profesional					
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp42.584.728
	[#]					Rp42.584.728
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp70.560.000
	Lapangan melalui Perjanjian/Perkatan					
	Spesifikasi : -					
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp3.213.024
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp2.832.000
	[#] TPOK KEBERSIHAN / KEAMANAN KNPI					Rp2.832.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Jasa Penyelenggara Event	1 Paket x 0,85169456	Paket	50.000.000	0	Rp42.584.728
	Spesifikasi : A					
	Paket					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	3. Premi Asuransi Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi : 4% Dari Jasa	2.Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	118.000	0	Rp2.832.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp169.344
	[#] TPOK KEBERSIHAN / KEAMANAN KNPI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp169.344
	[-]					
	JKK Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi : -	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp169.344
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp211.680
	[#] TPOK KEBERSIHAN / KEAMANAN KNPI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp211.680
	[-]					
	Jaminan Kematian Non ASN/TPOK Spesifikasi : -	2 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	8.820	0	Rp211.680
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp50.000.000
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp50.000.000
	[#] Pendataan Potensi Organisasi Kepemudaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.000.000
	[-] pendataan potensi organisasi kepemudaan					
	Jasa Konsultansi Manajemen/Kajian/Naskah Akademik dan Sejenisnya Spesifikasi : A	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp50.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp40.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp40.000.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp40.000.000
	[#] Half Day Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.000.000
	[-]					
	Satuan Biaya Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Halfday Spesifikasi : Dalam Kota	100 Orang x 0.887573964497041 Orang	Orang / Paket	338.000	0	Rp30.000.000
	[#] Uang Harian Peserta Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
	[-]					
	Uang Harian Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Halfday/Fullday Spesifikasi : Dalam Kota	100 Orang	Orang	100.000	0	Rp10.000.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp200.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp200.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat					Rp200.000.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat					Rp200.000.000
	[#] Hibah KNPI Sumber Dana :					Rp200.000.000
	[-] Hibah KNPI Kota Malang					
	KNPI Kota Malang [Belanja Hibah Uang]	1 Lembaga		200.000.000	0	Rp200.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp418.787.752
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp418.787.752

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp6.147.752
Februari	Rp106.147.752
Maret	Rp6.147.752
April	Rp6.147.752
Mei	Rp48.732.480
Juni	Rp56.147.752
Juli	Rp158.577.752
Agustus	Rp6.147.752
September	Rp6.147.752
Oktober	Rp6.147.752
November	Rp6.147.752
Desember	Rp6.147.752
Jumlah	Rp418.787.752

Malang, tanggal 02 Januari 2023
 Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

[Signature]

PEMERINTAH
 DINAS KEPEREMUDAAN,
 OLAHRAGA DAN PARIWISATA
 BAIHAQI, S.Pd, SE, M.Si, CGCAE
 NIP. 196703171992021001

Mengesahkan,
 PPKD

PEMERINTAH
 BADAN KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH
 DTS, SUKRIKHAN, M.AP
 NIP. 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Malang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.19.3.26.0.00.02.0000/001/2023					
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
Program	: 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	Indikator			Target		
	Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan			1 %		
Kegiatan	: 2.19.02.2.01 Penysadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota					
Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata					
Unit	: 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2023	: Rp1.616.973.876 (terbilang: satu miliar enam ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah)					
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan			1 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp1.616.973.876		
Keluaran	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda			641 orang		
Hasil	Persentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda			1 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Pemuda Kota Malang					
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator			Target		
	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya			5 Orang		
	jumlah pemuda pelopor yang terpilih			0 pemuda		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp126.255.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp680.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp680.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp680.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000
	Sumber Dana :					
	[-] honor barang/jasa					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	680.000	0	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp125.575.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.605.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.605.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp117.500
	[#] PIAGAM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp117.500
	[-] piagam 15buah					
	Kertas piagam/sertifikat Spesifikasi : A4	15 Buah x 0.202411714039621 Buah	Rim	38.700	0	Rp117.500
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp4.500.000
	[#] PIGORA PIAGAM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.500.000
	[-] bingkai piagam					
	Frame Foto / Piagam Penghargaan Spesifikasi : Bahan Kayu, Ukuran A4/Folio	15 Buah x 5.714285714285714 Buah	Buah	52.500	0	Rp4.500.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp1.987.500
	[#] Baju Adat Daerah Sumber Dana :					Rp1.987.500
	[-] baju adat					
	Pakaian Adat Spesifikasi : Khas Jawa Timur (B)	2 Stel x 1.2421875 Stel	Stel	800.000	0	Rp1.987.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp22.650.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp22.650.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp12.150.000
	[#] Honor es.III Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp900.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp900.000
	[#] Honor Kepala Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[#] KEPALA DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.800.000
	[-] narasumber kepala daerah					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000
	[#] MC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp750.000
	[-]					
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Pembawa Acara Profesional	1 Orang	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp750.000
	[#] MODERATOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp700.000
	[-]					
	Moderator Spesifikasi : -	1 Orang	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp700.000
	[#] PAKAR/ PRAKTISI/PEMBICARA KHUSUS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah								
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)								
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus dengan Keahlian/pengalaman dalam bidang tertentu	6 Orang x 1 Jam x 0.588235294117647 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp6.000.000								
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp3.000.000								
	[#] Tari Pembuka Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000								
	[-]													
	Jasa Lukis Spesifikasi : Pelukis Profesional	1 Paket x 0.12 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp3.000.000								
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp7.500.000								
	[#] Honorarium Juri Seleksi Sumber Dana :					Rp7.500.000								
	[-] honor juri													
	Honorarium Juri Perlombaan/Pertandingan Spesifikasi : Tingkat Kota	5 Orang x 3 Orang / Kedatangan	Orang / Kedatangan	500.000	0	Rp7.500.000								
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp43.820.000								
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp43.820.000								
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp820.000								
	[#] Uang harian non asn/asn Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp820.000								
	[-]													
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : [Provinsi Tujuan Perjalanan Dinas : Provinsi JAWA TIMUR]	2 Orang / Hari	Orang / Hari	410.000	0	Rp820.000								
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp43.000.000								
	[#] PEMUDA PELOPOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.000.000								
	[-] pemuda pelopor													
	Satuan Biaya Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Halfday Spesifikasi : Dalam Kota	110 Orang x 0.887573964497041 Paket	Orang / Paket	338.000	0	Rp33.000.000								
	[#] UANG HARIAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000								
	[-]													
	Uang Harian Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Halfday/Fullday Spesifikasi : Dalam Kota	100 Orang	Orang	100.000	0	Rp10.000.000								
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp52.500.000								
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp52.500.000								
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp52.500.000								
	[#] Hadiah Uang Juara I, II dan III (15 orang) Sumber Dana :					Rp52.500.000								
	[-] Juara 1 : 5 orang x 4.500.000 ; Juara 2 : 5 orang x 3.500.000 ; Juara 3 : 5 orang x 2.500.000													
	Hadiah Uang Spesifikasi : Lomba Tingkat Kota	1 Paket x 5.25 Paket	Per Kegiatan	10.000.000	0	Rp52.500.000								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp126.255.000								
Sub Kegiatan:	: 2.19.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula													
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi	:													
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan</td> <td>0 pemuda</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya</td> <td>307 Orang</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator		Target	jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan		0 pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		307 Orang	
Indikator		Target												
jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan		0 pemuda												
Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		307 Orang												
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan	:													

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp242.765.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp680.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp680.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp680.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana :					Rp680.000
	[-] Honorarium PPBJ					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	680.000	0	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp233.335.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp34.085.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp34.085.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.235.000
	[#] BUKU LAPORAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.235.000
	[-]					
	Cetak Laporan/buku/Meteri/modul Spesifikasi : -	1 Paket x 39.76868327402135 Paket	modul	56.200	0	Rp2.235.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp31.850.000
	[#] SOUVENIR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.850.000
	[-] Kewirausahaan *					
	Pakaian/Seragam/Kaos Spesifikasi : Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	250 Buah x 0.8493333333333333 Buah	buah	150.000	0	Rp31.850.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp72.232.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp22.232.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp16.400.000
	[#] Honorarium Keynote Speaker, Narasumber, Moderator Sumber Dana :					Rp9.500.000
	[-] Moderator kegiatan **					
	Moderator Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp700.000
	[-] Narasumber kegiatan **					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus dengan Keahlian/pengalaman dalam bidang tertentu	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp4.000.000
	[-] Narasumber kegiatan Kewirausahaan *					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus dengan Keahlian/pengalaman dalam bidang tertentu	2 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp3.400.000
	[-] Narasumber (kewirausahaan) **					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp1.400.000
	[#] Honor es.III Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp900.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp900.000
	[#] Honor kadin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] HONOR KEPALA DAERAH * Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.800.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	2 Orang / jam / Pelajaran	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000
	[#] KEWIRAUSAHAAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp750.000
	[-] Pembawa acara (kewirausahaan) *					
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Pembawa Acara Profesional	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp750.000
	[#] MODERATOR* Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp700.000
	[-]					
	Moderator Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp700.000
	[#] PEMBAWA ACARA** Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp750.000
	[-]					
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Pembawa Acara Profesional	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp750.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp5.832.000
	[#] TARIAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000
	[-] Tari Pembuka *					
	Jasa Lukis Spesifikasi : Pelukis Profesional	1 Paket x 0.12 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp3.000.000
	[#] TARI PEMBUKA** Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.832.000
	[-]					
	Jasa Lukis Spesifikasi : Pelukis Profesional	1 Paket x 0.11328 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp2.832.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp50.000.000
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp50.000.000
	[#] PEMETAAN POTENSI WIRUSAHA PEMULA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.000.000
	[-] data wirausaha pemula					
	Jasa Konsultansi Manajemen/Kajian/Naskah Akademik dan Sejenisnya Spesifikasi : A	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp50.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp127.018.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp127.018.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp127.018.000
	[#] KEWIRAUSAHAAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.700.000
	[-] Kewirausahaan *					
	Uang Harian Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Halfday/Fullday Spesifikasi : Dalam Kota	241 Orang	Orang	100.000	0	Rp24.100.000
	[-] Peserta Kewirausahaan **					
	Uang Harian Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Halfday/Fullday Spesifikasi : Dalam Kota	66 Orang	Orang	100.000	0	Rp6.600.000
	[#] KEWIRAUSAHAAN PEMULA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp96.318.000
	[-] Tempat pertemuan - halfday **					
	Satuan Biaya Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Halfday Spesifikasi : Dalam Kota	x 71 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	338.000	0	Rp18.318.000
	[-] Tempat pertemuan - halfday (kewirausahaan) *					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Satuan Blaya Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Halfday Spesifikasi : Dalam Kota	260 Paket x 0.8875739644970414 Paket	Orang / Paket	338.000	0	Rp78.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial					Rp8.750.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat					Rp8.750.000
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat					Rp8.750.000
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat					Rp8.750.000
	[#] SANTUNAN ANAK YATIM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.750.000
	[-] Santunan Anak Yatim**					
	120 siswa SD [Belanja Bantuan Sosial:Uang].	20 Orang		250.000	0	Rp5.000.000
	[-] Santunan Anak Yatim murni					
	[Belanja Bantuan Sosial:Uang]	15 Orang		250.000	0	Rp3.750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp242.765.000
Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya						325 Orang
jumlah pemuda peserta ketrampilan						0 pemuda
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp637.020.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.040.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.040.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.040.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.040.000
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana :					Rp2.040.000
	[-] Honorarium PPBJ Batik					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	680.000	0	Rp680.000
	[-] PPBJ Barista					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	680.000	0	Rp680.000
	[-] PPBJ Minuman Kekinian					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	680.000	0	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp634.980.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp411.980.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp411.980.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.950.000
	[#] Foto Copy dan Jilid Materi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.950.000
	[-] Foto Copy dan Jilid Materi Resep Minuman Kekinian					
	Jilid Buku Spesifikasi : Tebal A	15 Paket x 1.3 Paket	Buku	100.000	0	Rp1.950.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp410.030.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Bahan perlengkapan praktek Sumber Dana :					Rp258.900.000
	[-] Bahan Perlengkapan Praktek Membuat					
	Alat/Bahan Praktek Pelatihan (A) Spesifikasi : Untuk Diserahkan ke Masyarakat	100 Paket x 0.142857142857143 Paket	Paket	1.400.000	0	Rp20.000.000
	[-] kelengkapan praktek Barista					
	Alat/Bahan Praktek Pelatihan (B) Spesifikasi : Untuk Diserahkan ke Masyarakat (Per Kegiatan)	15 Paket x 3.1853333333333333 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp238.900.000
	[#] belanja alat/bahan praktek Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp151.130.000
	[-] Minuman Kekinian					
	Alat/Bahan Praktek Pelatihan (B) Spesifikasi : Untuk Diserahkan ke Masyarakat (Per Kegiatan)	15 Faket x 2.015066666666667 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp151.130.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp72.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp72.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp49.500.000
	[#] Honorarium Keynote Speaker, Narasumber, Moderator, pembawa acara Sumber Dana :					Rp6.450.000
	[-] Moderator Barista					
	Moderator Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp700.000
	[-] Moderator Minuman Kekinian					
	Moderator Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp700.000
	[-] Narasumber Kepala Daerah Minuman Kekinian					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000
	[-] Pembawa Acara Barista					
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Pembawa Acara Profesional	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp1.500.000
	[-] Pembawa Acara Minuman Kekinian					
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Pembawa Acara Profesional	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp750.000
	[#] Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, Keynote Speaker Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.050.000
	[-] Moderator Keterampilan Membuat					
	Moderator Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp700.000
	[-] Narasumber Kepala Daerah Barista					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000
	[-] Narasumber Kepala Daerah Keterampilan Membuat					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000
	[-] Pembawa Acara Keterampilan Membuat					
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Pembawa Acara Profesional	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp750.000
	[#] Honor es.III Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.800.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp1.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honor Kadin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[#] Honor Narsum Pejabat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.700.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus dengan Keahlian/pengalaman dalam bidang tertentu	11 Orang / Jam x 1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp18.700.000
	[#] Mambatik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.500.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus dengan Keahlian/pengalaman dalam bidang tertentu	3 Orang / Jam x 0.8823529411764706 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp4.500.000
	[#] Narasumber Barista Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.500.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus dengan Keahlian/pengalaman dalam bidang tertentu	3 Orang / Jam x 0.8823529411764706 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp4.500.000
	[#] Narasumber minuman kekinian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.500.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus dengan Keahlian/pengalaman dalam bidang tertentu	3 Orang / Jam x 0.8823529411764706 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan					Rp16.500.000
	[#] Instruktur Ketrampilan Sumber Dana :					Rp16.500.000
	[-] Instruktur Barista 5 orang x 6 jam					
	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPD Penyelenggara Spesifikasi : kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang / Jam	Orang/ Jam Pelajaran	300.000	0	Rp10.500.000
	[-] Instruktur ketrampilan mambatik					
	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPD Penyelenggara Spesifikasi : kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang x 2 Jam	Orang/ Jam Pelajaran	300.000	0	Rp3.000.000
	[-] instruktur minuman kekinian					
	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPD Penyelenggara Spesifikasi : kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang x 2 Jam	Orang/ Jam Pelajaran	300.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp6.000.000
	[#] TARIAN PEMBUKA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000
	[-]					
	Jasa Lukis Spesifikasi : Pelukis Profesional	2 Paket x 0.12 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp151.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp151.000.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp151.000.000
	[#] Paket Meeting Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp118.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Halfday Barista					
	Satuan Biaya Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Halfday Spesifikasi : Dalam Kota	185 Orang / Hari x 0.8875739644970414 Orang / Hari	Orang / Paket	338.000	0	Rp55.500.000
	[-] Halfday Keterampilan Membuatik					
	Satuan Biaya Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Halfday Spesifikasi : Dalam Kota	110 Orang / Hari x 0.8875739644970414 Orang / Hari	Orang / Paket	338.000	0	Rp33.000.000
	[-] Halfday Minuman Kekinian					
	Satuan-Biaya Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Halfday Spesifikasi : Dalam Kota	100 Orang / Hari x 0.887573964497041 Orang / Hari	Orang / Paket	338.000	0	Rp30.000.000
	[#] Uang Harian Peserta Sumber Dana :					Rp32.500.000
	[-] Uang Harian Keterampilan Membuatik					
	Uang Harian Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Halfday/Fullday Spesifikasi : Dalam Kota	100 Orang / Hari	Orang	100.000	0	Rp10.000.000
	[-] Uang Harian Minuman Kekinian					
	Uang Harian Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Halfday/Fullday Spesifikasi : Dalam Kota	75 Orang / Hari	Orang	100.000	0	Rp7.500.000
	[-] Uang Harian Peserta Barista					
	Uang Harian Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Halfday/Fullday Spesifikasi : Dalam Kota	150 Orang / Hari	Orang	100.000	0	Rp15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp637.020.000

