

**DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN
(DPA)**

TAHUN ANGGARAN 2019



**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAMRAGA KOTA MALANG
JL. TENES (STADION GAJAYANA) TELP. 0341-324372 FAX. 0341-324375**

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD					Formulir DPA - SKPD 1
	1.19	01	00	00	4	

PEMERINTAH KOTA MALANG

TAHUN ANGGARAN 2019

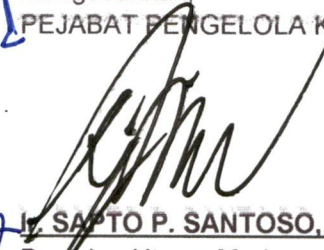
Urusan Pemerintahan : 1.19 Kepemudaan dan Olah Raga

Organisasi : 1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

**Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		vol	satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
4	PENDAPATAN DAERAH				500,000,000.00
4 1	Pendapatan Asli Daerah				500,000,000.00
4 1 2	Hasil Retribusi Daerah				500,000,000.00
4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha				500,000,000.00
4 1 2 02 04	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga				500,000,000.00
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1	th	500,000,000	500,000,000.00
					500,000,000.00

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ✓


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

Malang, 3 Januari 2019
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


Drs. NUZUL NURCAHYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19611229 199103 1 004

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NOMOR DPA SKPD

1.19 01 00 00 5 1

Formulir
DPA - SKPD 2.1

PEMERINTAH KOTA MALANG

TAHUN ANGGARAN 2019


Urusan Pemerintahan : 1.19 Kepemudaan dan Olah Raga

Organisasi : 1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

**Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja
Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah**


1	Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			vol	satuan	Harga satuan	
2	3	4	5	6 = (3 x 5)		
5		BELANJA				7,847,539,516.73
5	1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				7,847,539,516.73
5	1 1	BELANJA PEGAWAI				7,847,539,516.73
5	1 1 01	Gaji dan Tunjangan				4,750,899,100.00
5	1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi				3,687,236,800.00
		pembayaran gaji pokok/uang representasi	1	tahun	3,687,236,800.00	3,687,236,800.00
5	1 1 01 02	Tunjangan Keluarga				427,094,600.00
		pembayaran tunjangan jabatan	1	tahun	427,094,600.00	427,094,600.00
5	1 1 01 03	Tunjangan Jabatan				192,642,000.00
		pembayaran tunjangan jabatan	1	tahun	192,642,000.00	192,642,000.00
5	1 1 01 04	Tunjangan Fungsional				5,523,750.00
		pembayaran tunjangan fungsional	1	tahun	5,523,750.00	5,523,750.00
5	1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum				157,888,300.00
		pembayaran tunjangan fungsional umum	1	tahun	157,888,300.00	157,888,300.00
5	1 1 01 06	Tunjangan Beras				277,800,500.00
		pembayaran tunjangan beras	1	tahun	277,800,500.00	277,800,500.00
5	1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				2,645,000.00
		pembayaran tunjangan pph/tunjangan khusus	1	tahun	2,645,000.00	2,645,000.00
5	1 1 01 08	Pembulatan Gaji				68,150.00
		pembayaran pembulatan gaji	1	tahun	68,150.00	68,150.00
5	1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS				3,071,640,416.73
5	1 1 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja				2,675,640,416.73
		pembayaran tambahan penghasilan beban kerja	1	tahun	2,675,640,416.73	2,675,640,416.73
5	1 1 02 04	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya				396,000,000.00
		Uang Makan	1	tahun	396,000,000.00	396,000,000.00
5	1 1 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah				25,000,000.00
5	1 1 06 15	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga				25,000,000.00
		pembayaran insentif pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olah raga	1	tahun	25,000,000.00	25,000,000.00
Jumlah						7,847,539,516.73

 Mengesahkan,
 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



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

 Malang, 2 Januari 2019
 PENGGUNA ANGGARAN/
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN



 Drs. NUSUL NURCAHYONO
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19611229 199103 1 004

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KOTA MALANG

TAHUN ANGGARAN 2019

Formulir
DPA - SKPD 2.2

Urusan Pemerintah : 1.19 Kepemudaan dan Olah Raga
Organisasi : 1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Power I 420
Triwulan II 420 360

Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	JENIS BELANJA			RENCANA PENARIKAN				Jumlah
			Bij Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	
1	2	4	5	6	7					8 = 5 + 6 + 7
1	Urusan Wajib		847,641,000.00	10,151,267,000.00	3,736,850,000.00	692,014,455.00	6,408,349,445.00	5,906,430,600.00	1,728,963,500.00	14,735,758,000.00
1 19	Kepemudaan dan Olah Raga	Baku	847,641,000.00	10,151,267,000.00	3,736,850,000.00	692,014,455.00	6,408,349,445.00	5,906,430,600.00	1,728,963,500.00	14,735,758,000.00
1 19 1.19	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		96,857,000.00	1,836,943,000.00	0.00	321,066,455.00	774,982,045.00	441,409,500.00	396,342,000.00	1,933,800,000.00
1 19 1.19 01	002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BHP/NP		800,000,000.00		155,405,955.00	244,504,045.00	199,945,000.00	200,145,000.00	800,000,000.00
1 19 1.19 01	007 Penyediaan jasa kebersihan kantor	BHP/NP	1,800,000.00	255,130,000.00		37,180,000.00	130,770,000.00	32,490,000.00	56,490,000.00	256,930,000.00
1 19 1.19 01	001 Penyediaan jasa surat menyurat	BHP/NP	58,690,000.00	162,300,000.00		20,320,000.00	149,250,000.00	25,710,000.00	25,710,000.00	220,990,000.00
1 19 1.19 01	009 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BHP/NP	1,700,000.00	61,300,000.00		1,553,500.00	61,446,500.00	0.00	0.00	63,000,000.00
1 19 1.19 01	010 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BHP/NP	1,500,000.00	18,500,000.00		9,465,500.00	0.00	10,534,500.00	0.00	20,000,000.00
1 19 1.19 01	012 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	BHP/NP		10,000,000.00		2,460,000.00	2,520,000.00	2,490,000.00	2,530,000.00	10,000,000.00
1 19 1.19 01	014 Penyediaan makanan dan minuman	BHP/NP		46,000,000.00		15,625,000.00	10,375,000.00	12,000,000.00	8,000,000.00	46,000,000.00
1 19 1.19 01	015 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	BHP/NP		200,000,000.00		33,773,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	46,227,000.00	200,000,000.00
1 19 1.19 01	016 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	BHP/NP		209,880,000.00		37,740,000.00	57,660,000.00	57,240,000.00	57,240,000.00	209,880,000.00
1 19 1.19 01	023 Peringatan/Kegiatan Insidental	BHP/NP	3,500,000.00	46,500,000.00		0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	50,000,000.00
1 19 1.19 01	027 Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip	BHP/NP	29,667,000.00	2,333,000.00		5,591,500.00	10,408,500.00	16,000,000.00	0.00	32,000,000.00
1 19 1.19 01	005 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	BHP/NP		25,000,000.00		1,952,000.00	23,048,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00
1 19 1.19 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		38,620,000.00	565,030,000.00	735,350,000.00	46,358,000.00	877,932,000.00	216,365,000.00	198,345,000.00	1,339,000,000.00
1 19 1.19 02	035 Pengadaan bhm dan pelumas	BHP/NP	3,820,000.00	150,180,000.00		31,100,000.00	43,990,000.00	41,365,000.00	37,545,000.00	154,000,000.00
1 19 1.19 02	007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	BHP/NP	2,150,000.00		97,850,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
1 19 1.19 02	009 Pengadaan peralatan gedung kantor	BHP/NP			100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
1 19 1.19 02	005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional	BHP/NP	2,850,000.00		497,150,000.00	0.00	500,000,000.00	0.00	0.00	500,000,000.00
1 19 1.19 02	013 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BHP/NP	3,700,000.00	96,300,000.00		0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
1 19 1.19 02	017 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	BHP/NP		35,000,000.00		4,500,000.00	19,700,000.00	0.00	10,800,000.00	35,000,000.00
1 19 1.19 02	040 Penatausahaan Barang Milik Daerah	BHP/NP	2,050,000.00	107,600,000.00	40,350,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00
1 19 1.19 02	041 Penghapusan Barang Milik Daerah	BHP/NP	24,050,000.00	125,950,000.00		0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00
1 19 1.19 02	015 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BHP/NP		50,000,000.00		10,758,000.00	14,242,000.00	25,000,000.00	0.00	50,000,000.00
1 19 1.19 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		8,350,000.00	136,650,000.00	0.00	60,690,000.00	80,350,000.00	1,980,000.00	1,980,000.00	145,000,000.00
1 19 1.19 05	008 Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BHP/NP	8,350,000.00	136,650,000.00		60,690,000.00	80,350,000.00	1,980,000.00	1,980,000.00	145,000,000.00
1 19 1.19 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan		271,800,000.00	223,355,000.00	0.00	59,243,000.00	198,076,000.00	171,743,500.00	66,092,500.00	495,155,000.00
1 19 1.19 06	001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BHP/NP	41,795,000.00	68,205,000.00		16,885,000.00	30,095,000.00	31,847,500.00	31,172,500.00	110,000,000.00
1 19 1.19 06	002 Penyusunan laporan keuangan	BHP/NP	156,755,000.00	3,400,000.00		34,758,000.00	46,531,000.00	43,946,000.00	34,920,000.00	160,155,000.00
1 19 1.19 06	011 Penyusunan Review Renstra	BHP/NP	29,400,000.00	45,600,000.00		0.00	75,000,000.00	0.00	0.00	75,000,000.00
1 19 1.19 06	012 Penyusunan Renja/RKT	BHP/NP	21,400,000.00	28,600,000.00		7,600,000.00	42,400,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
1 19 1.19 06	019 Pendataan Sarana dan Prasarana Olahraga	BHP/NP	2,450,000.00	47,550,000.00		0.00	4,050,000.00	45,950,000.00	0.00	50,000,000.00
1 19 1.19 06	008 Penyusunan/Review Standar Pelayanan	BHP/NP	20,000,000.00	30,000,000.00		0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
1 19 1.19 15	Program peningkatan peran serta kepemudaan		96,190,000.00	1,755,275,500.00	0.00	68,632,500.00	1,183,765,000.00	443,273,000.00	155,795,000.00	1,851,465,500.00
1 19 1.19 15	008 Pendataan Potensi Kepemudaan	BHP/NP	2,420,000.00	93,550,000.00		650,000.00	95,320,000.00	0.00	0.00	95,970,000.00
1 19 1.19 15	001 Penyelenggaraan Paskibraka Kota Malang	BHP/NP	39,390,000.00	980,363,000.00		5,500,000.00	638,510,000.00	375,743,000.00	0.00	1,019,753,000.00
1 19 1.19 15	003 Penyelenggaraan JPD dan JPI	BHP/NP	5,520,000.00	121,685,000.00		0.00	0.00	67,530,000.00	59,675,000.00	127,205,000.00
1 19 1.19 15	007 Penyusunan Ranperda Kepemudaan	BHP/NP	33,200,000.00	76,177,500.00		12,302,500.00	97,075,000.00	0.00	0.00	109,377,500.00
1 19 1.19 15	004 Sosialisasi HIV/AIDS dan Narkoba bagi Pemuda	BHP/NP	1,920,000.00	80,475,000.00		4,600,000.00	77,795,000.00	0.00	0.00	82,395,000.00
1 19 1.19 15	005 Peningkatan Kapasitas OKP	BHP/NP	2,820,000.00	275,445,000.00		39,070,000.00	239,195,000.00	0.00	0.00	278,265,000.00
1 19 1.19 15	002 Pembinaan pemuda pelopor	BHP/NP	10,920,000.00	127,580,000.00		6,510,000.00	35,870,000.00	0.00	96,120,000.00	138,500,000.00
1 19 1.19 16	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda		16,110,000.00	661,944,500.00	0.00	3,280,000.00	674,774,500.00	0.00	0.00	678,054,500.00
1 19 1.19 16	002 Pelatihan keterampilan bagi pemuda	BHP/NP	16,110,000.00	661,944,500.00		3,280,000.00	674,774,500.00	0.00	0.00	678,054,500.00
1 19 1.19 17	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga		69,902,000.00	1,193,381,000.00	0.00	132,744,500.00	689,673,000.00	204,645,500.00	236,220,000.00	1,263,283,000.00
1 19 1.19 17	005 Peringatan Haornas	BHP/NP	17,330,000.00	238,720,000.00		0.00	0.00	19,830,000.00	236,220,000.00	256,050,000.00
1 19 1.19 17	002 Pembinaan olahraga tradisional	BHP/NP	1,960,000.00	98,040,000.00		1,485,000.00	98,515,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00