Sub-Kegiatan : 2:19:02:2:01:04 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub-Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	332 Orang
	Jumlah peserta sosialisasi	0 pemuda

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp302.673.876
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.360.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.360.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.360.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.360.000
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana :					Rp1.360.000
	[-] Honorarium PPBJ Kopan					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi : -	1 Bulan	Orang/Bulan	680.000	0	Rp680.000
	[-] PPBJ HIV/AIDS dan Narkoba					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	680.000	0	Rp680.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp301.313.876
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp46.027.364
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp46.027.364
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.277.364
	[#] Foto Copy dan Jilid Buku Laporan Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.277.364
	[-] Buku Laporan HIV/AIDS dan NARKOBA					
	Buku Laporan Spesifikasi : -	1 Paket x 19.41486786018755 Paket	Buku	117.300	0	Rp2.277.364
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp43.750.000
	[#] Barang Yang Diserahkan (KAOS) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp43.750.000
	[-] KAOS KOPAN					
	Pakaian/Seragam/Kaos Spesifikasi : Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	100 Buah x 0.8333333333333333 Buah	buah	150.000	0	Rp12.500.000
	[-] Kaos pemuda anti HIV AIDS dan NARKOBA *					
	Pakaian/Seragam/Kaos Spesifikasi : Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	250 Buah x 0.8333333333333333 Buah	buah	150.000	0	Rp31.250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp71.286.512
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp69.680.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp28.400.000
	[#] Honorarium Keynote Speaker, Narasumber, Moderator Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.800.000
	[-] Honorarium Narasumber Kepala Daerah KOPAN					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000
	[-] MC HIV/AIDS dan NARKOBA					
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Pembawa Acara Profesional	2 Orang x 2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp3.000.000
	[-] MC KOPAN					
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Pembawa Acara Profesional	2 Orang x 2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp3.000.000
	[-] Moderator HIV/AIDS dan Narkoba					
	Moderator Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp700.000
	[-] Moderator KOPAN					
	Moderator Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp700.000
	[-] Narasumber HIV/AIDS dan Narkoba					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	2 Orang / Jam x 0.5 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] Narasumber Kepala Daerah HIV/AIDS dan Narkoba					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000
	[#] Honor es. III Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp900.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp900.000
	[#] NARASUMBER KOPAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.500.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus dengan Keahlian/pengalaman dalam bidang tertentu	5 Orang / Jam x 0.882352941176471 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp7.500.000
	[#] SOSIALISASI HIV AIDS DAN NARKOBA * Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus dengan Keahlian/pengalaman dalam bidang tertentu	4 Orang / Jam x 0.8823529411764706 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp6.000.000
	[#] Jasa Penari Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000
	[-] Jasa Penari Tarian Pembuka HIV/AIDS dan NARKOBA					
	Jasa Lukis Spesifikasi : Pelukis Profesional	1 Paket x 0.12 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp3.000.000
	[-] Jasa Penari Tarian Pembuka KOPAN					
	Jasa Lukis Spesifikasi : Pelukis Profesional	1 Paket x 0.12 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp35.280.000
	[#] TPOK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.280.000
	[-]					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp35.280.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp1.606.512
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.416.000
	[#] TPOK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.416.000
	[-]					
	3. Premi Asuransi Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi : 4% Dari Jasa	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	118.000	0	Rp1.416.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp84.672
	[#] TPOK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp84.672
	[-]					
	JKK Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp84.672
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp105.840
	[#] TPOK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp105.840
	[-]					
	Jaminan Kematian Non ASN/TPOK Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	8.820	0	Rp105.840
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp184.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp184.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp18.300.000
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.300.000
	[-] Uang Harian Non ASN					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : [Provinsi Tujuan Perjalanan Dinas : Provinsi JAWA TIMUR]	20 Orang / Hari	Orang / Hari	410.000	0	Rp8.200.000
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas ASN					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : [Provinsi Tujuan Perjalanan Dinas : Provinsi JAWA TIMUR]	10 Orang / Hari	Orang / Hari	410.000	0	Rp4.100.000
	[-] Uang Transport Lokal					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Darat tujuan ke Ibukota Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jawa Timur (One Way) Spesifikasi : Kota Surabaya	30 Orang / Hari x 0.87719298245614 Orang / Hari	Orang / Kali	228.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp165.700.000
	[#] Halfday Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp45.000.000
	[-] Halfday KOPAN					
	Satuan Biaya Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Halfday Spesifikasi : Dalam Kota	150 Orang / Hari x 0.8875739644970414 Orang / Hari	Orang / Paket	338.000	0	Rp45.000.000
	[-] Sosialisasi HIV AIDS Halfday *					
	Satuan Biaya Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Halfday Spesifikasi : Dalam Kota	x 232 Orang / Hari	Orang / Paket	338.000	0	Rp78.750.000
	[#] Panitia dan tamu sosialisasi HIV AIDS halfday Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.750.000
	[-] Tamu dan panitia sosialisasi HIV AIDS					
	Satuan Biaya Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Halfday Spesifikasi : Dalam Kota	43 Orang / Hari	Orang / Paket	338.000	0	Rp3.750.000
	[#] Uang Harian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp38.200.000
	[-] Uang Harian Peserta KOPAN					
	Uang Harian Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Halfday/Fullday Spesifikasi : Dalam Kota	150 Orang / Hari	Orang	100.000	0	Rp15.000.000
	[-] Uang harian Sosialisasi HIV AIDS *					
	Uang Harian Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Halfday/Fullday Spesifikasi : Dalam Kota	232 Orang / Hari	Orang	100.000	0	Rp23.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp302.673.876
Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.05-Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator				Target
		jumlah dokumen data potensi pemuda				0 dokumen
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp153.380.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.380.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.380.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.380.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp3.380.000
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana :					Rp3.380.000
	[-] Honorarium PPBJ					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi : -	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	680.000	0	Rp1.360.000
	[-] Honorarium PPKom					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKorn) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.010.000	0	Rp2.020.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp150.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp150.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp100.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp100.000.000
	[#] Fasilitas Kegiatan Kepemudaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp100.000.000
	[-] fasilitas kegiatan kepemudaan					
	Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : A	2 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp100.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp50.000.000
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp50.000.000
	[#] Dokumen Indeks Pembangunan Kepemudaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.000.000
	[-] Indeks Pembangunan Pemuda					
	Jasa Konsultansi Manajemen/Kajian/Naskah Akademik dan Sejenisnya Spesifikasi : A	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp50.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp153.380.000

Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	jumlah pemuda terpilih	0 orang
	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	6 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp154.880.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.360.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.360.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.360.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.360.000
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana :					Rp1.360.000
	[-] Honorarium PPBJ					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi : -	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	680.000	0	Rp1.360.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp153.520.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.473.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.473.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.000.000
	[#] cetak laporan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000
	[-] cetak laporan					
	Buku Laporan Spesifikasi : -	1 Paket x 17.05029838022165 Paket	Buku	117.300	0	Rp2.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp23.473.000
	[#] KAOS SOUVENIR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[*]					
	Pakaian/Seragam/Kaos Spesifikasi : Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	100 Buah x 0.8333333333333333 Buah	buah	150.000	0	Rp12.500.000
	[#] SOUVENIR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.973.000
	[-]					
	Tas Seminar/Sosialisasi/Pelatihan/Penyuluhan Spesifikasi : -	100 Buah x 0.54865 Buah	buah	200.000	0	Rp10.973.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp20.830.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp14.170.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp10.650.000
	[#] honorarium narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.500.000
	[-] Honor narsum 3 orang x 1 jam					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus dengan Keahlian/pengalaman dalam bidang tertentu	3 Orang / Jam x 0.882352941176471 Orang	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp4.500.000
	[#] Honor es.III Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp900.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp900.000
	[#] Honor Kadin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[#] Keynote Speaker Sumber Dana :					Rp2.800.000
	[-] Keynote Speaker					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000
	[#] moderator Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp700.000
	[-] honor moderator					
	Moderator Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp700.000
	[#] Pembawa acara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp750.000
	[-] MC Profesional					
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Pembawa Acara Profesional	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp750.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp3.520.000
	[#] TARIAN PEMBUKA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.520.000
	[-]					
	Jasa Lukis Spesifikasi : Pelukis Profesional	1 Paket x 0.1408 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp3.520.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp6.660.000
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian					Rp6.660.000
	[#] ALAT BANTU PROMOSI BAJU KARAKTER Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.660.000
	[-]					
	Sewa Alat Kesenian Spesifikasi : -	2 Paket	group	3.000.000	660.000	Rp6.660.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp107.217.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp152.373.876
Februari	Rp255.853.876
Maret	Rp145.758.876
April	Rp11.933.876
Mei	Rp206.566.876
Juni	Rp398.933.876
Juli	Rp33.682.376
Agustus	Rp256.129.740
September	Rp86.733.876
Oktober	Rp62.858.876
November	Rp3.073.876
Desember	Rp3.073.876
Jumlah	Rp1.616.973.876

Malang, tanggal 02 Januari 2023
 Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata



BAIHAQI S.Pd, SE, M.Si, CGCAE
 NIP.196703171992021001

Mengesahkan,
 PPKI



Drs. SUKHAN, M.AP
 NIP.196804081988091001




Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Malang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.19.3.26.0.00.02.0000/001/2023					
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
Program	: 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	Indikator			Target		
	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik			80 %		
Kegiatan	: 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata					
Unit	: 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2023	: Rp446.310.000 (terbilang: empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)					
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik			80 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp446.310.000		
Keluaran	Persentase barang milik daerah yang terpelihara			85 %		
Hasil	Nilai SAKIP			78 .		
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Disporapar					
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.09.02 Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator			Target		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			18 Unit		
	jumlah kendaraan/operasional yang terawat dengan baik			0 kendaraan		
	jumlah volume bbm dan pelumas			0 liter		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp308.080.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp680.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp680.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp680.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa					Rp680.000
	[#] Honorarium PPBJ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa	1 Orang		680.000	0	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan jasa					Rp307.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp174.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp174.000.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp174.000.000
	[#] BBM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp174.000.000
	[-]					
	Oli Mesin Spesifikasi : -	32 Galon	galon	125.000	0	Rp4.000.000
	Pertamax Spesifikasi : -	x 9600 Liter	Liter	10.700	0	Rp120.000.000
	Solar Spesifikasi : -	x 2500 Liter	Liter	8.200	0	Rp50.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp35.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.900.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp10.900.000
	[#] PAJAK KENDARAAN DINAS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.900.000
	[-]					
	Biaya 5 Tahunan Kendaraan Bermotor Roda 2/3/4 Spesifikasi : -	2 Unit x 4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	200.000	0	Rp1.600.000
	Pajak Tahunan Kendaraan Bermotor Roda 2 Spesifikasi : (A)	12 Unit / Tahun	Unit / Tahun	300.000	0	Rp3.600.000
	Pajak Tahunan Kendaraan Bermotor Roda 3 Spesifikasi : (A)	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	350.000	0	Rp700.000
	Pajak Tahunan Kendaraan Bermotor Roda 4 Spesifikasi : (A)	0.4 Unit x 5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.500.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp25.000.000
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah					Rp25.000.000
	[#] ASURANSI KENDARAAN DINAS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.000.000
	[-]					
	Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 All Risk Spesifikasi : (C)	x 5 Unit	Paket	7.500.000	0	Rp25.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp97.500.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp97.500.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp80.000.000
	[#] SERVICE KENDARAAN DINAS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp80.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4	x 5 Unit / Tahun	Unit/Tahun	33.600.000	0	Rp80.000.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp17.500.000
	[#] SERVICE KENDARAAN DINAS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.500.000
	[-]					
	Pemeliharaan Kendaraan (Roda 2) Spesifikasi : Perbaikan Lainnya dengan Ganti Part (C)	2.5 Unit x 14 Unit / Tahun	Unit	500.000	0	Rp17.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp308.080.000
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.09.06.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				96 Unit	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp82.550.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp82.550.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp82.550.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp82.550.000
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					Rp10.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp10.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Generating Set / Genset Spesifikasi : 300 Kva	0.4770992366412214 Unit x 1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	20.960.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa					Rp2.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp2.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan pompa air Spesifikasi : (A)	1 Paket x 4 Kali	paket	500.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor					Rp2.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp2.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Rak Arsip Spesifikasi : -	2 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp24.500.000
	[#] Sumber Dana :					Rp24.500.000
	[-]					
	[?] Spesifikasi :	1 Paket		5.000.000	0	Rp5.000.000
	Blaya Pemeliharaan CCTV Spesifikasi :	30 Unit	Unit	100.000	0	Rp3.000.000
	Pemeliharaan Jaringan CCTV Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp4.000.000
	Pemeliharaan neon box Spesifikasi :	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp5.000.000
	Servis finger print Spesifikasi : -	4 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp4.000.000
	Servis LCD Proyektor D Spesifikasi : (termasuk penggantian Sparepart)	2 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Servis running text Spesifikasi : -	1 Unit x 2 Kali	Unit	750.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp1.800.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.800.000
	[-]					
	Pemeliharaan Mesin Potong Rumput Spesifikasi :	2 Unit x 3 Kali	Unit	300.000	0	Rp1.800.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp9.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp9.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan AC Spesifikasi : service dan penggantian spare part	12 Unit	Unit / Tahun	750.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp5.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Sumber Dana :					Rp5.250.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Sound System/Sound Lainnya Spesifikasi :	1 Paket	Paket	1.250.000	0	Rp1.250.000
	Jasa Service LCD/LED TV/SMART TV Spesifikasi : 45 - 50 Inch - (A)	2 Unit	Unit	2.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran					Rp1.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran Spesifikasi : -	5 Unit / Tahun	Unit/Tahun	200.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp27.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp27.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Personal Komputer/Notebook Spesifikasi : service dan penggantian spare part (A)	30 Unit	Unit / Tahun	900.000	0	Rp27.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp82.550.000