Handwritten signature/initials

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Pro dan Kegiatan

Kode Kegiatan	Uralan	Sumber Dana	JENIS BELANJA			RENCANA PENARIKAN				Jumlah	
			Bij Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4		
1	2	4	5	6	7					8 = 5 + 6 + 7	
1 19 1.19 17 004	Pembinaan Olahraga Rekreasi	BHP/NP	26,880,000.00	233,120,000.00		32,600,000.00	227,400,000.00	0.00	0.00	260,000,000.00	
1 19 1.19 17 006	Fasilitasi kegiatan keolahragaan	BHP/NP	13,000,000.00	187,000,000.00		9,459,500.00	177,815,000.00	12,725,500.00	0.00	200,000,000.00	
1 19 1.19 17 007	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Paralimpyan	BHP/NP	2,160,000.00	97,840,000.00		39,200,000.00	60,800,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	
1 19 1.19 17 008	Pendataan Komunitas Olahraga	BHP/NP	1,960,000.00	48,040,000.00		50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	
1 19 1.19 17 009	Pembinaan Industri Olahraga	BHP/NP	4,612,000.00	132,621,000.00		0.00	1,943,000.00	135,290,000.00	0.00	137,233,000.00	
1 19 1.19 17 001	Pameran Home Industri Olahraga	BHP/NP	2,000,000.00	158,000,000.00		0.00	123,200,000.00	36,800,000.00	0.00	160,000,000.00	
1 19 1.19 18	Program Peningkatan Prestasi Olahraga		172,730,000.00	1,757,270,000.00	0.00	0.00	990,197,500.00	679,892,500.00	259,910,000.00	1,930,000,000.00	
1 19 1.19 18 005	Pembinaan Olahraga Prestasi	BHP/NP	135,160,000.00	814,840,000.00		0.00	531,247,500.00	285,442,500.00	133,310,000.00	950,000,000.00	
1 19 1.19 18 006	Peningkatan Kapasitas Pelaku Olahraga	BHP/NP	19,290,000.00	710,710,000.00		0.00	337,600,000.00	265,800,000.00	126,600,000.00	730,000,000.00	
1 19 1.19 18 007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Olahraga	BHP/NP	15,750,000.00	184,250,000.00		0.00	71,350,000.00	128,650,000.00	0.00	200,000,000.00	
1 19 1.19 18 008	Pendataan Potensi Olahraga	BHP/NP	2,530,000.00	47,470,000.00		0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	
1 19 1.19 19	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga		77,082,000.00	2,021,418,000.00	3,001,500,000.00	0.00	938,599,400.00	3,747,121,600.00	414,279,000.00	5,100,000,000.00	
1 19 1.19 19 004	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor gajayana	BHP/NP	13,050,000.00	546,950,000.00	140,000,000.00	0.00	291,248,400.00	406,266,600.00	2,485,000.00	700,000,000.00	
1 19 1.19 19 001	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	BHP/NP	21,000,000.00	478,000,000.00	1,000,000.00	0.00	105,572,000.00	394,428,000.00	0.00	500,000,000.00	
1 19 1.19 19 003	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor ken arok	BHP/NP	28,532,000.00	443,968,000.00	27,500,000.00	0.00	437,179,000.00	49,377,000.00	13,444,000.00	500,000,000.00	
1 19 1.19 19 002	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	BHP/NP	7,500,000.00	392,500,000.00		0.00	0.00	1,650,000.00	398,350,000.00	400,000,000.00	
1 19 1.19 19 005	Pengadaan sarana dan prasarana olahraga Gor Gajayana	BHP/NP	7,000,000.00	160,000,000.00	2,833,000,000.00	0.00	104,600,000.00	2,895,400,000.00	0.00	3,000,000,000.00	
Jumlah			847,641,000.00	10,151,267,000.00	3,738,850,000.00		692,014,455.00	6,408,349,445.00	5,908,430,600.00	1,728,963,500.00	14,735,758,000.00
PROSENTASE			Jumlah	6.75 %	88.89 %	25.38 %	4.70 %	43.49 %	40.08 %	11.73 %	100.00 %

Mengesahkan
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Malang, 3 Januari 2019
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Drs. NUZUL NURCAHYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19611229 199103 1 004