Sub Kegiatan : 2.19.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
	jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	0 paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

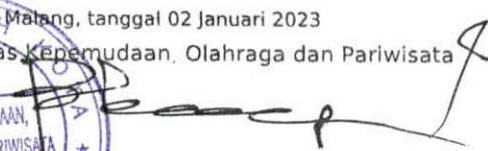
Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.680.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp680.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya-ASN					Rp680.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp680.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000
	[#] Honorarium PPB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang		680.000	0	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp50.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp50.000.000
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					Rp50.000.000
	[#] PEMELIHARAAN GEDUNG Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.000.000
	[-]					
	Service Ganset Kecil Spesifikasi : (C)	50 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp50.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp5.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp5.000.000
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja					Rp5.000.000
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung					Rp5.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman					Rp5.000.000	
	[#] Sumber Dana :					Rp5.000.000	
	[-] Seragam Security						
	Baju Tahan Panas Brown Spesifikasi :	0,231481481481482	Buah x 8 Buah	Buah	2.700.000	0	Rp5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp55.680.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp446.310.000	


Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp28.937.498
Februari	Rp97.287.498
Maret	Rp29.617.498
April	Rp42.887.498
Mei	Rp28.937.498
Juni	Rp41.437.498
Juli	Rp30.387.498
Agustus	Rp28.937.498
September	Rp28.937.498
Oktober	Rp30.387.498
November	Rp28.937.506
Desember	Rp29.617.514
Jumlah	Rp446.310.000