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA - SKPD 2.2**

Urusan Pemerintah : 1.19 Kepemudaan dan Olah Raga

Organisasi : 1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olah raga

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Pagu Anggaran	RENCANA PENARIKAN			Realisasi bulan Januari s/d mei 2019	Silpa Penyerapan	KETERANGAN									
				Triwulan 1	Triwulan 2	Target Realisasi s/d triwulan 2												
1	2	4	4															
1	Urusan Wajib			Rp	692.014.455	Rp	6.408.349.445	Rp	7.100.363.900	Rp	2.362.882.513	Rp	4.737.481.387					
1	Kepemudaan dan Olah Raga			Rp	692.014.455	Rp	6.408.349.445	Rp	7.100.363.900	Rp	2.362.882.513	Rp	4.737.481.387					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Rp	321.066.455	Rp	774.982.045	Rp	1.096.048.500	Rp	675.901.713	Rp	420.146.787					
1	19	1.19	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BHP/NP	800,000,000.00	Rp	155.405.955	Rp	244.504.045	Rp	399.910.000	Rp	212.059.663	Rp	187.850.337	Bulan Juni belum terserap
1	19	1.19	01	007	Penyediaan jasa kebersihan kantor	BHP/NP	256,930,000.00	Rp	37.180.000	Rp	130.770.000	Rp	167.950.000	Rp	141.810.000	Rp	26.140.000	Belanja kebersihan diserap di semester 1, dan hanya belanja TPOK akan diserap dibulan selanjutnya
1	19	1.19	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	BHP/NP	220,990,000.00	Rp	20.320.000	Rp	149.250.000	Rp	169.570.000	Rp	119.193.000	Rp	50.377.000	Belanja Alat tulis kantor sudah diserap pada semester satu, hanya belanja TPOK akan diserap dibulan selanjutnya
1	19	1.19	01	009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BHP/NP	63,000,000.00	Rp	1.553.500	Rp	61.446.500	Rp	63.000.000	Rp	21.484.250	Rp	41.515.750	- Belanja cetak dan penggandaan sudah diserap pada semester satu, hanya belanja TPOK akan diserap dibulan selanjutnya
1	19	1.19	01	010	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BHP/NP	20,000,000.00	Rp	9.465.500	Rp	-	Rp	9.465.500	Rp	9.465.500	Rp	-	- Gu u/ belanja penggandaan belum diserap
1	19	1.19	01	012	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	BHP/NP	10,000,000.00	Rp	2.460.000	Rp	2.520.000	Rp	4.980.000	Rp	3.280.000	Rp	1.700.000	Sudah terserap sampai dengan bulan mei 2019
1	19	1.19	01	014	Penyediaan makanan dan minuman	BHP/NP	46,000,000.00	Rp	15.625.000	Rp	10.375.000	Rp	26.000.000	Rp	15.625.000	Rp	10.375.000	Belanja mamin rapat sebesar 12,000,000 belum terealisasi
1	19	1.19	01	015	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	BHP/NP	200,000,000.00	Rp	33.773.000	Rp	60.000.000	Rp	93.773.000	Rp	42.404.500	Rp	51.368.500	-
1	19	1.19	01	016	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	BHP/NP	209,880,000.00	Rp	37.740.000	Rp	57.660.000	Rp	95.400.000	Rp	94.000.000	Rp	1.400.000	sudah terserap
1	19	1.19	01	023	Peringatan/Kegiatan Insidentil	BHP/NP	50,000,000.00	Rp	-	Rp	25.000.000	Rp	25.000.000	Rp	-	Rp	25.000.000	Tidak terserap karena belum ada kegiatan insidentil
1	19	1.19	01	027	Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip	BHP/NP	32,000,000.00	Rp	5.591.500	Rp	10.408.500	Rp	16.000.000	Rp	5.591.500	Rp	10.408.500	Akan diserap bulan juni
1	19	1.19	01	005	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	BHP/NP	25,000,000.00	Rp	1.952.000	Rp	23.048.000	Rp	25.000.000	Rp	10.988.300	Rp	14.011.700	Akan diserap bulan juni
1	19	1.19	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				Rp	46.358.000	Rp	877.932.000	Rp	924.290.000	Rp	527.928.000	Rp	396.362.000	
1	19	1.19	02	035	Pengadaan bhm dan pelumas	BHP/NP	154,000,000.00	Rp	31.100.000	Rp	43.990.000	Rp	75.090.000	Rp	42.000.000	Rp	33.090.000	diserap sampai bulan mei
1	19	1.19	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	BHP/NP	100,000,000.00	Rp	-	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	-	Rp	100.000.000	Tidak terserap
1	19	1.19	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	BHP/NP	100,000,000.00	Rp	-	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	-	Rp	100.000.000	Akan diserap bulan juni
1	19	1.19	02	005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	BHP/NP	500,000,000.00	Rp	-	Rp	500.000.000	Rp	500.000.000	Rp	461.670.000	Rp	38.330.000	sudah diserap, terdapat kelebihan sisa anggaran
1	19	1.19	02	013	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BHP/NP	100,000,000.00	Rp	-	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	-	Rp	100.000.000	Akan diserap bulan juni
1	19	1.19	02	017	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	BHP/NP	35,000,000.00	Rp	4.500.000	Rp	19.700.000	Rp	24.200.000	Rp	13.500.000	Rp	10.700.000	sudah diserap sampai bulan mei
1	19	1.19	02	040	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BHP/NP	150,000,000.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	-
1	19	1.19	02	041	Penghapusan Barang Milik Daerah	BHP/NP	150,000,000.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	-
1	19	1.19	02	015	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BHP/NP	50,000,000.00	Rp	10.758.000	Rp	14.242.000	Rp	25.000.000	Rp	10.758.000	Rp	14.242.000	diserap sampai bulan mei
1	19	1.19	05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				Rp	60.690.000	Rp	80.350.000	Rp	141.040.000	Rp	130.770.000	Rp	10.270.000	
1	19	1.19	05	008	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BHP/NP	145,000,000.00	Rp	60.690.000	Rp	80.350.000	Rp	141.040.000	Rp	130.770.000	Rp	10.270.000	sudah diserap, terdapat kelebihan sisa anggaran

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan																	
Kode Kegiatan				Uraian	Sumber Dana	Pagu Anggaran	RENCANA PENARIKAN			Realisasi bulan Januari s/d mei 2019	Silpa Penyerapan	KETERANGAN					
							Triwulan 1	Triwulan 2	Target Realisasi s/d triwulan 2								
1	19	1.19	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan			Rp	59.243.000	Rp	198.076.000	Rp	257.319.000	Rp	177.040.000	Rp	80.279.000	
1	19	1.19	06	001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BHP/NP	110,000,000.00	Rp	16.885.000	Rp	30.095.000	Rp	46.980.000	Rp	39.402.000	Rp	7.578.000	sudah diserap sampai bulan mei
1	19	1.19	06	002 Penyusunan laporan keuangan	BHP/NP	160,155,000.00	Rp	34.758.000	Rp	46.531.000	Rp	81.289.000	Rp	56.238.000	Rp	25.051.000	sudah diserap s/d bulan April 2019
1	19	1.19	06	011 Penyusunan/Reviu Renstra	BHP/NP	75,000,000.00	Rp	-	Rp	75.000.000	Rp	75.000.000	Rp	50.100.000	Rp	24.900.000	sudah selesai
1	19	1.19	06	012 Penyusunan Renja/RKT	BHP/NP	50,000,000.00	Rp	7.600.000	Rp	42.400.000	Rp	50.000.000	Rp	31.300.000	Rp	18.700.000	sudah selesai
1	19	1.19	06	019 Pendataan Sarana dan Prasarana Olahraga	BHP/NP	50,000,000.00	Rp	-	Rp	4.050.000	Rp	4.050.000	Rp	-	Rp	4.050.000	-
1	19	1.19	06	008 Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	BHP/NP	50,000,000.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	-
1	19	1.19	15	Program peningkatan peran serta kepemudaan			Rp	68.632.500	Rp	1.183.765.000	Rp	1.252.397.500	Rp	447.895.000	Rp	804.502.500	
1	19	1.19	15	008 Pendataan Potensi Kepemudaan	BHP/NP	95,970,000.00	Rp	650.000	Rp	95.320.000	Rp	95.970.000	Rp	635.000	Rp	95.335.000	Menunggu proses pendataan selesai di minggu ini
1	19	1.19	15	001 Penyelenggaraan Paskibraka Kota Malang	BHP/NP	1,019,753,000.00	Rp	5.500.000	Rp	638.510.000	Rp	644.010.000	Rp	125.487.000	Rp	518.523.000	- Belanja Bahan obat-obat-obatan akan diserap bulan Juli untuk kegiatan Desa Bahagia Paski - Belanja Bahan perlengkapan praktek masih dalam proses - Belanja pengadaan masih dalam proses - Belanja Mamin tamu masih dalam proses - Belanja perjalanan dinas dalam daerah terdapat silpa karena diserap sesuai kebutuhan
1	19	1.19	15	003 Penyelenggaraan JPD dan JPI	BHP/NP	127,205,000.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	-
1	19	1.19	15	007 Penyusunan Ranperda Kepemudaan	BHP/NP	109,377,500.00	Rp	12.302.500	Rp	97.075.000	Rp	109.377.500	Rp	81.220.000	Rp	28.157.500	- Honorarium PNS Sudah terealisasi - Belanja ATK sudah terealisasi - Belanja pengadaan masih karena belum ada perjalanan dinas lagi - Belanja perjalanan dinas luar daerah tidak terserap semua karena tidak ada perjalanan dinas luar daerah
1	19	1.19	15	004 Sosialisasi HIV/Aids dan Narkoba bagi Pemuda	BHP/NP	82,395,000.00	Rp	4.600.000	Rp	77.795.000	Rp	82.395.000	Rp	-	Rp	82.395.000	Kegiatan ditunda karena kekosongan pejabat
1	19	1.19	15	005 Peningkatan Kapasitas OKP	BHP/NP	278,265,000.00	Rp	39.070.000	Rp	239.195.000	Rp	278.265.000	Rp	229.358.000	Rp	48.907.000	- Belanja bahan perlengkapan/praktek belum terserap - Belanja sewa sarana mobilitas darat belum terserap
1	19	1.19	15	002 Pembinaan pemuda pelopor	BHP/NP	138,500,000.00	Rp	6.510.000	Rp	35.870.000	Rp	42.380.000	Rp	11.195.000	Rp	31.185.000	-
1	19	1.19	16	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda			Rp	3.280.000	Rp	674.774.500	Rp	678.054.500	Rp	49.855.000	Rp	628.199.500	
1	19	1.19	16	002 Pelatihan keterampilan bagi pemuda	BHP/NP	678,054,500.00	Rp	3.280.000	Rp	674.774.500	Rp	678.054.500	Rp	49.855.000	Rp	628.199.500	-
1	19	1.19	17	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			Rp	132.744.500	Rp	689.673.000	Rp	822.417.500	Rp	325.392.800	Rp	497.024.700	
1	19	1.19	17	005 Peringatan Haornas	BHP/NP	256,050,000.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	-
1	19	1.19	17	002 Pembinaan olahraga tradisional	BHP/NP	100,000,000.00	Rp	1.485.000	Rp	98.515.000	Rp	100.000.000	Rp	67.160.500	Rp	32.839.500	-
1	19	1.19	17	004 Pembinaan Olahraga Rekreasi	BHP/NP	260,000,000.00	Rp	32.600.000	Rp	227.400.000	Rp	260.000.000	Rp	79.919.550	Rp	180.080.450	-
1	19	1.19	17	006 Fasilitasi kegiatan keolahragaan	BHP/NP	200,000,000.00	Rp	9.459.500	Rp	177.815.000	Rp	187.274.500	Rp	82.264.500	Rp	105.010.000	-
1	19	1.19	17	007 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Paralimpiyan	BHP/NP	100,000,000.00	Rp	39.200.000	Rp	60.800.000	Rp	100.000.000	Rp	96.048.250	Rp	3.951.750	-
1	19	1.19	17	008 Pendataan Komunitas Olahraga	BHP/NP	50,000,000.00	Rp	50.000.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	50.000.000	-
1	19	1.19	17	009 Pembinaan Industri Olahraga	BHP/NP	137,233,000.00	Rp	-	Rp	1.943.000	Rp	1.943.000	Rp	-	Rp	1.943.000	-
1	19	1.19	17	001 Pameran Home Industri Olahraga	BHP/NP	160,000,000.00	Rp	-	Rp	123.200.000	Rp	123.200.000	Rp	-	Rp	123.200.000	-
1	19	1.19	18	Program Peningkatan Prestasi Olahraga			Rp	-	Rp	990.197.500	Rp	990.197.500	Rp	28.100.000	Rp	962.097.500	

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan																			
Kode Kegiatan				Uraian	Sumber Dana	Pagu Anggaran	RENCANA PENARIKAN			Realisasi bulan Januari s/d mei 2019	Silpa Penyerapan	KETERANGAN							
							Triwulan 1	Triwulan 2	Target Realisasi s/d triwulan 2										
1	19	1.19	18	005	Pembinaan Olahraga Prestasi	BHP/NP	950,000,000.00	Rp	-	Rp	531.247.500	Rp	531.247.500	Rp	28.100.000	Rp	503.147.500	- pejabat yang bertanggung jawab selaku PPTK (kasi Pembibitan dan Olahraga prestasi) Purna tugas	
																		- SPJ sudah siap tetapi PPTK baru (yang ditunjuk) belum berkenaan tanda tangan	
																		- Untuk kegiatan Bola Basket Antar Pelajar SMP se kota Malang senilai Rp. 350,000,00 tidak jadi dilaksanakan, karena pejabat yang bertanggungjawab selaku PPTK (Kasi Pembibitan Olahraga dan Olahraga Prestasi) Purna Tugas.	
1	19	1.19	18	006	Peningkatan Kapasitas Pelaku Olahraga	BHP/NP	730,000,000.00	Rp	-	Rp	337.600.000	Rp	337.600.000	Rp	-	Rp	337.600.000	- Pejabat yang bertanggung jawab selaku PPTK (Kasi Pembibitan Olahraga dan Olahraga Prestasi) Purna Tugas	
1	19	1.19	18	007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Olahraga	BHP/NP	200,000,000.00	Rp	-	Rp	71.350.000	Rp	71.350.000	Rp	-	Rp	71.350.000	Rencana Kegiatan bulan juli 2019	
1	19	1.19	18	008	Pendataan Potensi Olahraga	BHP/NP	50,000,000.00	Rp	-	Rp	50.000.000	Rp	50.000.000	Rp	-	Rp	50.000.000	- Rencana Bulan Mei 2019 belum dilaksanakan karena pejabat struktural / PPTK Purna Tugas (Tidak ada penanggungjawab kegiatan)	
1	19	1.19	19		Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga			Rp	-	Rp	938.599.400	Rp	938.599.400	Rp	-	Rp	938.599.400		
1	19	1.19	19	004	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor gajayana	BHP/NP	700,000,000.00	Rp	-	Rp	291.248.400	Rp	291.248.400	Rp	-	Rp	291.248.400	-	
1	19	1.19	19	001	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	BHP/NP	500,000,000.00	Rp	-	Rp	105.572.000	Rp	105.572.000	Rp	-	Rp	105.572.000	-	
1	19	1.19	19	003	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor ken arok	BHP/NP	500,000,000.00	Rp	-	Rp	437.179.000	Rp	437.179.000	Rp	-	Rp	437.179.000	-	
1	19	1.19	19	002	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	BHP/NP	400,000,000.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	-	
1	19	1.19	19	005	Pengadaan sarana dan prasarana olahraga Gor Gajayana	BHP/NP	3,000,000,000.00	Rp	-	Rp	104.600.000	Rp	104.600.000	Rp	-	Rp	104.600.000	-	
							Jumlah	Rp	14.736.758.000	Rp	692.014.455	Rp	6.408.349.445	Rp	7.100.363.900	Rp	2.362.882.513	Rp	4.737.481.387
PROSENTASE							Jumlah		100,00%		4,70 %		43,49 %		48,18%		16,04%		32,15%
<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610329 199103 1 005</p>										<p>Malang, 3 Januari 2019 PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN</p> <p>Drs. NUZUL NURCAHYONO Pembina Utama Muda NIP. 19611229 199103 1 004</p>									

Perencanaan P. oby.
P. - Amis

PAK DTD Prik S 2. kerdinas
Kenyataan Laporan
Baptis: keri! Pajat Non Pajat. BWPMP

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
DPA
TAHUN ANGGARAN 2019**

**SEKRETARIAT
(SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN)**

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		1.19	1.19.01	01	001	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga					
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga					
Program :	1.19.1.19.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
Kegiatan :	1.19.1.19.01.01.001.Penyediaan jasa surat menyurat					
Lokasi Kegiatan :	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga					
Sumber dana :	P A D					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program	Persentase kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi		100%			
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019		220.990.000			
Keluaran	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik		1500 surat			
Hasil	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		78			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	BELANJA				220.990.000,00	
5 2	BELANJA LANGSUNG				220.990.000,00	
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				58.690.000,00	
5 2 1 01	Honorarium PNS				2.050.000,00	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				2.050.000,00	
	PPK	1	OB	900.000	900.000,00	
	PPTK	1	OB	250.000	250.000,00	
	PPHP	1	OP	400.000	400.000,00	
	Pejabat Pengadaan	1	OB	500.000	500.000,00	
5 2 1 02	Honorarium Non PNS				56.640.000,00	
5 2 1 02 01	Honorarium Non PNS				56.640.000,00	
	PTT 1 org x 12 bulan	6	OB	3.015.000	18.090.000,00	
	Uang Duka/Pemakaman	6	kali	2.970.000	17.820.000,00	
	santunan purna tugas	6	bln	3.015.000	18.090.000,00	
	uang makan	6	bulan	440.000	2.640.000,00	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				162.300.000,00	
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				66.700.000,00	
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				63.700.000,00	
	Amplop besar	40	dus	37.600	1.504.000,00	
	Amplop kecil	50	buah	17.000	850.000,00	
	Ballpoint	150	buah	4.500	675.000,00	
	Pensil 2B	50	buah	5.500	275.000,00	
	Isi Ballpoint	30	buah	33.000	990.000,00	
	Stabilo	31	buah	14.500	449.500,00	
	Spidol whiteboard	30	buah	20.000	600.000,00	
	Spidol marker	20	buah	21.000	420.000,00	
	Buku Ekspedisi isi 50 lembar	5	buah	33.000	165.000,00	
	Buku kwitansi	25	buah	6.000	150.000,00	
	Buku kwitansi besar	60	buah	10.000	600.000,00	
	Buku kwarto isi 100 lembar	20	buah	37.000	740.000,00	
	Buku tulis	50	buah	5.500	275.000,00	
	Correction	25	buah	20.000	500.000,00	
	Setip karet	25	dos	10.000	250.000,00	
	Lem kertas	35	botol	10.000	350.000,00	
	Stopmap	100	buah	3.000	300.000,00	
	Snail hectar map	400	buah	5.500	2.200.000,00	
	Kertas HVS 70 gram	190	rim	62.500	11.875.000,00	
	Kertas HVS 60 gram	100	rim	55.000	5.500.000,00	
	Kertasfax	3	rim	89.000	267.000,00	
	Odner	28	buah	37.000	1.036.000,00	
	Pita mesin tik	14	roll	32.000	448.000,00	
	Tinta printer hitam	97	buah	95.000	9.215.000,00	
	Tinta printer warna	60	buah	95.000	5.700.000,00	
	Tinta laser	13	paket	405.000	5.265.000,00	