Malang, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata



BAHAOI, S.Pd, SE, M.Si, CGCAE
WIP: 196703171992021001

Mengesahkan,
PPKD



Drs. SUKHAN, M.AP
WIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Malang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.3.26.0.00.02.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Program : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator		Target		
		Nilai survey kepuasan internal		80 -		
Kegiatan : 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata						
Unit : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.035.923.100 (terbilang: dua miliar tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Nilai survey kepuasan internal			80 -		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp2.035.923.100		
Keluaran	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti			98 %		
Hasil	Nilai SAKIP			78 .		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Disporapar						
Sub Kegiatan : 2.19.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator		Target		
		jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5000 Laporan		
		jumlah surat yang teradministrasi dengan baik		0 surat		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp210.119.100
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp680.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp680.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp680.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000
	[#] Honorarium PPB					Rp680.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Crang		680.000	0	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp209.439.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp209.439.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp209.439.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp62.361.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Bidang Destinasi Sumber Dana :					Rp3.676.700
	[-]					
	Amplop Besar Pakai Lem Spesifikasi : -	3 Dos	Dos	36.600	0	Rp109.800
	Amplop Kecil Dinas Spesifikasi : Pakai Lem	7 Dos	Dos	33.500	0	Rp234.500
	Ballpoint Standar Spesifikasi : -	31.66666666666667 Buah x 2 Box	Buah	3.000	0	Rp190.000
	Ballpoint Standar Spesifikasi : Hitam	5 Box	Box	95.000	0	Rp475.000
	Binder Clip 105 Spesifikasi : -	2.375 Pack x 10 Pack	pack	4.000	0	Rp95.000
	Binder Clip 155 Spesifikasi : -	1.457627118644068 Pack x 15 Pack	pack	11.800	0	Rp258.000
	Binder Clip 260 Spesifikasi : besar	1.538461538461538 Pack x 20 Pack	pack	26.000	0	Rp800.000
	Buku Agenda Spesifikasi : -	1.946768060836502 Buah x 2 Buah	Buah	26.300	0	Rp102.400
	Buku Kwitansi Spesifikasi : Besar	0.9405940594059406 Buku x 29 Buku	Buku	20.200	0	Rp551.000
	Buku Tulis Spesifikasi : isi 100 lembar	0.328125 Buah x 3 Buah	Buah	32.000	0	Rp31.500
	Correction Tape / Tipe ex Spesifikasi : biasa	2.119047619047619 Buah x 10 Buah	Buah	8.400	0	Rp178.000
	Cutter Sedang Spesifikasi : -	1.176470588235294 Buah x 2 Buah	Buah	17.000	0	Rp40.000
	Glue Stick Spesifikasi : 15 gr	0.5102040816326531 Buah x 5 Buah	Buah	9.800	0	Rp25.000
	Gunting Sedang Spesifikasi : -	0.6470588235294118 Buah x 3 Buah	Buah	17.000	0	Rp33.000
	Map Data Spesifikasi : Veer	3 Buah	Buah	22.600	0	Rp67.800
	Map Kancing Dua Spesifikasi : -	0.6595744680851064 Buah x 5 Buah	Buah	4.700	0	Rp15.500
	Odner. Folio Matt Spesifikasi : -	1.370689655172414 Buah x 3 Buah	Buah	23.200	0	Rp95.400
	Paper Clip Jumbo Spesifikasi : -	1.2 Pack x 15 Pack	pack	5.500	0	Rp99.000
	Snelhecter Map Spesifikasi : 2001/P	0.8672566371681416 Buah x 2 Buah	Buah	5.650	0	Rp9.800
	Stabilo Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	8.000	0	Rp80.000
	Staples Kecil Spesifikasi : -	0.7662835249042146 Buah x 3 Buah	Buah	26.100	0	Rp60.000
	Sticky Note Spesifikasi : 5 Warna	4.421052631578947 Buah x 3 Box	Buah	9.500	0	Rp126.000
	[#] Bidang Keolahragaan Sumber Dana :					Rp20.371.600
	[-]					
	Ballpoint Standar Spesifikasi : Hitam	20 Box	Box	95.000	0	Rp1.900.000
	Binder Clip 105 Spesifikasi : -	40 Pack	pack	4.000	0	Rp160.000
	Binder Clip 155 Spesifikasi : -	50 Pack	pack	11.800	0	Rp590.000
	Binder Clip 260 Spesifikasi : besar	50 Pack	pack	26.000	0	Rp1.300.000
	Box Arsip Spesifikasi : -	20 Buah	buah	45.000	0	Rp900.000
	Buku Agenda Surat Keluar/masuk Spesifikasi : -	8 Buku	Buku	51.200	0	Rp409.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Block Note Spesifikasi : -	40 Buah	Buah	6.400	0	Rp256.000
	Buku Hard Cover Isi 100 Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	14.100	0	Rp141.000
	Buku Kwitansi Spesifikasi : Besar	50 Buku	Buku	20.200	0	Rp1.010.000
	Buku Kwitansi Spesifikasi : Kecil	30 Buku	Buku	8.000	0	Rp240.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 50 lembar	30 Buah	Buah	23.700	0	Rp711.000
	Cutter Sedang Spesifikasi : -	6 Buah	Buah	17.000	0	Rp102.000
	Gunting Sedang Spesifikasi : -	6 Buah	Buah	17.000	0	Rp102.000
	Isi/Refill Cutter Sedang Spesifikasi : -	9 Buah	pack	13.800	0	Rp124.200
	Isi Stapples Spesifikasi : Besar	30 Pak	Pak	28.000	0	Rp840.000
	Isi Stapples Spesifikasi : Kecil	50 Pak	Pak	16.800	0	Rp840.000
	Isolasi Bening Kecil Spesifikasi :	10 Buah	Buah	1.500	0	Rp15.000
	Isolasi/Tape Spesifikasi : 48 mm x 50 m	15 Buah	Buah	15.000	0	Rp225.000
	Lem Kertas Glukol Spesifikasi : Ukuran Besar	20 Buah	buah	9.500	0	Rp190.000
	Odner Spesifikasi : -	20 Buah	Buah	26.500	0	Rp530.000
	Odner Besar Spesifikasi : -	40 Buah	Buah	35.000	0	Rp1.400.000
	Paper Clip C-5 CS Spesifikasi : -	70 Pack	pack	5.000	0	Rp350.000
	Paper Clip Jumbo Spesifikasi : -	70 Pack	pack	5.500	0	Rp385.000
	Penggaris Baja Spesifikasi : 60 cm	7 Buah	Buah	26.150	0	Rp183.050
	Pensil 2B Spesifikasi : -	100 Buah	Buah	4.500	0	Rp450.000
	Pita Mesin Tik Manual Spesifikasi :	5 Buah	Buah	47.500	0	Rp237.500
	Plakband Hitam Spesifikasi :	15 Buah	Buah	23.400	0	Rp351.000
	Plong Kertas (Perforator) Spesifikasi : standart	3 Buah	Buah	32.000	0	Rp96.000
	Spidol Kecil Spesifikasi : -	15 Buah	Buah	3.250	0	Rp48.750
	Stabilo Spesifikasi : -	20 Buah	Buah	8.000	0	Rp160.000
	Staples HD-10 Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	10.300	0	Rp103.000
	Staples HD-30 Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	21.700	0	Rp217.000
	Sticky Note Spesifikasi : Besar	20 Buah	Buah	18.000	0	Rp360.000
	Sticky Note Spesifikasi : Kecil	20 Buah	Buah	4.000	0	Rp80.000
	Stip Karet Sedang Spesifikasi : -	20 Buah	Buah	9.000	0	Rp180.000
	Stopmap Bahan Plastik Mika Spesifikasi : -	60 Buah	Buah	5.500	0	Rp330.000
	Stopmap kancing Spesifikasi : -	60 Buah	Buah	25.750	0	Rp1.545.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Stopmap kertas Spesifikasi : -	60 Pak	Pak	21.300	0	Rp1.278.000
	Tinta Stempel Spesifikasi : Tanpa Bantalan	20 Buah	Buah	6.300	0	Rp126.000
	[-] Ballpoint Biru					
	Ballpoint Standar Spesifikasi : Hitam	5 Box	Box	95.000	0	Rp475.000
	[-] Ballpoint Merah					
	Ballpoint Standar Spesifikasi : Hitam	5 Box	Box	95.000	0	Rp475.000
	[-] Correction Basah					
	Correction Tape / Tipe ex Spesifikasi : biasa	30 Buah	Buah	8.400	0	Rp252.000
	[-] Correction Kertas					
	Correction Tape / Tipe ex Spesifikasi : biasa	30 Buah	Buah	8.400	0	Rp252.000
	[-] Spidol Biru					
	Spidol Whiteboard Warna Spesifikasi : A	15 Buah	Buah	10.800	0	Rp162.000
	[-] Spidol Hitam					
	Spidol Whiteboard Spesifikasi : A	15 Buah	Buah	8.500	0	Rp127.500
	[-] Spidol Merah					
	Spidol Whiteboard Warna Spesifikasi : A	15 Buah	Buah	10.800	0	Rp162.000
	[#] Bidang Kepemudaan Sumber Dana :					Rp8.132.300
	[-]					
	Ballpoint Standar Spesifikasi : Hitam	13 Box	Box	95.000	0	Rp1.235.000
	belanja cetak Seat Label Spesifikasi : -	500 Lembar	lembar	1.250	0	Rp625.000
	Binder Clip 105 Spesifikasi : -	13 Pack	pack	4.000	0	Rp52.000
	Binder Clip 155 Spesifikasi : -	10 Pack	pack	11.800	0	Rp118.000
	Binder Clip 260 Spesifikasi : besar	8 Pack	pack	26.000	0	Rp208.000
	Buku Agenda Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	26.300	0	Rp52.600
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : isi 200 Lembar	1 Buku	Buku	26.100	0	Rp26.100
	Buku Tulis Spesifikasi : isi 100 lembar	2 Buah	Buah	32.000	0	Rp64.000
	Cetak Label Name Spesifikasi : -	5 Buah	Lembar	5.300	0	Rp26.500
	Correction Tape / Tipe ex Spesifikasi : biasa	9 Buah	Buah	8.400	0	Rp75.600
	Cutter Sedang Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	17.000	0	Rp34.000
	Double Tape Spesifikasi : 12 mm x 6 m	6 Buah	buah	6.300	0	Rp37.800
	Glue Stik Spesifikasi : Ukuran Besar	7 Buah	Buah	5.500	0	Rp38.500
	Gunting Besar Spesifikasi : -	3 Buah	Buah	48.800	0	Rp146.400
	Gunting kecil Spesifikasi : -	3 Buah	Buah	8.500	0	Rp25.500
	Gunting Sedang Spesifikasi : -	3 Buah	Buah	17.000	0	Rp51.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Isi Stapples Spesifikasi : Besar	2 Pack	Pak	28.000	0	Rp56.000
	Isi Stapples Spesifikasi : Kecil	2 Pack	Pak	16.800	0	Rp33.600
	Isolasi Bening Kecil Spesifikasi :	8 Buah	Buah	1.500	0	Rp12.000
	Map Spesifikasi : Kertas	150 Buah	Buah	4.200	0	Rp630.000
	Map Batik Kertas Spesifikasi : Biasa	150 Buah	Buah	13.500	0	Rp2.025.000
	Odner Spesifikasi : -	8 Buah	Buah	26.500	0	Rp212.000
	Paper Clip Jumbo Spesifikasi : -	2 Pack	pack	5.500	0	Rp11.000
	Penggaris Baja Spesifikasi : 60 cm	6 Buah	Buah	26.150	0	Rp156.900
	Penghapus Papan Tulis White Board Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	10.800	0	Rp21.600
	Pensil 2B Spesifikasi : -	20 Buah	Buah	4.500	0	Rp90.000
	PlakBand Bening 3"" Spesifikasi :	4 Buah	Buah	25.000	0	Rp100.000
	Plakband Hitam Spesifikasi :	4 Buah	Buah	23.400	0	Rp93.600
	Plakband Kertas / Masking Tape Spesifikasi :	4 Buah	Buah	16.000	0	Rp64.000
	Plong Kertas (Perforator) Spesifikasi : standart	2 Buah	Buah	32.000	0	Rp64.000
	Spidol Kecil Spesifikasi : -	18 Buah	Buah	3.250	0	Rp58.500
	Spidol Whiteboard Spesifikasi : A	30 Buah	Buah	8.500	0	Rp255.000
	Spidol Whiteboard Permanen Spesifikasi : A	20 Buah	Buah	8.000	0	Rp160.000
	Stabilo Spesifikasi : -	3 Buah	Buah	8.000	0	Rp24.000
	Staples/Hechmachiner Sedang Spesifikasi : -	4 Buah	Buah	43.900	0	Rp175.600
	Staples Kecil Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	26.100	0	Rp130.500
	Sticky Note Spesifikasi : 5 Warna	20 Buah	Buah	9.500	0	Rp190.000
	Stip Karet Kecil Spesifikasi : -	20 Buah	Buah	3.000	0	Rp60.000
	Stop Map Spesifikasi : Plastik Kancing	48 Buah	Buah	4.500	0	Rp216.000
	Tape Cutter Spesifikasi : Besar	3 Buah	Buah	65.000	0	Rp195.000
	[-] Isi Stapples Sedang					
	Isi Stapples Spesifikasi : Besar	2 Pack	Pak	28.000	0	Rp56.000
	[-] Papan Data					
	Map Data Spesifikasi : Veer	10 Buah	Buah	22.600	0	Rp226.000
	[#] Bidang Parekraf Sumber Dana :					Rp6.593.600
	[-] Ballpoint Biru					
	BallPoint Spesifikasi : Semi Gel	2 Lusin	Lusin	21.300	0	Rp42.600
	[-] Belanja ATK/Bahan Pakai Habis					
	BallPoint Spesifikasi : Gel pen	20 Buah	Buah	4.500	0	Rp90.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clip 107 Spesifikasi : -	120 Pack	pack	6.000	0	Rp720.000
	Binder Clip 111 Spesifikasi : -	120 Pack	pack	7.500	0	Rp900.000
	Binder Clip 155 Spesifikasi : -	10 Pack	pack	11.800	0	Rp118.000
	Binder Clip 200 Spesifikasi : -	10 Pack	pack	15.500	0	Rp155.000
	Binder Clip 260 Spesifikasi : besar	10 Pack	pack	26.000	0	Rp260.000
	Buku Agenda Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	26.300	0	Rp52.600
	Buku Tulis Spesifikasi : isi 100 lembar	6 Buah	Buah	32.000	0	Rp192.000
	Correction Tape / Tipe ex Spesifikasi : biasa	20 Buah	Buah	8.400	0	Rp100.000
	Cutter Besar Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	32.400	0	Rp162.000
	Cutter Kecil Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	13.500	0	Rp67.500
	Double Tape Spesifikasi : 12 mm x 6 m	5 Buah	buah	6.300	0	Rp30.000
	Glue Stik Spesifikasi : Ukuran Besar	20 Buah	Buah	5.500	0	Rp110.000
	Gunting Sedang Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	17.000	0	Rp90.000
	Isi Stapples Spesifikasi : Jumbo 1217 FA-H	3 Pack	Buah	23.600	0	Rp70.800
	Isi Stapples Spesifikasi : No. 10	20 Buah	Buah	4.000	0	Rp80.000
	Isi Stapples Spesifikasi : No. 3-1 M	20 Buah	Buah	3.800	0	Rp76.000
	Isolasi kaleng Spesifikasi : isi 12	1 Pack	buah	40.300	0	Rp40.300
	Map Zipper Biola Spesifikasi : -	20 Buah	Buah	19.300	0	Rp386.000
	Nota NCR B 3 Ply Spesifikasi : -	6 Buah	Buah	10.600	0	Rp63.600
	Paper Clip Nomor 3 Spesifikasi : -	40 Pack	pack	4.300	0	Rp172.000
	Paper Clip Nomor 5 Spesifikasi : -	20 Pack	pack	5.300	0	Rp106.000
	Pensil 2B Spesifikasi : -	100 Buah	Buah	4.500	0	Rp450.000
	pita mesin Ketik Elektronik Spesifikasi :	3 Buah	buah	295.800	0	Rp796.000
	PlakBand Bening 2" Spesifikasi :	5 Buah	Buah	18.000	0	Rp69.000
	Plakband Cokelat 2" Spesifikasi :	5 Buah	Buah	19.200	0	Rp74.700
	Plakband Hitam Spesifikasi :	5 Buah	Buah	23.400	0	Rp85.000
	Plong Kertas (Perforator) Spesifikasi : Besar	2 Buah	Buah	45.000	0	Rp90.000
	Spidol Whiteboard Spesifikasi : B	5 Buah	Buah	11.500	0	Rp57.500
	Spidol Whiteboard Permanen Spesifikasi : C	10 Buah	Buah	13.100	0	Rp131.000
	Staples/Hechmachiner Sedang Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	43.900	0	Rp219.500
	Staples Kecil Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	26.100	0	Rp130.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Sticky Note Spesifikasi : 5 Warna	10 Buah	Buah	9.500	0	Rp95.000
	Stip Karet Besar Spesifikasi : -	12 Buah	Buah	13.500	0	Rp120.000
	Stop Map Spesifikasi : Jepit, Plastik	20 Buah	Buah	9.550	0	Rp191.000
	[#] Sekretariat Sumber Dana :					Rp23.587.000
	[-]					
	Ballpoint Standar Spesifikasi : Hitam	0.5263157894736842 Box x 60 Box	Box	95.000	0	Rp3.000.000
	Binder Clip 105 Spesifikasi : -	50 Pack	pack	4.000	0	Rp200.000
	Binder Clip 155 Spesifikasi : -	40 Pack	pack	11.800	0	Rp472.000
	Binder Clip 260 Spesifikasi : besar	25 Pack	pack	26.000	0	Rp650.000
	Buku Block Note Spesifikasi : Bergaris Isi 50 Lembar	50 Buah	Buah	4.700	0	Rp235.000
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : Isi 100 Lembar	10 Buah	Buah	10.400	0	Rp104.000
	Buku Kas Follo Spesifikasi : 100 Lembar	10 Buah	Buah	22.700	0	Rp227.000
	Buku Kwitansi Spesifikasi : Besar	200 Buku	Buku	20.200	0	Rp4.040.000
	Buku Kwitansi Spesifikasi : Sedang	50 Buku	Buku	14.900	0	Rp745.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 100 lembar	50 Buah	Buah	32.000	0	Rp1.600.000
	Celotape / Selotip Spesifikasi : ½ x 72	10 Roll	Roll	13.550	0	Rp135.500
	Cetak stop map tebal Spesifikasi : -	200 Lembar	lembar	4.600	0	Rp920.000
	Correction Tape / Tipe ex Spesifikasi : 12 m x 5 mm	10 Buah	Buah	12.900	0	Rp129.000
	Correction Tape / Tipe ex Spesifikasi : biasa	10 Buah	Buah	8.400	0	Rp84.000
	Double Tape kertas besar Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	6.750	0	Rp67.500
	Glue Stik Spesifikasi : Ukuran Besar	25 Buah	Buah	5.500	0	Rp137.500
	Gunting Sedang Spesifikasi : -	20 Buah	Buah	17.000	0	Rp340.000
	Lem Kertas Glukol Spesifikasi : Ukuran Besar	20 Buah	buah	9.500	0	Rp190.000
	Map Spesifikasi : Plastik	150 Buah	Buah	11.600	0	Rp1.740.000
	Map Spesifikasi : Zipper Kotak-Kotak A5	25 Buah	Buah	11.200	0	Rp280.000
	Map Spesifikasi : Zipper Kotak-Kotak B5	25 Buah	Buah	11.200	0	Rp280.000
	Odner Folio Glos Spesifikasi : -	100 Buah	Buah	26.500	0	Rp2.650.000
	Paper Clip C-5 CS Spesifikasi : -	100 Pack	pack	5.000	0	Rp500.000
	Paper Clip Jumbo Spesifikasi : -	50 Pack	pack	5.500	0	Rp275.000
	Penggaris Baja Spesifikasi : 60 cm	20 Buah	Buah	26.150	0	Rp523.000
	Penghapus Papan Tulis White Board Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	10.800	0	Rp108.000
	Pensil 2B Spesifikasi : -	50 Buah	Buah	4.500	0	Rp225.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pita Mesln.Tlk Manual Spesifikasi :	6 Buah	Buah	47.500	0	Rp285.000
	Plakband Hitam Spesifikasi :	10 Buah	Buah	23.400	0	Rp234.000
	Sharpenners/Rautan Pensil Spesifikasi : A	20 Buah	Buah	7.500	0	Rp150.000
	Spidol Whiteboard Spesifikasi : A	20 Buah	Buah	8.500	0	Rp170.000
	Spidol Whiteboar Permanen Spesifikasi : B	20 Buah	Buah	9.500	0	Rp190.000
	Stabilo Spesifikasi : -	20 Buah	Buah	8.000	0	Rp160.000
	Stamp Pad Spesifikasi : A	15 Buah	Buah	16.500	0	Rp247.500
	Staples HD-10 Spesifikasi : -	40 Buah	Buah	10.300	0	Rp412.000
	Staples HD-50 Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	80.000	0	Rp400.000
	Staples / Hechmaschine Tembak Spesifikasi : -	2 Buah	buah	185.000	0	Rp370.000
	Sticky Note Spesifikasi : 5 Warna	80 Buah	Buah	9.500	0	Rp760.000
	Stip Karet Sedang Spesifikasi : -	25 Buah	Buah	9.000	0	Rp225.000
	Tinta Stempel Spesifikasi : Tanpa Bantalan	20 Buah	Buah	6.300	0	Rp126.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp60.713.100
	[#] Bidang Destinasi Sumber Dana :					Rp3.006.700
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 - 60 Gsm	5 Rim	Rim	54.400	0	Rp272.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 - 70 Gsm	1.008012820512821 Rim x 40 Rim	Rim	62.400	0	Rp2.516.000
	Kertas HVS Warna Spesifikasi : F4 - 70 Gsm	3 Rim	Rim	72.900	0	Rp218.700
	[#] Bidang Keolahragaan Sumber Dana :					Rp8.170.500
	[-]					
	Amplop Putih Besar Spesifikasi : Siap Pakai	30 Box	Box	30.400	0	Rp912.000
	Amplop Putih Sedang Spesifikasi : Siap Pakai	30 Dus	Box	21.800	0	Rp654.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 - 70 Gsm	100 Rim	Rim	62.400	0	Rp6.240.000
	Kertas HVS Warna Spesifikasi : F4 - 70 Gsm	5 Rim	Rim	72.900	0	Rp364.500
	[#] Bidang Kepemudaan Sumber Dana :					Rp9.459.400
	[-]					
	Amplop Cokelat 1/2 Follo Spesifikasi : Siap Pakai	100 Buah	Pack	9.800	0	Rp980.000
	Amplop Putih Besar Spesifikasi : Siap Pakai	2 Box	Box	30.400	0	Rp60.800
	Amplop Putih Kecil Spesifikasi : Siap Pakai	11 Box	Box	18.400	0	Rp202.400
	Amplop Putih Sedang Spesifikasi : Siap Pakai	2 Box	Box	21.800	0	Rp43.600
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 - 70 Gsm	6 Rim	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 - 70 Gsm	30 Rim	Rim	62.400	0	Rp1.872.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas Manilla Spesifikasi : -	200 Lembar	Lembar	3.600	0	Rp720.000
	Kertas Piagam/ Sertifikat Spesifikasi : F4	900 Lembar	Lembar	5.800	0	Rp5.220.000
	[-] Buffalo Warna					
	Kertas Buffalo Isi 100 lembar Spesifikasi : -	1 Pack	Pak	48.600	0	Rp48.600
	[#] Bidang Parekras Sumber Dana :					Rp17.807.100
	[-] Belanja ATK/Bahan Pakai Habis					
	Kertas Buram Spesifikasi : -	2 Rim	Rim	55.000	0	Rp110.000
	Kertas Foto Spesifikasi : Glossy A4 Isi 20	2 Pack	Pack	58.700	0	Rp117.400
	Kertas glosi stiker Spesifikasi :	10 Pack	pak	10.100	0	Rp101.000
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 - 70 Gsm	25 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.300.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 - 60 Gsm	150 Rim	Rim	54.400	0	Rp8.160.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 - 70 Gsm	125 Rim	Rim	62.400	0	Rp7.800.000
	[-] hvs warna kuning					
	Kertas HVS Warna Spesifikasi : F4 - 70 Gsm	3 Rim	Rim	72.900	0	Rp218.700
	[#] Sekretariat Sumber Dana :					Rp22.269.400
	[-]					
	Amplop Cokelat 1/2 Folio Spesifikasi : Siap Pakai	100 Pack	Pack	9.800	0	Rp980.000
	Amplop Coklat Casing D (24x35) 1k:19p Spesifikasi : Siap Pakai	60 Pack	Pack	23.500	0	Rp1.410.000
	amplop paperline putih dengan perekat 90pps Spesifikasi : Siap Pakai	30 Pack	pack	28.600	0	Rp858.000
	Kertas Faxlmle Spesifikasi : 216 x 30 CM	5 Roll	Roll	37.300	0	Rp186.500
	Kertas Foto Folio Blue Print Glossy A3 Spesifikasi :	40 Pack	Pak	73.100	0	Rp2.924.000
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 - 80 Gsm	20 Rim	Rim	55.400	0	Rp1.108.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 - 60 Gsm	50 Rim	Rim	54.400	0	Rp2.720.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 - 70 Gsm	175 Rim	Rim	62.400	0	Rp10.920.000
	Kertas Karbon Spesifikasi : folio	1 Dos	Dos	60.400	0	Rp60.400
	Kertas Manila Spesifikasi : -	50 Lembar	Lembar	3.600	0	Rp180.000
	Kertas Mika Spesifikasi : -	25 Pak	Pak	22.500	0	Rp562.500
	Kertas Tik Spesifikasi : -	5 Rim	Rim	72.000	0	Rp360.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp26.114.000
	[#] Bidang Keolahragaan Sumber Dana :					Rp11.000.000
	[-]					
	Materai 10.000 Spesifikasi : -	1000 Lembar	Lembar	11.000	0	Rp11.000.000
	[#] Bidang Parekras Sumber Dana :					Rp4.114.000
	[-] Belanja Materai					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Materai 10.000 Spesifikasi : -	411.4 Lembar	Lembar	11.000	0	Rp4.114.000
	[#] Sekretariat Sumber Dana :					Rp11.000.000
	[-]					
	Materai 10.000 Spesifikasi : -	1000 Lembar	Lembar	11.000	0	Rp11.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp60.250.800
	[#] Bidang Destinasi Sumber Dana :					Rp8.050.000
	[-] Cartridge BROTHER					
	Tooner Cartridge Printer Spesifikasi : Semua jenis	0.7 Unit x 7 Unit	Unit	250.000	0	Rp1.225.000
	[-] Cartridge Cannon Laser Black					
	Tooner Cartridge Printer Spesifikasi : Semua Jenis	0.6 Unit x 7 Unit	Unit	250.000	0	Rp1.050.000
	[-] EPSON L110					
	Tinta Printer Spesifikasi : 4 warna	0.4375 Set x 6 Set	Set	400.000	0	Rp1.050.000
	[-] EPSON L6160					
	Tinta Printer Spesifikasi : 4 warna	0.4375 Set x 24 Set	Set	400.000	0	Rp4.200.000
	[-] Tinta BROTHER					
	Tinta Printer Spesifikasi : 4 warna	0.4375 Set x 3 Set	Set	400.000	0	Rp525.000
	[#] Bidang Keolahragaan Sumber Dana :					Rp17.110.000
	[-]					
	Flash Disk 32 GB Spesifikasi : -	6 Buah	Buah	185.000	0	Rp1.110.000
	Tinta Printer Spesifikasi : 4 warna	40 Set	Set	400.000	0	Rp16.000.000
	[#] Bidang Kepemudaan Sumber Dana :					Rp6.750.000
	[-] Tinta BROTHER					
	Tinta Printer Spesifikasi : 4 warna	2 Set	Set	400.000	0	Rp800.000
	[-] Tinta EPSON					
	Tinta Printer Spesifikasi : 4 warna	10 Set	Set	400.000	0	Rp4.000.000
	[-] Tinta EPSON Hitam					
	Tinta Printer Spesifikasi : B	13 Botol	Botol	150.000	0	Rp1.950.000
	[#] Bidang Parekraf Sumber Dana :					Rp13.565.000
	[-] Belanja ATK/Bahan Pakai Habis					
	Refill Toner Printer Spesifikasi : Laser Jet	6 Unit	Unit	300.000	0	Rp1.800.000
	[-] flashdisc					
	Flash Disk 64 GB Spesifikasi :	5 Buah	Buah	303.000	0	Rp1.515.000
	[-] Tinta BROTHER					
	Tinta Printer Spesifikasi : 4 warna	5 Set	Set	400.000	0	Rp2.000.000
	[-] Tinta Epson Cyan					
	Tinta Printer Spesifikasi : B	15 Botol	Botol	150.000	0	Rp1.500.000
	[-] Tinta EPSON Hitam					
	Tinta Printer Spesifikasi : B	30 Botol	Botol	150.000	0	Rp3.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Tinta Epson Kuning					
	Tinta Printer Spesifikasi : B	15 Botol	Botol	150.000	0	Rp1.500.000
	[-] Tinta Epson magenta					
	Tinta Printer Spesifikasi : B	15 Buah	Botol	150.000	0	Rp1.500.000
	[#] Sekretariat Sumber Dana :					Rp14.775.800
	[-]					
	CD-RW Blank Spesifikasi : 50 keping	1 Box	Box	325.800	0	Rp325.800
	Tinta Printer Spesifikasi : 4 warna	0.78125 Set x 20 Set	Set	400.000	0	Rp6.250.000
	[-] Tinta EPSON					
	Tinta Printer Spesifikasi : 4 warna	1.025 Set x 20 Set	Set	400.000	0	Rp8.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp210.119.100

Sub Kegiatan : 2.19.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik	0 bulan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.038.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.038.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.038.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.038.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp48.000.000
	[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp48.000.000
	[-]					
	Biaya Publikasi Media Online Spesifikasi : (A)	x 12 Bulan	Paket	10.000.000	0	Rp48.000.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp6.000.000
	[#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000
	[-]					
	Tarif Telepon Perkantoran Spesifikasi : SLJ per 30 detik	x 12 Bulan	pulsa	2.700	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp720.000.000
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp720.000.000
	[-]					
	Tarif Air PDAM Spesifikasi : Instansi B (Sarana Milik Pemerintah, Kantor Pemerintah, Rumah Sakit)	x 12 Bulan	m3	11.100	0	Rp720.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp240.000.000
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp240.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tarif Listrik Kantor Pemerintahan (P-1/TR) Spesifikasi : 6600 VA s.d 200 Kva	x 12 Bulan	KWh	1.600	0	Rp240.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp24.000.000
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.000.000
	[-]					
	Paket Internet Spesifikasi : Kapasitas Besar	x 12 Per Bulan	Per Bulan	8.500.000	0	Rp24.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.038.000.000						
Sub Kegiatan : 2.19.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan
	jumlah luasan yang di bersihkan					0 m2
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp787.804.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp680.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp680.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp680.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000
	[#] Honorarium PPBJ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang		680.000	0	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp787.124.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp56.280.272
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp56.280.272
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp1.380.272
	[#] BELANJA ALAT KEBERSIHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.380.272
	[-]					
	Hand Sanitizer Spesifikasi : Hand Sanitizer	x 15 Botol	Botol	107.900	0	Rp1.380.272
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp50.400.000
	[#] BELANJA ALAT KEBERSIHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.400.000
	[-]					
	Alat pel Spesifikasi : -	0.983606557377049 Buah x 30 Buah	Buah	61.000	0	Rp1.800.000
	Cairan Pencuci Piring Spesifikasi : -	0.90909090909090909 Botol x 30 Botol	Botol	33.000	0	Rp900.000
	Cikrak Spesifikasi : Plastik	1.04031209362809 Buah x 20 Buah	Buah	38.450	0	Rp800.000
	Ember Spesifikasi : -	1.06837606837607 Buah x 20 Buah	Buah	46.800	0	Rp1.000.000
	Gayung air Spesifikasi : -	1.00502512562814 Buah x 25 Buah	Buah	19.900	0	Rp500.000
	Kain Spesifikasi : Pel Biru	0.853242320819113 Lembar x 20 Lembar	Lembar	14.650	0	Rp250.000
	Kain Lap Spesifikasi : Lap Kuning Sedang	2.3809523809523 Lembar x 20 Buah	Lembar	12.600	0	Rp600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Kamper Spesifikasi : Hanger 100 gr	1.06100795755968 Per Bungkus x 50 Per Bungkus	Bungkus	18.850	0	Rp1.000.000
	Kamper Kamar mandi Spesifikasi : Kualitas Biasa	1.02739726027397 Per Bungkus x 50 Per Bungkus	Bungkus	29.200	0	Rp1.500.000
	Kanebo Spesifikasi : (A)	1.17130307467057 Buah x 25 Buah	Buah	68.300	0	Rp2.000.000
	Kantong sampah rumah tangga (hitam) Spesifikasi : -	0.952380952380952 Pack x 35 Pack	Pack	105.000	0	Rp3.500.000
	Kemoceng/sufak Spesifikasi : -	0.878477306002928 Buah x 10 Buah	Buah	68.300	0	Rp600.000
	Keranjang Sampah Spesifikasi : -	0.970873786407767 Buah x 10 Buah	Buah	25.750	0	Rp250.000
	Keset Ijuk Panjang Spesifikasi : -	2.69396551724138 Buah x 20 Buah	Buah	23.200	0	Rp1.250.000
	Keset karet Spesifikasi : -	1.3136288998358 Buah x 10 Buah	Buah	152.250	0	Rp2.000.000
	Obat Nyamuk Spesifikasi : spray jumbo 600 ml	1.10253583241455 Botol x 20 Botol	Botol	45.350	0	Rp1.000.000
	Obat pembersih Spesifikasi : Obat pembersih	0.983606557377049 Buah x 30 Buah	Buah	30.500	0	Rp900.000
	Parfum Elektrik Spesifikasi : -	0.908100254268071 Buah x 20 Buah	Buah	137.650	0	Rp2.500.000
	Pembersih Kaca Spesifikasi : 400 ml	0.449438202247191 Botol x 50 Botol	Botol	89.000	0	Rp2.000.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : -	0.305997552019584 Botol x 40 Botol	Botol	81.700	0	Rp1.000.000
	Pembersih porselin Spesifikasi : 1000 ml	1.00334448160535 Botol x 20 Botol	Botol	59.800	0	Rp1.200.000
	Pengharum mobil Spesifikasi : -	0.300751879699248 Buah x 50 Buah	Buah	133.000	0	Rp2.000.000
	Pengharum ruangan AC Spesifikasi : -	20 Botol	Botol	70.000	0	Rp1.400.000
	Refill pel lantai Spesifikasi :	0.60938452163315 Buah x 20 Buah	Buah	82.050	0	Rp1.000.000
	Refill kain lobi 60cm Spesifikasi :	1.02127659574468 Buah x 40 Buah	Buah	58.750	0	Rp2.400.000
	Refill kain lobi 80 cm Spesifikasi :	0.792393026941363 Buah x 30 Buah	Buah	126.200	0	Rp3.000.000
	Sabun Cuci Tangan Spesifikasi : -	0.994152046783626 Botol x 50 Botol	Botol	34.200	0	Rp1.700.000
	Sabun detergent Spesifikasi : 1 kg	0.35650623885918 Buah x 25 Kg	Buah	56.100	0	Rp500.000
	Sabun mandi Spesifikasi : cair	1.02040816326531 Buah x 20 Buah	Buah	14.700	0	Rp300.000
	Sabut Spesifikasi : Polytex spon single	0.455580865603645 Buah x 10 Buah	Buah	43.900	0	Rp200.000
	Sapu Ijuk Spesifikasi : Ijuk Panjang	1.23839009287926 Buah x 20 Buah	Buah	32.300	0	Rp800.000
	Selang air 5/8 15m Spesifikasi : 100 meter	0.894054537326777 Roll x 2 Roll	Roll	559.250	0	Rp1.000.000
	Sikat Ijuk Spesifikasi : -	1.32013201320132 Buah x 20 Buah	Buah	15.150	0	Rp400.000
	Sikat Kamar Mandi Spesifikasi : -	1.70068027210884 Buah x 20 Buah	Buah	14.700	0	Rp500.000
	Sikat Lantai Spesifikasi : Gagang Panjang	0.46242774566474 Buah x 20 Buah	Buah	43.250	0	Rp400.000
	Sikat WC Spesifikasi : WC	1.08459869848156 Buah x 20 Buah	Buah	23.050	0	Rp500.000
	Tempat sampah 100 ltr Spesifikasi : -	1.11756817165847 Buah x 5 Buah	Buah	447.400	0	Rp2.500.000
	Tissue Kotak Spesifikasi : 300 Sheets	0.980392156862745 Pack x 140 Pack	Pack	25.500	0	Rp3.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tissue Toilet Spesifikasi : corolles 8 roll	70 Roll	Roll	25.000	0	Rp1.750.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp4.500.000
	[#] KARANGAN BUNGA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.500.000
	[-]					
	Karangan Bunga Spesifikasi :-	6 Buah	Buah	750.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp730.843.728
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp670.320.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp670.320.000
	[#] TENAGA NON ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp670.320.000
	[-]					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan Spesifikasi :-	19 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp670.320.000
5.1.02.02.02	Belanja Juran Jaminan/Asuransi					Rp30.523.728
5.1.02.02.02.0005	Belanja Juran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp26.904.000
	[#] BPJS KESEHATAN NON ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp26.904.000
	[-]					
	3. Premi Asuransi Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi : 4% Dari Jasa	19 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	118.000	0	Rp26.904.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Juran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.608.768
	[#] Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.608.768
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja TPOK					
	JKK Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi :-	19 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp1.608.768
5.1.02.02.02.0007	Belanja Juran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp2.010.960
	[#] Jaminan Kematian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.010.960
	[-] Jaminan Kematian TPOK					
	Jaminan Kematian Non ASN/TPOK Spesifikasi :-	19 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	8.820	0	Rp2.010.960
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp30.000.000
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman					Rp30.000.000
	[#] SEWA TANAMAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.000.000
	[-]					
	Sewa Tanaman Hias Spesifikasi :-	12 Bulan	bulan	2.500.000	0	Rp30.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp787.804.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.035.923.100