Ff

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
	Paper clip	50	pack	7,500	375,000.00
	Stepless besar	15	buah	33,000	495,000.00
	Stepless kecil	20	buah	14,000	280,000.00
	Isi steples besar	50	dus	8,000	400,000.00
	Isi steples kecil	50	dus	3,500	175,000.00
	Jepit kertas besar	120	dus	11,000	1,320,000.00
	Jepit kertas kecil	200	dus	2,500	500,000.00
	Plong kecil	10	buah	16,450	164,500.00
	Plong besar	10	buah	32,500	325,000.00
	Ordner plastik	50	buah	41,000	2,050,000.00
	Spidol merah	30	buah	7,000	210,000.00
	Spidol hitam	31	buah	7,000	217,000.00
	Binder kecil	40	dus	11,000	440,000.00
	Binder tanggung	20	dus	21,000	420,000.00
	Binder besar	20	dus	49,000	980,000.00
	Double tape	5	roll	15,400	77,000.00
	Mika transparan	50	pack	36,000	1,800,000.00
	Lakban	20	roll	21,500	430,000.00
	Tinta stempel	10	botol	14,000	140,000.00
	Bak stempel	5	buah	50,000	250,000.00
	CD kosong	5	box	118,000	590,000.00
	CD kosong RW	4	box	218,000	872,000.00
	Cutter besar	15	buah	28,000	420,000.00
	Isi cutter	10	buah	17,000	170,000.00
5 2 2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				3,000,000.00
	Materai 6000	400	buah	6,000	2,400,000.00
	Materai 3000	200	buah	3,000	600,000.00
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				95,600,000.00
5 2 2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan				95,600,000.00
	Tenaga Pengemudi	11	Bulan	2,690,000	29,590,000.00
	Insidentil	1		1,330,000	1,330,000.00
	Tenaga Administrasi 2 org X 11 bl	22	ob	2,940,000	64,680,000.00
				Jumlah	220,990,000.00

Keterangan :

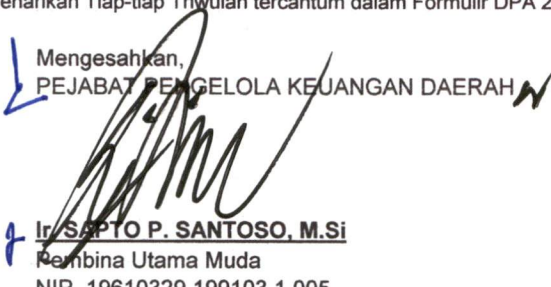

Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Malang, 3 Januari 2019
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Drs. NUZUL NURCAHYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19611229 199103 1 004

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		1.19	1.19.01	01	002	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga					
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga					
Program :	1.19.1.19.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
Kegiatan :	1.19.1.19.01.01.002.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					
Lokasi Kegiatan :	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga					
Sumber dana :	BHP/NP					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program	Persentase kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi		100%			
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019		800,000,000.00			
Keluaran	jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik		12 bulan			
Hasil	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		78			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	BELANJA				800,000,000.00	
5 2	BELANJA LANGSUNG				800,000,000.00	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				800,000,000.00	
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				800,000,000.00	
5 2 2 03 01	Belanja telepon	1	tahun	10,000,000	10,000,000.00	
	telepon 12 bulan				10,000,000.00	
5 2 2 03 02	Belanja air	1	tahun	423,000,000	423,000,000.00	
	air 12 bulan				423,000,000.00	
5 2 2 03 03	Belanja listrik	1	tahun	350,000,000	350,000,000.00	
	listrik 12 bulan				350,000,000.00	
5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	1	tahun	17,000,000	17,000,000.00	
	Internet/fax				17,000,000.00	
Jumlah					800,000,000.00	
Keterangan :						
Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2						
 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH				Malang, 3 Januari 2019 PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
Ir/SAPTO P. SANTOSO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610329 199103 1 005				 Drs. NUZUL NURCAHYONO Pembina Utama Muda NIP. 19611229 199103 1 004		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		1.19	1.19.01	01	005	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga -					
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga -					
Program :	1.19.1.19.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -					
Kegiatan :	1.19.1.19.01.01.005.Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional -					
Lokasi Kegiatan :	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga -					
Sumber dana :	BHP/NP -					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program	Persentase kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi		100%			
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019		25,000,000.00 -			
Keluaran	jumlah kendaraan dinas/operasional		16 kendaraan			
Hasil	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		78			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	BELANJA				25,000,000.00	
5 2	BELANJA LANGSUNG				25,000,000.00	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				25,000,000.00	
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				6,900,000.00	
5 2 2 03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan -				6,900,000.00	
	Mobil	2	unit	2,050,000	4,100,000.00	
	Motor	14	unit	200,000	2,800,000.00	
5 2 2 04	Belanja Premi Asuransi				18,100,000.00	
5 2 2 04 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah -				18,100,000.00	
	Mobil	2	unit	8,000,000	16,000,000.00	
	motor	14	unit	150,000	2,100,000.00	
Jumlah					25,000,000.00	
Keterangan :						
Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2						
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH				Malang, 3 Januari 2019 PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
Ir. SANTO P. SANTOSO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610329 199103 1 005				Drs. NUZUL NURCAHYONO Drs. NUZUL NURCAHYONO NIP. 19611229 199103 1 004		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		1.19	1.19.01	01	007	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga					
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga					
Program :	1.19.1.19.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
Kegiatan :	1.19.1.19.01.01.007.Penyediaan jasa kebersihan kantor					
Lokasi Kegiatan :	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga					
Sumber dana :	BHP/NP					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program	Persentase kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi		100%			
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019		256,930,000.00			
Keluaran	Luasan ruangan yang dibersihkan		1200m2			
Hasil	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		78			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	BELANJA				256,930,000.00	
5 2	BELANJA LANGSUNG				256,930,000.00	
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				1,800,000.00	
5 2 1 01	Honorarium PNS				1,800,000.00	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				1,800,000.00	
	PPK	1	OB	900,000	900,000.00	
	PPHP	1	OP	400,000	400,000.00	
	PPTK	1	OB	250,000	250,000.00	
	Pejabat pengadaan	1	OB	250,000	250,000.00	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				255,130,000.00	
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				48,000,000.00	
5 2 2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih				48,000,000.00	
	kamper toilet	70	pak	30,000	2,100,000.00	
	Kamper gantung	75	buah	20,000	1,500,000.00	
	Pembersih kaca	75	botol	20,000	1,500,000.00	
	Pembersih mobil	40	botol	32,000	1,280,000.00	
	Pembersih porselin	75	buah	24,000	1,800,000.00	
	Pengharum ruangan	95	botol	35,000	3,325,000.00	
	Pengharum ruangan toilet	100	botol	15,000	1,500,000.00	
	Pengharum mobil	40	botol	40,000	1,600,000.00	
	Alat pel starmop	15	buah	200,000	3,000,000.00	
	Cairan pencuci piring	60	botol	17,000	1,020,000.00	
	Bulu bulu ayan besar	30	buah	30,000	900,000.00	
	Cikrak plastik	20	buah	30,000	600,000.00	
	Ember plastik	20	buah	35,000	700,000.00	
	Obat nyamuk	30	buah	35,000	1,050,000.00	
	Kin pel biru	40	buah	10,000	400,000.00	
	Keset kain	20	buah	50,000	1,000,000.00	
	Korok WC	24	buah	25,000	600,000.00	
	Sapu lantai	25	buah	35,000	875,000.00	
	Sabun mandi	30	buah	15,000	450,000.00	
	Cairan pencuci tangan	60	bungkus	13,000	780,000.00	
	Refil pel 40 cm	33	buah	50,000	1,650,000.00	
	Spoon cuci piring	40	buah	4,000	160,000.00	
	Kain lap mobil / kanebo	19	buah	100,000	1,900,000.00	
	Lap tangan gantung	15	buah	30,000	450,000.00	
	Semir ban	20	kaleng	30,000	600,000.00	
	Alat pengharum ruangan	15	buah	170,000	2,550,000.00	
	Creolin	100	liter	17,000	1,700,000.00	
	Keranjang sampah plastik	30	buah	30,000	900,000.00	
	Sikat	15	buah	24,000	360,000.00	
	Gayung air	15	buah	15,000	225,000.00	
	Detergen cair	30	buah	20,000	600,000.00	
	Keset besar	3	buah	400,000	1,200,000.00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
	Tisu toilet	50	buah	35,000	1,750,000.00
	Refill pel	100	buah	60,000	6,000,000.00
	Alat pembersih kaca	25	buah	25,000	625,000.00
	Pengharum ruangan	30	buah	45,000	1,350,000.00
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				207,130,000.00
5 2 2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor				207,130,000.00
	Tenaga Kebersihan	77	OB	2,690,000	207,130,000.00
				Jumlah	256,930,000.00

Keterangan :

Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2

Mengesahkan
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Malang, 3 Januari 2019
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Drs. NUZUL NURCAHYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19611229 199103 1 004

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD			Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		1.19	1.19.01	01	
PEMERINTAH KOTA MALANG					
TAHUN ANGGARAN 2019					
Urusan Pemerintahan	:	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga -			
Organisasi	:	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga -			
Program	:	1.19.1.19.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -			
Kegiatan	:	1.19.1.19.01.01.009.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan -			
Lokasi Kegiatan	:	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga -			
Sumber dana	:	BHP/NP -			
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Program	Persentase kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi		100%		
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019		63,000,000.00 -		
Keluaran	jumlah barang cetakan dan penggandaan		40 jenis		
Hasil	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		78		
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
5	BELANJA				63,000,000.00
5 2	BELANJA LANGSUNG				63,000,000.00
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				1,700,000.00
5 2 1 01	Honorarium PNS				1,700,000.00
5 2 1 01 01	Honorarium PNS -				1,700,000.00
	PPHP	1	OP	350,000	350,000.00
	PPTK	1	OB	250,000	250,000.00
	PPK	1	OB	700,000	700,000.00
	Pejabat Pengadaan	1	OB	400,000	400,000.00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				61,300,000.00
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				61,300,000.00
5 2 2 06 01	Belanja cetak -				58,246,500.00
	Buku peningkatan pendidikan dan pelatihan	4	buku	62,500	250,000.00
	Buku pengangkatan dalam jabatan	4	buku	72,500	290,000.00
	Buku cuti	4	buku	42,500	170,000.00
	Buku permintaan karis karsu	4	buku	72,500	290,000.00
	Buku pengeluaran barang	10	buku	72,500	725,000.00
	Buku hukuman disiplin	6	buku	72,500	435,000.00
	Buku penerimaan barang	10	buku	72,500	725,000.00
	Faktur pajak standart	9	buku	72,500	652,500.00
	Kertas cover	6	pack	29,000	174,000.00
	Cetak kartu ucapan	210	buah	7,500	1,575,000.00
	Amplop kop dinas warna coklat	27	dus	52,000	1,404,000.00
	Buku barang pakai habis	4	buku	80,250	321,000.00
	SSP	12	buku	72,500	870,000.00
	Buku pen jagaan pensiun	4	buku	72,500	290,000.00
	Buku pen jagaan pangkat	4	buku	72,500	290,000.00
	Buku pen jagaan kenaikan gaji	4	buku	72,500	290,000.00
	Buku kartu pegawai	4	buku	72,500	290,000.00
	Buku pengadaan barang	4	buku	72,500	290,000.00
	Buku inventaris	4	buku	72,500	290,000.00
	Buku surat keluar	12	buku	72,500	870,000.00
	Buku surat masuk	12	buku	72,500	870,000.00
	Amplop ucapan	200	lembar	5,300	1,060,000.00
	Buku penerimaan UPT Gajayana	6	buah	72,500	435,000.00
	Buku surat masuk	0		0	0.00
	Buku penerimaan UPT Kenarok	6	buah	72,500	435,000.00
	Buku penerimaan UPT Lainnya	6	buku	72,500	435,000.00
	Buku surat masuk pemakaian fasilitas	6	buku	72,500	435,000.00
	Buku surat keluar ijin pemakaian fasilitas	6	buku	72,500	435,000.00
	Buku kas umum retribusi rekreasi	6	buku	72,500	435,000.00
	Buku kas umum insidentil	6	buku	72,500	435,000.00
	SPPD dinas	20	bendel	85,000	1,700,000.00
	Kartu barang	200	barang	2,500	500,000.00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
	Stopmap dinas putih	1300	lembar	3,500	4,550,000.00
	Kartu persediaan	200	lembar	2,500	500,000.00
	Kupon BBM	40	buku	7,000	280,000.00
	Stopmap dinas kertas buffallo	500	lembar	8,500	4,250,000.00
	Lembar disposisi	800	lembar	600	480,000.00
	Buku ijin kawin/cerai	4	buku	72,500	290,000.00
	Buku pemberian penghargaan	4	buku	72,500	290,000.00
	SKRD	80	buku	98,000	7,840,000.00
	SSRD	80	buku	98,000	7,840,000.00
	Karcis kolam renang	500	buku	6,600	3,300,000.00
	STSS	80	buku	137,000	10,960,000.00
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan -				3,053,500.00
	Fotokopi	12214	lbr	250	3,053,500.00
				Jumlah	63,000,000.00

Keterangan :

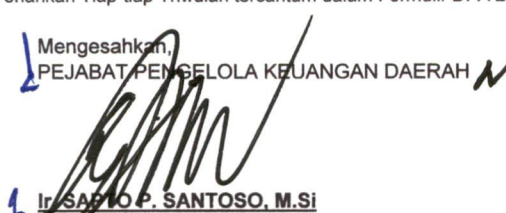

Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

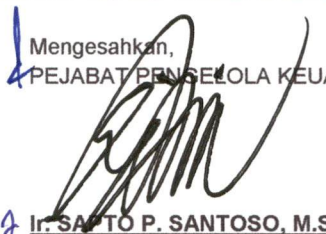

S. SAPTO P. SANTOSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610329 199103 1 005

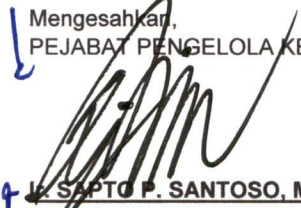

Malang, 3 Januari 2019
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

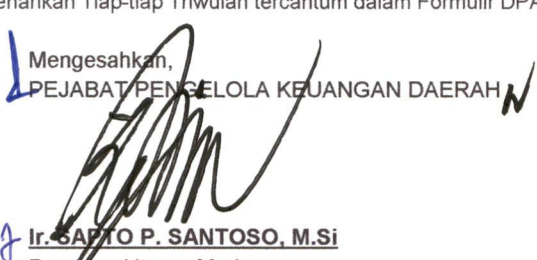

Drs. NUZUL NURCAHYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19611229 199103 1 004