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp449.248.016
Februari	Rp188.708.644
Maret	Rp188.028.644
April	Rp188.028.644
Mei	Rp188.028.644
Juni	Rp188.028.644
Juli	Rp188.028.644
Agustus	Rp188.028.644
September	Rp67.278.644
Oktober	Rp67.278.644
November	Rp67.278.644
Desember	Rp67.958.644
Jumlah	Rp2.035.923.100

Malang, tanggal 02 Januari 2023
 Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata



BALIQOL, Pd, SE, M.Si, CGCAE
 NIP. 196703171992021001

Mengerahkan,
 PPKD



Drs. SUBKHAN, M.AP
 NIP. 195804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Malang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.19.3.26.0.00.02.0000/001/2023					
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
Program	: 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	Indikator			Target		
	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik			80 %		
Kegiatan	: 2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata					
Unit	: 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2023	: Rp537.748.595 (terbilang: lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah)					
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik			80 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp537.748.595		
Keluaran	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD			90 %		
Hasil	Nilai SAKIP			78 .		
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Disporapar					
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator			Target		
	jumlah peralatan gedung kantor			0 jenis		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			53 Unit		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp680.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp680.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp680.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp680.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000
	[#] Honorarium PPB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang		680.000	0	Rp680.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp372.080.595
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp372.080.595
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp34.000.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp14.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah					Rp7.000.000
	[#] Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.000.000
	[-]					
	Kalkulator 12 digit Spesifikasi : -	28 Unit	unit	250.000	0	Rp7.000.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp7.000.000
	[#] Belanja Modal Penghancur Kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.000.000
	[-]					
	Mesin-Penghancur Kertas Spesifikasi : 15 lembar, keranjang 25 ltr	x 2 Unit	Unit	3.869.100	0	Rp7.000.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp20.000.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp10.000.000
	[#] Belanja Modal AC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
	[-]					
	AC Split Spesifikasi : Kapasitas : 2 Pk	x 1 Buah	Buah	6.000.000	0	Rp10.000.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp10.000.000
	[#] Belanja Modal Smart TV Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
	[-]					
	Smart TV LED Spesifikasi : 43 Inchi	x 1 Unit	Unit	6.500.000	0	Rp10.000.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp50.000.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp50.000.000
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio					Rp50.000.000
	[#] Belanja Modal Studio Audio Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.000.000
	[-]					
	Paket sound system lengkap Spesifikasi : Paket sound system lengkap	x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp50.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp225.000.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp195.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp195.000.000
	[#] Belanja Modal Laptop Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp95.000.000
	[-]					
	Laptop Spesifikasi : Spesifikasi B	1 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp15.000.000
	Laptop Spesifikasi : Spesifikasi C	4 Unit	Unit	20.000.000	0	Rp80.000.000
	[#] Belanja Modal PC AIO Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp100.000.000
	[-]					
	PC All.In One Spesifikasi : Spesifikasi E	5 Unit	Unit	20.000.000	0	Rp100.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp30.000.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp30.000.000
	[#] Belanja Modal Peralatan Personal Computer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.500.000
	[-]					
	Hardisk External Spesifikasi : 2 TB	2 Unit	Unit	2.500.000	0	Rp5.000.000
	Printer All in-One standart Spesifikasi : Multifungsi: print, scan, copy; Tinta: warna	x 1 Unit	Unit	4.250.000	0	Rp2.500.000
	[#] Belanja Modal Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.500.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Printer All in One standart Spesifikasi : Multifungsi: print, scan, copy; Tinta: warna	x 5 Unit	Unit	4.250.000	0	Rp17.500.000
	[#] Belanja Modal Screen Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-]					
	LED Monitor Spesifikasi : 32 Inchi	1 Unit	Unit	5.000.000	0	Rp5.000.000
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja					Rp63.080.595
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung					Rp63.080.595
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman					Rp63.080.595
	[#] Belanja Pakelan Batik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp63.080.595
	[-]					
	Baju Tahan Panas Brown Spesifikasi :	x 72 Buah	Buah	2.700.000	0	Rp63.080.595
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp372.760.595
Sub Kegiatan : 2.19.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator				Target
		jumlah kelengkapan gedung kantor				0 jenis
		jumlah meubelair				0 jenis
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				66 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.680.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp680.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp680.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp680.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000
	[#] Honorarium PPBJ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang		680.000	0	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.000.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp10.000.000
	[#] PENUTUP MEJA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
	[-]					
	Taplak Meja Sofa Spesifikasi : -	x 10 Buah	Buah	55.000	0	Rp10.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp154.308.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp154.308.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp154.308.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp154.308.000
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat					Rp78.433.000
	[#] MEJA KERJA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp46.683.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Meja Kerja Satff Spesifikasi : -	x 15 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp46.683.000
	[#] MEJA KERJA KASI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.250.000
	[-]					
	Meja Kerja Satff Spesifikasi : -	x 3 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp14.250.000
	[#] MEJA KERJA PEJABAT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
	[-]					
	Meja Kerja Eselon III Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	10.000.000	0	Rp10.000.000
	[#] MEJA RAPAT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.500.000
	[-]					
	Meja Kerja Eselon IV Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	7.500.000	0	Rp7.500.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					Rp30.000.000
	[#] KURSI KERJA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.000.000
	[-]					
	Meja Kerja Satff Spesifikasi : -	20 Unit	Unit	1.500.000	0	Rp30.000.000
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat					Rp19.500.000
	[#] KURSI RAPAT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.500.000
	[-]					
	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Eselon III Spesifikasi : -	x 7 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp17.500.000
	[#] KURSI TAMU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000
	[-]					
	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Eselon III Spesifikasi : -	2 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp2.000.000
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat					Rp10.000.000
	[#] SOFA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
	[-]					
	Kursi Tamu Ruang Eselon II/III Spesifikasi : -	x 2 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp10.000.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat					Rp16.375.000
	[#] LEMARI KERJA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.375.000
	[-]					
	Lemari Ruangan Pejabat Eselon III Spesifikasi : -	x 5 Unit	Unit	20.000.000	0	Rp16.375.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp164.988.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp537.748.595

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp423.308.000
Februari	Rp114.440.595
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp537.748.595

Malang, tanggal 02 Januari 2023
 Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

BAIHAQI S.Pd, SE, M.Si, CGCAE
 NIP: 196703171992021001

Mengesahkan,
 PRKD

Dr. SUBKHAN, M.AP
 NIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Malang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.3.26.0.00.02.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Program : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator			Target		
	Nilai survey kepuasan internal			80 -		
Kegiatan : 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata						
Unit : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.538.919.699 (terbilang: satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Nilai survey kepuasan internal			80 -		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp1.538.919.699		
Keluaran	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi			85 %		
Hasil	Nilai SAKIP			78 .		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Disporapar						
Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator			Target		
	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			0 jenis		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			16 Paket		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp38.780.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp680.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp680.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp680.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000
	[#] Honorarium PPB]					Rp680.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[*]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang		680.000	0	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp38.100.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp38.100.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp38.100.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp38.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Sumber Dana :					Rp38.100.000
	[-]					
	ACCU Spesifikasi : A	2.857142857142857 Unit	unit	700.000	0	Rp2.000.000
	Battery Lainnya Spesifikasi : -	40 Buah	Buah	25.000	0	Rp1.000.000
	Isolasi kabel Ilstrik Spesifikasi : 7 mils x 3/4" x 20 m	20 Buah	Buah	10.000	0	Rp200.000
	Kabel NYA Spesifikasi : 4 mm	1200 Meter	Meter	13.000	0	Rp15.600.000
	Kabel NYM Spesifikasi : 2 x 2.5 mm	250 Meter	m	12.000	0	Rp3.000.000
	Kabel NYZ Spesifikasi : 2 x 0,23 mm	200 Meter	Meter	3.000	0	Rp600.000
	Lampu TL Komplit Spesifikasi : -	75 Buah	Buah	60.000	0	Rp4.500.000
	Lampu XL 40 watt (Sekelas Phillip) Spesifikasi : -	21.8978102189781 Buah	Bh	137.000	0	Rp3.000.000
	MCB Spesifikasi : 20 A 3 Phase	5.Buah	Buah	336.000	0	Rp1.680.000
	MCB Spesifikasi : 6 A 1 Phase	10 Buah	Buah	70.000	0	Rp700.000
	MCB 10 A Spesifikasi :	10 Buah	Buah	70.000	0	Rp700.000
	MCB 16 A Spesifikasi :	10 Buah	Buah	80.000	0	Rp800.000
	MCB 20 A Spesifikasi :	10 Buah	Buah	95.000	0	Rp950.000
	Saklar Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	39.000	0	Rp390.000
	Steker T multi Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	23.000	0	Rp230.000
	Stop kontak Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	275.000	0	Rp2.750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp38.780.000

Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	jumlah barang cetakan dan penggandaan	0 jenis
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	22 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp207.980.600
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp680.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp680.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp680.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000
	[#] Honorarium PPB] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang		680.000	0	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp207.300.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp207.300.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp207.300.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp131.511.000
	[#] BELANJA CETAK BIDANG PAREKRAF Sumber Dana :					Rp30.876.000
	[-] Booklet Duwis					
	Cetak Booklet Kecil Spesifikasi : -	200 Buku	Buku	28.100	0	Rp5.000.000
	[-] Brosur Duwis					
	Brosur Paper 120 gr Spesifikasi : (Full Color) 4/4 210 cm x 297 cm (A4)	100 Lembar	Lembar	5.400	0	Rp1.480.000
	[-] Brosur Promosi					
	Brosur Paper 120 gr Spesifikasi : (Full Color) 4/4 210 cm x 297 cm (A4)	560 Lembar	Lembar	5.400	0	Rp5.600.000
	[-] Leaflet Promosi					
	Leaflet Spesifikasi : Kertas AP 150 gr warna	570 Lembar	Lembar	5.100	0	Rp5.700.000
	[-] Plagam Duwis					
	Cetak Plagam Penghargaan Spesifikasi : Full Colour	50 Lembar	Lembar	23.400	0	Rp790.000
	[-] Plagam MFC					
	Cetak Plagam Penghargaan Spesifikasi : Full Colour	20 Lembar	Lembar	23.400	0	Rp316.000
	[-] Poster Duwis					
	Poster A3 Spesifikasi : -	50 Lembar	Lembar	17.900	0	Rp740.000
	[-] stiker Promosi					
	Cetak Stiker Spesifikasi : -	200 Lembar	buah	2.000	0	Rp5.000.000
	[-] Undangan + Amplop Duwis					
	Cetak Undangan Spesifikasi : Kegiatan Hari Besar/Biasa	200 Lembar	Buah	15.000	0	Rp2.500.000
	[-] Undangan + Amplop MFC					
	Cetak Undangan Spesifikasi : Kegiatan Hari Besar/Biasa	300 Lembar	Buah	15.000	0	Rp3.750.000
	[#] BELANJA PENGGANDAAN BIDANG PAREKRAF Sumber Dana :					Rp3.600.000
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy F4/A4 70 Gram Spesifikasi : -	12000 Lembar	Lembar	350	0	Rp3.600.000
	[#] Bidang Destinasi Sumber Dana :					Rp7.500.000
	[-]					
	Fotocopy F4/A4 70 Gram Spesifikasi : -	0.8571428571428571 Lembar x 25000 Lembar	Lembar	350	0	Rp7.500.000
	[#] Bidang Keolahragaan Sumber Dana :					Rp13.000.000
	[-]					
	Fotocopy F4/A4 70 Gram Spesifikasi : -	37142.85714285714 Lembar	Lembar	350	0	Rp13.000.000
	[#] Bidang Kepemudaan Sumber Dana :					Rp2.850.000
	[-] Pemuda Pelopor					
	Poster A3 Spesifikasi : -	0.2122905027932961 Lembar x 750 Lembar	Lembar	17.900	0	Rp2.850.000
	[#] Sekretariat Sumber Dana :					Rp73.685.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Kop Dinas Spesifikasi : Coklat	9062.5 Buah	Buah	800	0	Rp7.250.000
	Buku Agenda Surat Keluar/masuk Spesifikasi : -	50 Buku	Buku	51.200	0	Rp2.560.000
	Fotocopy F4/A4 70 Gram Spesifikasi : -	0.8571428571428571 Lembar x 40000 Lembar	Lembar	350	0	Rp12.000.000
	Jilid Biasa Plak Band dan Mika Spesifikasi : -	1.3333333333333333 Buku x 500 Buku	Buku	7.500	0	Rp5.000.000
	Lembar Disposisi Spesifikasi : -	1.1111111111111111 Rim x 25 Rim	Rim	180.000	0	Rp5.000.000
	Sampul Dinas Spesifikasi : Kertas Kop	48.06011883956659 Rim	Rim	286.100	0	Rp13.750.000
	Stomap Bahan Bc Bufallo 4 Warna/Hotprint Spesifikasi : -	2626.811594202899 Buah	Buah	6.900	0	Rp18.125.000
	[-] Karcis Kolam Renang					
	Buku Karcis Spesifikasi : -	5.5555555555555555 Buku x 500 Buku	Buku	1.800	0	Rp5.000.000
	[-] Karcis Wisata Tugu					
	Buku Karcis Spesifikasi : -	5.5555555555555555 Buku x 500 Buku	Buku	1.800	0	Rp5.000.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp65.789.600
	[#] BELANJA CETAK BIDANG PAREKRAF					Rp53.289.600
	Sumber Dana :					
	[-] Backdrop BPPD					
	Cetak Backdrop Spesifikasi : Vinil	1 Buah	m2	225.000	0	Rp5.400.000
	[-] backdrop Duwis					
	Cetak Backdrop Spesifikasi : Vinil	2 Buah	m2	225.000	0	Rp6.000.000
	[-] backdrop MFC					
	Cetak Backdrop Spesifikasi : Vinil	1 Buah	m2	225.000	0	Rp3.000.000
	[-] Baliho BPPD					
	Cetak Spanduk/Banner/Baliho Gambar Spesifikasi : resolusi Tinggi (A)	1 Buah	M2	66.000	0	Rp3.600.000
	[-] Baliho Duwis					
	Cetak Spanduk/Banner/Baliho Gambar Spesifikasi : resolusi Tinggi (A)	4 Buah	M2	66.000	0	Rp14.400.000
	[-] Baliho MFC					
	Cetak Spanduk/Banner/Baliho Gambar Spesifikasi : resolusi Tinggi (A)	2 Buah	M2	66.000	0	Rp7.200.000
	[-] Roll Banner Promosi					
	Digital Roll Banner Spesifikasi : -	30 Buah	Buah	400.000	0	Rp12.000.000
	[-] Spanduk BPPD					
	Biaya Cetak Spanduk/Banner Spesifikasi : Full Color	1 Buah	Meter	116.600	0	Rp140.800
	[-] Spanduk Duwis					
	Biaya Cetak Spanduk/Banner Spesifikasi : Full Color	6 Buah	Meter	116.600	0	Rp844.800
	[-] Spanduk MFC					
	Biaya Cetak Spanduk/Banner Spesifikasi : Full Color	5 Buah	Meter	116.600	0	Rp704.000
	[#] Bidang Kepemudaan					Rp2.500.000
	Sumber Dana :					
	[-] Pemuda Pelopor					
	Biaya Cetak Spanduk/Banner Spesifikasi : Full Color	2.144082332761578 Meter x 10 Buah	Meter	116.600	0	Rp2.500.000
	[-] VANDEL					Rp10.000.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : A	100 Buah	Buah	100.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp10.000.000
	[#] BELANJA CETAK BIDANG PAREKRAF Sumber Dana :					Rp10.000.000
	[-] Goodybag Duwis					
	Tas Souvenir Spesifikasi : Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	200 Buah	Buah	55.000	0	Rp10.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp207.980.600

Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target
		jumlah bahan bacaan	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		5 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.475.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.475.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp6.000.000
	[-]					
	Fotocopy F4/A4 70 Gram Spesifikasi : -	15000 Lembar	Lembar	350	0	Rp5.250.000
	Jilid Biasa Plak Band dan Mika Spesifikasi : -	100 Buku	Buku	7.500	0	Rp750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.475.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.475.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp8.475.000
	[#] Sumber Dana :					Rp8.475.000
	[-]					
	Surat Kabar Spesifikasi : Berlangganan	12 Bulan	bulan	150.000	0	Rp1.800.000
	Surat Kabar Harian Spesifikasi : -	730 Eksemplar	eksemplar	7.500	0	Rp5.475.000
	Tabloid Mingguan Spesifikasi : -	80 Eksemplar	eksemplar	15.000	0	Rp1.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp14.475.000

Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target
		jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	jumlah makanan dan minuman		0 kotak

		Indikator				Target
		jumlah rapat koordinasi				0 kali
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.277.684.099
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp680.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp680.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp680.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa					Rp680.000
	[#] Honorarium PPB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa	1 Orang		680.000	0	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.277.004.099
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp833.644.099
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp833.644.099
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp157.792.000
	[#] MAMIN RAPAT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp157.792.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	x 1972.4 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp78.896.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Snack	x 3944.8 Orang / Kali	Orang / Kali	23.000	0	Rp78.896.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp675.852.099
	[#] MAMIN JAMUAN TAMU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp675.852.099
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Jamuan Tamu Spesifikasi : Air Kemasan	340.Dos	dos	55.000	0	Rp18.700.000
	Satuan Biaya Konsumsi Jamuan Tamu Spesifikasi : Isi Air Galon	530 Galon	galon	45.000	0	Rp23.850.000
	Satuan Biaya Konsumsi Jamuan Tamu Spesifikasi : Lainnya	186.989355 Buah	Buah	200.000	0	Rp37.397.871
	Satuan Biaya Konsumsi Jamuan Tamu Biasa Spesifikasi : Makan	x 7448.8028375 Orang	Orang / Kali	44.000	0	Rp297.952.114
	Satuan Biaya Konsumsi Jamuan Tamu Biasa Spesifikasi : Snack	x 14897.605675 Orang	Orang / Kali	23.000	0	Rp297.952.114
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp443.360.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp443.360.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp399.360.000
	[#] PERJALANAN DINAS LUAR KOTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp399.360.000
	[-]					
	Biaya Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : DKI JAKARTA	x 20 Hari	Orang/Hari	1.490.000	0	Rp30.000.000
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : DKI JAKARTA	x 38 Hari	Orang/Hari	992.000	0	Rp38.000.000
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : DKI JAKARTA	x 10 Kali	Orang/Kali	256.000	0	Rp3.000.000
	Biaya Tiket Pesawat PP - Ekonomi Spesifikasi : MALANG -JAKARTA	x 54.8 Kali	Orang	2.695.000	0	Rp137.000.000
	Biaya Transportasi Darat tujuan ke Ibukota Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jawa Timur (One Way) Spesifikasi : Kota Surabaya	x 70.8 Kali	Orang / Kali	228.000	0	Rp21.240.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : [Provinsi Tujuan Perjalanan Dinas : Provinsi JAWA TIMUR]	x 387.8 Hari	Orang / Hari	410.000	0	Rp155.120.000
	Uang Representasi Pejabat Eselon II Spesifikasi : Luar Kota	100 Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp44.000.000
	[#] PERJALANAN DINAS DALAM KOTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp44.000.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat Dalam Kota Spesifikasi : Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	x 290 Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp29.000.000
	Uang Representasi Pejabat Eselon II Spesifikasi : Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam	200 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.277.684.099
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.538.919.699
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari	Rp259.538.257					
Februari	Rp202.468.857					
Maret	Rp107.623.257					
April	Rp107.623.257					
Mei	Rp107.623.257					
Juni	Rp107.623.257					
Juli	Rp107.623.257					
Agustus	Rp107.623.257					
September	Rp107.623.260					
Oktober	Rp107.623.261					
November	Rp107.623.261					
Desember	Rp108.303.261					
Jumlah	Rp1.538.919.699					
		<p>Malang, tanggal 02 Januari 2023</p> <p>Kepala Dinas Kependidikan, Olahraga dan Pariwisata</p> <p>DINAS KEPENDIDIKAN OLAHRAGA DAN PARAWISATA</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>BAIHAQI, S.Pd, SE, M.Si, CGCAE NIP: 196703171992021001</p> <p>Mendesahkan,</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>IRS. SUBKHAN, M.AP NIP: 196804081988091001</p>				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Malang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.19.3.26.0.00.02.0000/001/2023					
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
Program	: 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	Indikator			Target		
	Nilai survey kepuasan internal			80 -		
Kegiatan	: 2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah					
Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata					
Unit	: 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2023	: Rp197.743.733 (terbilang: seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah)					
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Nilai survey kepuasan internal			80 -		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp197.743.733		
Keluaran	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian			100 %		
Hasil	Nilai SAKIP			78 .		
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Disporapar					
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator			Target		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			0 Orang		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			71 Orang		
	jumlah peserta peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			0 orang		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp154.165.733
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp680.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp680.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp680.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000
	[#] Honorarium PPB]					Rp680.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang		680.000	0	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp153.485.733
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.612.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.612.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.612.500
	[#] Sumber Dana :					Rp1.612.500
	[-]					
	Fotocopy, F4/A4 70 Gram Spesifikasi : -	3000 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.050.000
	Jilid Biasa Plak Band dan Mika Spesifikasi : -	75 Buku	Buku	7.500	0	Rp562.500
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp2.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp2.000.000
	[-]					
	Cetak Backdrop Spesifikasi : Vinil	0,8888888888888889 M2 x 10 M2	m2	225.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp123.983.233
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp11.900.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp1.900.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.100.000
	[-]					
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : -	1 Orang	Orang/Kegiatan	400.000	0	Rp400.000
	Moderator Spesifikasi : -	1 Orang	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp700.000
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.800.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	4 Orang x 2 jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp12.800.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp12.800.000
	[#] Sumber Dana :					Rp12.800.000
	[-]					
	[?] Spesifikasi :	4 Unit		3.200.000	0	Rp12.800.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp99.283.233
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp99.283.233
	[#] Sumber Dana :					Rp99.283.233
	[-]					
	[?] Spesifikasi :	0,7258395194 Orang x 80 Orang / Hari		1.709.800	0	Rp99.283.233
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp25.890.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp25.890.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp25.890.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.890.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat Luar Kota Spesifikasi : [Provinsi Tujuan Pelaksanaan Diklat : Provinsi JAWA TIMUR]	72 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp17.280.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : [Provinsi Tujuan Perjalanan Dinas : Provinsi JAWA TIMUR]	7 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	410.000	0	Rp8.610.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp43.578.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp43.578.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja					Rp43.578.000
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung					Rp43.578.000
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman					Rp43.578.000
	[#] Belanja Pakaian Olahraga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp43.578.000
	[-] Belanja Pakaian Olahraga					
	Baju Tahan Panas Brown Spesifikasi :	x 72 Buah	Suah	2.700.000	0	Rp43.578.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp197.743.733
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp197.743.733

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp197.743.733
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp197.743.733

Malang, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Dinas Kependaudaan, Olahraga dan Pariwisata



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KEPENDAAAN, OLARAHAGA DAN PARIWISATA
BAIHAQI, S.Pd, SE, M.Si, CGCAE
NIP. 196703171992021001

Mengesahkan,
PPKD



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Ds. SUBHAN, M.AP
NIP. 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Malang Tahun: Anggaran 2023						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.19.3.26.0.00.02.0000/001/2023					
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
Program	: 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	Indikator			Target		
	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu			100 %		
Kegiatan	: 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata					
Unit	: 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2023	: Rp9.759.921.715 (terbilang: sembilan miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima belas rupiah)					
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu			100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp9.759.921.715		
Keluaran	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu			100 %		
Hasil	Nilai SAKIP			78 .		
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Disporapar					
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator			Target		
	jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan:			0 ASN		
	jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			71 Orang/bulan		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.749.021.715
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp9.749.021.715
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp4.935.586.993
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp3.575.035.009
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp3.575.035.009
	[#] Acress Gaji Pokok PNS Sumber Dana :					Rp16.104.804
	[-] Acress 2,5%					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		16.104.804	0	Rp16.104.804
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Gol I Sumber Dana :					Rp140.000.000
	[-] Golongan I (3 org x 14 bln)					
	Belanja Gaji Pokok PNS	56 Orang / Bulan		2.500.000	0	Rp140.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Gol II Sumber Dana :					Rp763.130.274
	[-] Golongan II (19 org x 14 bln)					
	Belanja Gaji Pokok PNS	252 Orang / Bulan		3.028.295	0	Rp763.130.274
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Gol III Sumber Dana :					Rp2.018.799.931
	[-] Golongan III (41 org x 14 bln)					
	Belanja Gaji Pokok PNS	574 Orang / Bulan		3.517.074	0	Rp2.018.799.931
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Gol IV Sumber Dana :					Rp637.000.000
	[-] Golongan IV (10 org x 14 bln)					
	Belanja Gaji Pokok PNS	140 Orang / Bulan		4.550.000	0	Rp637.000.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp376.340.000
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp376.340.000
	[#] Access Tunj Keluarga PNS Sumber Dana :					Rp1.000.000
	[-] Access 2,5%					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		1.000.000	0	Rp1.000.000
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga ASN Gol IV Sumber Dana :					Rp65.100.000
	[-] Golongan IV (10 org x 14 bln)					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	140 Orang / Bulan		465.000	0	Rp65.100.000
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Gol I Sumber Dana :					Rp15.400.000
	[-] Golongan I (3 org x 14 bln)					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	56 Orang / Bulan		275.000	0	Rp15.400.000
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Gol II Sumber Dana :					Rp88.200.000
	[-] Golongan II (19 org x 14 bln)					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	252 Orang / Bulan		350.000	0	Rp88.200.000
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Gol III Sumber Dana :					Rp206.640.000
	[-] Golongan III (41 org x 14 bln)					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	574 Orang / Bulan		360.000	0	Rp206.640.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp109.430.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp109.430.000
	[#] Access Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana :					Rp1.000.000
	[-] Access 2,5%					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		1.000.000	0	Rp1.000.000
	[#] Tunjangan Jabatan Eselon II Sumber Dana :					Rp28.350.000
	[-] Eselon II (1 org x 14 bln)					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Orang / Bulan		2.025.000	0	Rp28.350.000
	[#] Tunjangan Jabatan Eselon III Sumber Dana :					Rp72.520.000
	[-] Eselon III (5 org x 14 bln)					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	70 Orang / Bulan		1.036.000	0	Rp72.520.000
	[#] Tunjangan Jabatan Eselon IV Sumber Dana :					Rp7.560.000
	[-] Eselon IV (1 org x 14 bln)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Orang / Bulan		540.000	0	Rp7.560.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp91.720.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp91.720.000
	[#] Access Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana :					Rp1.000.000
	[-] Access 2,5%					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		1.000.000	0	Rp1.000.000
	[#] Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana :					Rp90.720.000
	[-] Jabatan Fungsional Muda (12 org x 14 bln)					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	168 Orang / Bulan		540.000	0	Rp90.720.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp139.040.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp139.040.000
	[#] Access Tunjangan Fungsional Umum Sumber Dana :					Rp1.000.000
	[-] Access 2,5%					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		1.000.000	0	Rp1.000.000
	[#] Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana :					Rp138.040.000
	[-] Golongan I (3 org x 14 bln)					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	56 Orang / Bulan		175.000	0	Rp9.800.000
	[-] Golongan II (19 org x 14 bln)					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	252 Orang / Bulan		180.000	0	Rp45.360.000
	[-] Golongan III (32 org x 14 bln)					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	448 Orang / Bulan		185.000	0	Rp82.880.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp228.311.323
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp228.311.323
	[#] Access Tunjangan Beras PNS Sumber Dana :					Rp3.471.323
	[-] Access 2,5%					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		3.471.323	0	Rp3.471.323
	[#] Tunjangan Beras PNS Sumber Dana :					Rp224.840.000
	[-] ASN (73 org x 14 bln)					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1022 Orang / Bulan		220.000	0	Rp224.840.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp5.022.500
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp5.022.500
	[#] Access Tunjangan PPh PNS Sumber Dana :					Rp122.500
	[-] Access 2,5%					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		122.500	0	Rp122.500
	[#] Tunjangan PPh PNS Sumber Dana :					Rp4.900.000
	[-] Golongan III (2 org x 14 bln)					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	28 Orang / Bulan		25.000	0	Rp700.000
	[-] Golongan IV (10 org x 14 bln)					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	140 Orang / Bulan		30.000	0	Rp4.200.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp68.091
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp68.091
	[#] Sumber Dana :					Rp1.661