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		1.19	1.19.01	01	010	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga ✓					
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga ✓					
Program :	1.19.1.19.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ✓					
Kegiatan :	1.19.1.19.01.01.010.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ✓					
Lokasi Kegiatan :	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga ✓					
Sumber dana :	BHP/NP ✓					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program	Persentase kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi		100%			
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019		20,000,000.00 ✓			
Keluaran	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		9 jenis			
Hasil	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		78			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	BELANJA				20,000,000.00	
5 2	BELANJA LANGSUNG				20,000,000.00	
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				1,500,000.00	
5 2 1 01	Honorarium PNS				1,500,000.00	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS ✓				1,500,000.00	
	PPK	1	OB	600,000	600,000.00	
	PPTK	1	OB	250,000	250,000.00	
	PPHP	1	OP	400,000	400,000.00	
	Pejabat Pengadaan	1	OB	250,000	250,000.00	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				18,500,000.00	
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				18,500,000.00	
5 2 2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik ✓				18,500,000.00	
	Lampu hemat energi 18 watt essensial	4	dos	384,000	1,536,000.00	
	tl 20w led	2	dos	2,600,000	5,200,000.00	
	tl 40 w	1	dos	4,682,900	4,682,900.00	
	Travo tl 20 watt	10	biji	29,000	290,000.00	
	Travo tl 40 watt	10	biji	44,500	445,000.00	
	Stater	1	pack	117,600	117,600.00	
	Mcb 6 A	0		0	0.00	
	Mcb 6 A	10	biji	45,000	450,000.00	
	Mcb 10 A	9	biji	50,000	450,000.00	
	Mcb 10 A	0		0	0.00	
	Mcb 16 A	10	biji	98,000	980,000.00	
	Mcb 20 A	11	biji	107,000	1,177,000.00	
	fiting lampu download	10	biji	30,000	300,000.00	
	Stop kontak OB	10	biji	41,900	419,000.00	
	Kabel NTY 2x 2,5	50	meter	32,800	1,640,000.00	
	steker	11	biji	9,000	99,000.00	
	saklar engkel	15	biji	9,000	135,000.00	
	saklar seri	6	biji	51,000	306,000.00	
	solasi	11	biji	9,500	104,500.00	
	Klem inumdek 9 mm	12	pack	14,000	168,000.00	
Jumlah					20,000,000.00	
Keterangan :						
Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2						
 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Malang, 3 Januari 2019 PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN			
Ir. SAPIRO P. SANTOSO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610329 199103 1 005			 Drs. NUZUL NURCAHYONO Pembina Utama Muda NIP. 19611229 199103 1 004			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		1.19	1.19.01	01	012	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga -					
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga -					
Program :	1.19.1.19.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -					
Kegiatan :	1.19.1.19.01.01.012.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan -					
Lokasi Kegiatan :	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga -					
Sumber dana :	BHP/NP -					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program	Persentase kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi		100%			
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019		10,000,000.00 -			
Keluaran	jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		4 jenis			
Hasil	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		78			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	BELANJA				10,000,000.00	
5 2	BELANJA LANGSUNG				10,000,000.00	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				10,000,000.00	
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				10,000,000.00	
5 2 2 03 05	Belanja surat kabar/majalah - surat kabar/majalah	1	tahun	10,000,000	10,000,000.00	
Jumlah					10,000,000.00	
Keterangan :						
Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2						
 Mengesahkan PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Malang, 3 Januari 2019 PENGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGUNA ANGGARAN			
 Idris SAPTO P. SANTOSO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610329 199103 1 005			 Drs. NUZUL NURCAHYONO Pembina Utama Muda NIP. 19611229 199103 1 004			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		1.19	1.19.01	01	014	
PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga ✓					
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga ✓					
Program :	1.19.1.19.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ✓					
Kegiatan :	1.19.1.19.01.01.014.Penyediaan makanan dan minuman ✓					
Lokasi Kegiatan :	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga ✓					
Sumber dana :	BHP/NP ✓					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program	Persentase kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi		100%			
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019		46,000,000.00 ✓			
Keluaran	jumlah makanan dan minuman		1280 kotak			
Hasil	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		78			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	BELANJA				46,000,000.00	
5 2	BELANJA LANGSUNG				46,000,000.00	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				46,000,000.00	
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				46,000,000.00	
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat ✓ snack	300	kotak	15,000	4,500,000.00	
	Nasi kotak	250	kotak	30,000	7,500,000.00	
5 2 2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu ✓ Nasi kotak	700	kotak	30,000	21,000,000.00	
	tumpeng	2	buah	1,250,000	2,500,000.00	
	snack	700	kotak	15,000	10,500,000.00	
Jumlah					46,000,000.00	
Keterangan : Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2						
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH N  Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610329 199103 1 005				Malang, 3 Januari 2019 PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN  Drs. NUZUL NURCAHYONO Pembina Utama Muda NIP. 19611229 199103 1 004		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		1.19	1.19.01	01	015	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga -					
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga -					
Program :	1.19.1.19.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -					
Kegiatan :	1.19.1.19.01.01.015.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah -					
Lokasi Kegiatan :	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga -					
Sumber dana :	BHP/NP -					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program	Persentase kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi		100%			
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019		200,000,000.00 -			
Keluaran	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		20 kali			
Hasil	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		78			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	BELANJA				200,000,000.00	
5 2	BELANJA LANGSUNG				200,000,000.00	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				200,000,000.00	
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				200,000,000.00	
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah -				57,400,000.00	
	transport	20	kali	500,000	10,000,000.00	
	uang harian	30	kali	1,480,000	44,400,000.00	
	uang representasi	20	kali	150,000	3,000,000.00	
5 2 2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah -				142,600,000.00	
	uang harian	30	kali	1,850,000	55,500,000.00	
	uang representasi	30	kali	150,000	4,500,000.00	
	transport	30	kali	1,500,000	45,000,000.00	
	penginapan	21	hari	1,600,000	33,600,000.00	
	angkutan dalam kota	20	kali	200,000	4,000,000.00	
Jumlah					200,000,000.00	
Keterangan :						
Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2						
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  I. SAPTO P. SANTOSO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610329 199103 1 005				Malang, 3 Januari 2019 PENGGUNA ANGGARAN/ Drs. NUZUL NURCAHYONO  Drs. NUZUL NURCAHYONO Pembina Utama Muda NIP. 19611229 199103 1 004		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		1.19	1.19.01	01	016	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga ✓					
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga ✓					
Program :	1.19.1.19.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ✓					
Kegiatan :	1.19.1.19.01.01.016.Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor ✓					
Lokasi Kegiatan :	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga ✓					
Sumber dana :	BHP/NP ✓					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja				
Capaian Program	Persentase kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%				
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019	209,880,000.00 ✓				
Keluaran	jumlah petugas pengamanan kantor	7 petugas				
Hasil	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	78				
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	BELANJA				209,880,000.00	
5 2	BELANJA LANGSUNG				209,880,000.00	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				209,880,000.00	
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				209,880,000.00	
5 2 2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor ✓				209,880,000.00	
	Tenaga keamanan 1 x 11 bulan	11	OB	2,940,000	32,340,000.00	
	Tenaga Keamanan 6 x 11 bulan	66	OB	2,690,000	177,540,000.00	
Jumlah					209,880,000.00	
Keterangan :						
Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2						
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ✓  Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610329 199103 1 005				Malang, 3 Januari 2019 PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN  Drs. NUZUL NURCAHYONO Pembina Utama Muda NIP. 19611229 199103 1 004		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
	1.19	1.19.01	01	023	

**PEMERINTAH KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
Program :	1.19.1.19.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :	1.19.1.19.01.01.023.Peringatan/Kegiatan Insidentil
Lokasi Kegiatan :	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
Sumber dana :	BHP/NP

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019	50,000,000.00
Keluaran	jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	2 kegiatan
Hasil	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	78

Kelompok Sasaran Kegiatan :

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
5	BELANJA				50,000,000.00
5 2	BELANJA LANGSUNG				50,000,000.00
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				3,500,000.00
5 2 1 01	Honorarium PNS				3,500,000.00
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				3,500,000.00
	PPK	2	OB	600,000	1,200,000.00
	PPTK	2	OB	250,000	500,000.00
	PPHP	2	OP	400,000	800,000.00
	Pejabat Pengadaan	2	OB	500,000	1,000,000.00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				46,500,000.00
5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				42,000,000.00
5 2 2 08 04	Belanja sewa kendaraan hias				42,000,000.00
	Mobil Hias	1	paket	42,000,000	42,000,000.00
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				4,500,000.00
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				4,500,000.00
	Uang Harian	60	OK	75,000	4,500,000.00
Jumlah					50,000,000.00

Keterangan :

Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Malang, 3 Januari 2019
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Drs. NUZUL NURCAHYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19611229 199103 1 004

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
	1.19	1.19.01	01	027	

**PEMERINTAH KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga -
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga -
Program :	1.19.1.19.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
Kegiatan :	1.19.1.19.01.01.027.Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip -
Lokasi Kegiatan :	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga -
Sumber dana :	BHP/NP -

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019	32,000,000.00 -
Keluaran	jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip	95 arsip
Hasil	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	78

Kelompok Sasaran Kegiatan :

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
5	BELANJA				32,000,000.00
5 2	BELANJA LANGSUNG				32,000,000.00
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				29,667,000.00
5 2 1 03	Uang Lembur				29,667,000.00
5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS -				29,667,000.00
	Gol IV 2 org x 31 x 3 jam	186	OJ	25,000	4,650,000.00
	Gol III 2 org x 31 x 3 jam	186	OJ	20,000	3,720,000.00
	Gol II 7 org x 31 x 3 jam	651	OJ	17,000	11,067,000.00
	Uang Makan Lembur 11 org x 31	341	OH	30,000	10,230,000.00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				2,333,000.00
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2,333,000.00
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan - fotokopi	9332	Lbr	250	2,333,000.00
Jumlah					32,000,000.00

Keterangan :

Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



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

Malang, 3 Januari 2019
PENGGUNA ANGGARAN/
Drs. NUZUL NURCAHYONO



Drs. NUZUL NURCAHYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19611229 199103 1 004