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Acress 2,5%					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		1.661	0	Rp1.661
	[#] Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana :					Rp66.430
	[-] ASN (73 org x 14 bln)					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1022 Orang / Bulan		65	0	Rp66.430
5.1.01.01.09	Belanja luran jaminan Kesehatan ASN					Rp373.351.020
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp373.351.020
	[#] Acress luran Jaminan Kesehatan Sumber Dana :					Rp8.498.150
	[-] Acress 2,5%					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		8.498.150	0	Rp8.498.150
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS Gol I Sumber Dana :					Rp6.160.000
	[-] Golongan I (3 org x 14 bln)					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	56 Orang / Bulan		110.000	0	Rp6.160.000
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS Gol II Sumber Dana :					Rp40.320.000
	[-] Golongan II (19 org x 14 bln)					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	252 Orang / Bulan		160.000	0	Rp40.320.000
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS Gol III Sumber Dana :					Rp132.909.051
	[-] Golongan III (41 org x 14 bln)					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	574 Orang / Bulan		231.549	0	Rp132.909.051
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS Gol IV Sumber Dana :					Rp28.000.000
	[-] Golongan IV (10 org x 14 bln)					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	140 Orang / Bulan		200.000	0	Rp28.000.000
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan TPP Sumber Dana :					Rp157.463.819
	[-] luran Kesehatan TPP (73 org x 12 bln)					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	876 Orang / Bulan		179.754	0	Rp157.463.819
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp9.930.550
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp9.930.550
	[#] Acress luran Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana :					Rp242.550
	[-] Acress 2,5%					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		242.550	0	Rp242.550
	[#] luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Gol I Sumber Dana :					Rp392.000
	[-] Golongan I (3 org x 14 bln)					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	56 Orang / Bulan		7.000	0	Rp392.000
	[#] luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Gol II Sumber Dana :					Rp2.016.000
	[-] Golongan II (19 org x 14 bln)					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	252 Orang / Bulan		8.000	0	Rp2.016.000
	[#] luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Gol III Sumber Dana :					Rp5.740.000
	[-] Golongan III (41 org x 14 bln)					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	574 Orang / Bulan		10.000	0	Rp5.740.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Gol IV Sumber Dana :					Rp1.540.000
	[-] Golongan IV (10 org x 14 bln)					
	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	140 Orang / Bulan		11.000	0	Rp1.540.000
5.1.01.01.11	Belanja iuran Jaminan Kematian ASN					Rp27.338.500
5.1.01.01.11.0001	Belanja iuran Jaminan Kematian PNS					Rp27.338.500
	[#] Access iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana :					Rp668.500
	[-] Access 2,5%					
	Belanja iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		668.500	0	Rp668.500
	[#] Iuran Jaminan Kematian PNS Gol I Sumber Dana :					Rp1.120.000
	[-] Golongan I (3 org x 14 bln)					
	Belanja iuran Jaminan Kematian PNS	56 Orang / Bulan		20.000	0	Rp1.120.000
	[#] Iuran Jaminan Kematian PNS Gol II Sumber Dana :					Rp6.300.000
	[-] Golongan II (19 org x 14 bln)					
	Belanja iuran Jaminan Kematian PNS	252 Orang / Bulan		25.000	0	Rp6.300.000
	[#] Iuran Jaminan Kematian PNS Gol III Sumber Dana :					Rp14.350.000
	[-] Golongan III (41 org x 14 bln)					
	Belanja iuran Jaminan Kematian PNS	574 Orang / Bulan		25.000	0	Rp14.350.000
	[#] Iuran Jaminan Kematian PNS Gol IV Sumber Dana :					Rp4.900.000
	[-] Golongan IV (10 org x 14 bln)					
	Belanja iuran Jaminan Kematian PNS	140 Orang / Bulan		35.000	0	Rp4.900.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp4.592.694.722
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp4.293.506.252
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp4.293.506.252
	[#] Access Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Sumber Dana :					Rp84.506.252
	[-] Access 2,5%					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		84.506.252	0	Rp84.506.252
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kasubbag Sumber Dana :					Rp90.000.000
	[-] Kasubbag (1 org x 12 bln)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Orang / Bulan		7.500.000	0	Rp90.000.000
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kelas Jabatan 6 Sumber Dana :					Rp384.000.000
	[-] Kelas Jabatan 6 (8 org x 12 bln)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	96 Orang / Bulan		4.000.000	0	Rp384.000.000
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kelas Jabatan 1 Sumber Dana :					Rp270.000.000
	[-] Kelas Jabatan 1 (15 org x 12 bln)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	180 Orang / Bulan		1.500.000	0	Rp270.000.000
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kelas Jabatan 5 Sumber Dana :					Rp624.000.000
	[-] Kelas Jabatan 5 (16 org x 12 bln)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	192 Orang / Bulan		3.250.000	0	Rp624.000.000
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kelas Jabatan 7 Sumber Dana :					Rp945.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Kelas Jabatan 7 (15 org x 12 bln)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	180 Orang / Bulan		5.250.000	0	Rp945.000.000
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepala Bidang					Rp432.000.000
	Sumber Dana :					
	[-] Kepala Bidang (4 org x 12 bulan)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	48 Orang / Bulan		9.000.000	0	Rp432.000.000
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepala Dinas					Rp210.000.000
	Sumber Dana :					
	[-] Kepala Dinas (1 org x 12 bln)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Orang / Bulan		17.500.000	0	Rp210.000.000
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pejabat Fungsional Muda					Rp1.080.000.000
	Sumber Dana :					
	[-] Pejabat Fungsional Muda (12 org x 12 bln)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	144 Orang / Bulan		7.500.000	0	Rp1.080.000.000
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Sekdtn					Rp174.000.000
	Sumber Dana :					
	[-] Sekretaris (1 org x 12 bulan)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Orang / Bulan		14.500.000	0	Rp174.000.000
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp14.000.000
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp14.000.000
	[#] Tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja					Rp14.000.000
	Sumber Dana :					
	[-] Kelas Jabatan 1 (15 org x 12 bln)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	14 Bulan		1.000.000	0	Rp14.000.000
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN					Rp285.188.470
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS					Rp285.188.470
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi					Rp285.188.470
	Sumber Dana :					
	[-] Pramu Kebersihan/Bakti (15 org x 12 bln)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	180 Orang / Bulan		1.584.381	0	Rp285.188.470
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp220.740.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp10.500.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp10.500.000
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp10.500.000
	Sumber Dana :					
	[-] Insentif 5% x 210.000.000,00					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1 Tahun		10.500.000	0	Rp10.500.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp210.240.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp210.240.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp210.240.000
	Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					
	[-] Bendahara Penerimaan					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan		500.000	0	Rp6.000.000
	[-] Bendahara Pengeluaran					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan		1.320.000	0	Rp15.840.000
	[-] Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Bid Destinasi Pariwisata					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan		2.210.000	0	Rp26.520.000
	[-] Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Bid Kepemudaan					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan		1.910.000	0	Rp22.920.000
	[-] Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Bid Olahraga					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan		1.910.000	0	Rp22.920.000
	[-] Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Bid Pemasaran Pariwisata dan ekonomi Kreatif					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan		2.210.000	0	Rp26.520.000
	[-] Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Sekretariat					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan		2.520.000	0	Rp30.240.000
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKeu) SKPD					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan		1.520.000	0	Rp18.240.000
	[-] Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Kuasa Pengguna Anggaran					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan		3.420.000	0	Rp41.040.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp9.749.021.715

Sub Kegiatan : 2.19.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sumber Pendanaan : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
		jumlah laporan keuangan
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.900.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.900.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.900.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.900.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp10.900.000
	[#] Penggandaan Sumber Dana :					Rp10.000.000
	[-] Penggandaan Laporan Keuangan					
	Fotocopy F4/A4 80 Gram Spesifikasi : -	25000 Lembar	Lembar	400	0	Rp10.000.000
	[#] penjiilidan Laporan Keuangan Sumber Dana :					Rp900.000
	[-]					
	Jilid Lengkap Spesifikasi : Besar	12 Buku	Buku	75.000	0	Rp900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.900.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp9.759.921.715


Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.083.224.638
Februari	Rp1.083.224.638
Maret	Rp1.083.224.638
April	Rp1.083.224.638
Mei	Rp1.083.224.638
Juni	Rp1.083.224.642
Juli	Rp541.612.298
Agustus	Rp541.612.317
September	Rp552.512.314
Oktober	Rp541.612.318
November	Rp541.612.318
Desember	Rp541.612.318
Jumlah	Rp9.759.921.715

Malang, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata



BAIHAQ, S.Pd, SE, M.Si, CGCAE
NIP. 196703171992021001

Megecekkan,
PPKD



Drs. SUBKHAN, M.AP
NIP. 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Malang Tahun Anggaran: 2023						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.19.3.26.0.00.02.0000/001/2023					
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
Program	: 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	Indikator			Target		
	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu			100 %		
Kegiatan	: 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata					
Unit	: 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2023	: Rp127.332.000 (terbilang: seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)					
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu			100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp127.332.000		
Keluaran	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan			100 %		
Hasil	Nilai SAKIP			78 .		
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Disporapar					
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator			Target		
	jumlah dokumen			0-dokumen		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0.Dokumen.		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			8 Dokumen		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp63.666.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp680.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp680.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp680.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000
	[#] HONORARIUM PPBJ					Rp680.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Honorarium PPBJ					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ)	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	680.000	0	Rp680.000
	Spesifikasi : -					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp62.986.000
5.1.02:01	Belanja Barang					Rp1.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakal Habis					Rp1.250.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.250.000
	[#] FOTO COPY MATERI UNTUK PESERTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.250.000
	[-] Foto Copy Materi Peserta					
	Fotocopy F4/A4 80 Grami Spesifikasi : Warna	500 Lembar	Lembar	2.500	0	Rp1.250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp38.886.512
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp37.280.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.000.000
	[#] Honorarium Keynote Speaker Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000
	[-] Honorarium Keynote Speaker					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	2 Orang / jam	Orang / jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp35.280.000
	[#] Belanja tenaga administrasi Sumber Dana :					Rp35.280.000
	[-] Belanja Tenaga TPOK					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp35.280.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp1.606.512
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.416.000
	[#] Jaminan Kesehatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.416.000
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan					
	3. Premi Asuransi Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi : 4% Dari Jasa	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	118.000	0	Rp1.416.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp84.672
	[#] Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp84.672
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja TPOK					
	JKK Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp84.672
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp105.840
	[#] Jaminan Kematian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp105.840
	[-] Jaminan Kematian TPOK					
	Jaminan Kematian Non ASN/TPOK Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	8.820	0	Rp105.840
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp22.849.488
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp22.849.488
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp22.849.488
	[#] Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.349.488
	[-] Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					
	Satuan Biaya Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Fullday Spesifikasi : Dalam Kota	x 52 Orang	Orang / Paket	395.000	0	Rp20.349.488
	[#] Uang harian peserta Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.500.000
	[-] Uang harian peserta					
	Uang Harian Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Halfday/Fullday Spesifikasi : Dalam Kota	25 Orang	Orang	100.000	0	Rp2.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp63.666.000
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					

Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	jumlah dokumen					0 dokumen
	jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					16 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp63.666.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp680.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp680.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp680.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000
	[#] HONORARIUM PPBJ					Rp680.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Honorarium PPBJ					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ)	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	680.000	0	Rp680.000
	Spesifikasi : -					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp62.986.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.250.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.250.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.250.000
	[#] FOTO COPY MATERI UNTUK PESERTA					Rp1.250.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Foto Copy Materi Peserta					
	Fotocopy F4/A4 80 Gram	500 Lembar	Lembar	2.500	0	Rp1.250.000
	Spesifikasi : Warna					
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp38.886.512
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp37.280.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.000.000
	[#] Honorarium Keynote Speaker					Rp2.000.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Honorarium Keynote Speaker					
	Honorarium Narasumber/Pembahas	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan					
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp35.280.000
	[#] TENAGA ADMINISTRASI					Rp35.280.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Tenaga TPOK					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp35.280.000
	Spesifikasi : -					
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp1.606.512
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.416.000
	[#] Jaminan Kesehatan					Rp1.416.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan					
	3. Premi Asuransi Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	118.000	0	Rp1.416.000
	Spesifikasi : 4% Dari Jasa					
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp84.672
	[#] Jaminan Kecelakaan Kerja					Rp84.672
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja TPOK					
	JKK Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp84.672
	Spesifikasi : -					
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp105.840

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Jaminan Kematian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp105.840
	[-] Jaminan Kematian TPOK					
	Jaminan Kematian Non ASN/TPOK Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	8.820	0	Rp105.840
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp22.849.488
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp22.849.488
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp22.849.488
	[#] Belanja Paket Meeting Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.349.488
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota					
	Satuan Biaya Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Fullday Spesifikasi : Daiam Kota	x 52 Orang	Orang / Paket	395.000	0	Rp20.349.488
	[#] Uang Harian Peserta Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.500.000
	[-] Uang Harian Peserta					
	Uang Harian Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Halfday/Fullday Spesifikasi : Daiam Kota	25 Orang	Orang	100.000	0	Rp2.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp63.666.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp127.332.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp58.346.728
Februari	Rp6.147.752
Maret	Rp6.147.752
April	Rp6.147.752
Mei	Rp6.147.752
Juni	Rp6.147.752
Juli	Rp6.147.752
Agustus	Rp6.147.752
September	Rp6.147.752
Oktober	Rp6.147.752
November	Rp6.147.752
Desember	Rp7.507.752
Jumlah	Rp127.332.000

Malang, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Dinas Keperdukolaan, Olahraga dan Pariwisata



BAIHAQI, S.Pd, SE, M.Si, CGCAE
NIP: 196703171992021001



Mendesahkan,
Drs. SUBKHAN, M.AP
NIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				