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
	1.19	1.19.01	02	005	

**PEMERINTAH KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga -
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga -
Program :	1.19.1.19.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur -
Kegiatan :	1.19.1.19.01.02.005.Pengadaan kendaraan dinas/operasional -
Lokasi Kegiatan :	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga -
Sumber dana :	BHP/NP -

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase gedung/kantor yang terpelihara dengan baik	
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019	500,000,000.00 -
Keluaran	jumlah kendaraan dinas/operasional	1 jenis
Hasil	Indeks Kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana kantor yang tersedia	90%

Kelompok Sasaran Kegiatan :

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
5	BELANJA				500,000,000.00
5 2	BELANJA LANGSUNG				500,000,000.00
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				2,850,000.00
5 2 1 01	Honorarium PNS				2,850,000.00
5 2 1 01 01	Honorarium PNS -				2,850,000.00
	PPK	1	OB	800,000	800,000.00
	PPTK	1	OB	350,000	350,000.00
	PPHP	3	OP	400,000	1,200,000.00
	Pejabat Pengadaan	1	OP	500,000	500,000.00
5 2 3	BELANJA MODAL				497,150,000.00
5 2 3 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor				497,150,000.00
5 2 3 03 05	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor minibus -				497,150,000.00
	Hi-Ace Mini Bus	1	Unit	497,150,000	497,150,000.00
Jumlah					500,000,000.00

Keterangan :


Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH








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

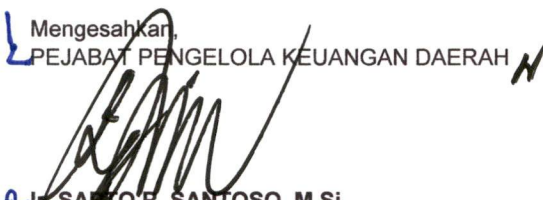

Malang, 3 Januari 2019
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN







Drs. NUZUL NURCAHYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19611229 199103 1 004




DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		1.19	1.19.01	02	007	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga -					
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga -					
Program :	1.19.1.19.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur -					
Kegiatan :	1.19.1.19.01.02.007.Pengadaan perlengkapan gedung kantor -					
Lokasi Kegiatan :	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga -					
Sumber dana :	BHP/NP -					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program	Persentase gedung/kantor yang terpelihara dengan baik					
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019		100,000,000.00 -			
Keluaran	jumlah perlengkapan gedung kantor		3 jenis			
Hasil	Indeks Kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana kantor yang tersedia		90%			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	BELANJA				100,000,000.00	
5 2	BELANJA LANGSUNG				100,000,000.00	
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				2,150,000.00	
5 2 1 01	Honorarium PNS				2,150,000.00	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS -				2,150,000.00	
	PPK	1	OB	1,000,000	1,000,000.00	
	PPTK	1	OB	250,000	250,000.00	
	Pejabat Pengadaan	1	OB	500,000	500,000.00	
	PPHP	1	OP	400,000	400,000.00	
5 2 3	BELANJA MODAL				97,850,000.00	
5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor				1,000,000.00	
5 2 3 10 14	Belanja Modal Alat-alat Pertukangan - Tangga	1	Unit	1,000,000	1,000,000.00 1,000,000.00	
5 2 3 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga				96,850,000.00	
5 2 3 15 03	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya - Gordyn dan Kelengkapannya	100	m2	968,500	96,850,000.00 96,850,000.00	
Jumlah					100,000,000.00	
Keterangan :						
Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2						
 Mengesahkan PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH				Malang, 3 Januari 2019 PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN 		
 I. SAPTO P. SANTOSO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610329 199103 1 005				Drs. NUZUL NURCAHYONO Pembina Utama Muda NIP. 19611229 199103 1 004		

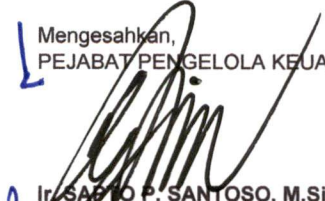

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		1.19	1.19.01	02	009	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga					
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga					
Program :	1.19.1.19.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					
Kegiatan :	1.19.1.19.01.02.009.Pengadaan peralatan gedung kantor					
Lokasi Kegiatan :	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga					
Sumber dana :	BHP/NP					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program	Persentase gedung/kantor yang terpelihara dengan baik					
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019		100,000,000.00			
Keluaran	jumlah peralatan gedung kantor		4 jenis			
Hasil	Indeks Kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana kantor yang tersedia		90%			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	BELANJA				100,000,000.00	
5 2	BELANJA LANGSUNG				100,000,000.00	
5 2 3	BELANJA MODAL				100,000,000.00	
5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer				100,000,000.00	
5 2 3 12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC Komputer	5	unit	15,000,000	75,000,000.00	
5 2 3 12 04	Belanja modal pengadaan printer Printer Multifungsi	1	unit	7,500,000	7,500,000.00	
	Printer Tinta	5	unit	3,500,000	17,500,000.00	
Jumlah					100,000,000.00	
Keterangan :						
Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2						
Mengesahkan,  K. SAPTO P. SANTOSO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610329 199103 1 005			Malang, 3 Januari 2019 PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN  Drs. NUZUL NURCAHYONO Pembina Utama Muda NIP. 19611229 199103 1 004			

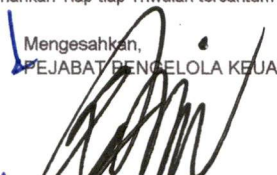

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		1.19	1.19.01	02	013	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga -					
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga -					
Program :	1.19.1.19.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur -					
Kegiatan :	1.19.1.19.01.02.013.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor -					
Lokasi Kegiatan :	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga -					
Sumber dana :	BHP/NP -					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program	Persentase gedung/kantor yang terpelihara dengan baik					
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019		100,000,000.00 -			
Keluaran	jumlah gedung kantor yang dipelihara		1 Paket			
Hasil	Indeks Kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana kantor yang tersedia		90%			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	BELANJA				100,000,000.00	
5 2	BELANJA LANGSUNG				100,000,000.00	
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				3,700,000.00	
5 2 1 01	Honorarium PNS				3,700,000.00	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS -				3,700,000.00	
	PPK	2	OB	1,100,000	2,200,000.00	
	PPTK	2	OB	300,000	600,000.00	
	PPHP	1	OP	400,000	400,000.00	
	Pejabat Pengadaan	1	OB	500,000	500,000.00	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				96,300,000.00	
5 2 2 20	Belanja Pemeliharaan				96,300,000.00	
5 2 2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan -				96,300,000.00	
	jasa konsultan perencana perorangan	1	Paket	4,000,000	4,000,000.00	
	jasa konsultan Supervisi Perorangan	1	Paket	2,800,000	2,800,000.00	
	Belanja Pemeliharaan Gedung	1	Paket	89,500,000	89,500,000.00	
Jumlah					100,000,000.00	
Keterangan :						
Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2						
 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH				Malang, 3 Januari 2019 PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN 		
I. SANTO P. SANTOSO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610329 199103 1 005				Drs. NUZUL NURCAHYONO Pembina Utama Muda NIP. 19611229 199103 1 004		

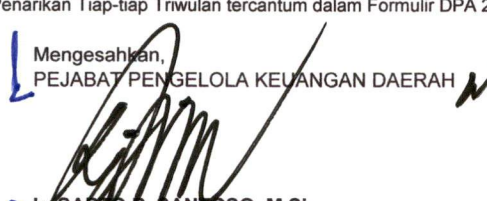

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		1.19	1.19.01	02	015	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga -					
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga -					
Program :	1.19.1.19.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur -					
Kegiatan :	1.19.1.19.01.02.015.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional -					
Lokasi Kegiatan :	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga -					
Sumber dana :	BHP/NP -					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program	Persentase gedung/kantor yang terpelihara dengan baik		100%			
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019		50,000,000.00 -			
Keluaran	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		16 kendaraan			
Hasil	Indeks Kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana kantor yang tersedia		90%			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	BELANJA				50,000,000.00	
5 2	BELANJA LANGSUNG				50,000,000.00	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				50,000,000.00	
5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				50,000,000.00	
5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service -				28,000,000.00	
	Mobil	2	UT	2,500,000	5,000,000.00	
	Sepeda Motor	16	UT	600,000	9,600,000.00	
	Pengecatan	2	UT	6,700,000	13,400,000.00	
5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang -				22,000,000.00	
	Mobil	2	UT	7,000,000	14,000,000.00	
	Motor	16	UT	500,000	8,000,000.00	
Jumlah					50,000,000.00	
Keterangan :						
Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2						
Mengesahkan PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH				Malang, 3 Januari 2019 PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
 <u>I. SANTOSO, M.Si</u> Pembina Utama Muda NIP. 19610329 199103 1 005				 <u>Drs. NUZUL NURCAHYONO</u> Pembina Utama Muda NIP. 19611229 199103 1 004		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		1.19	1.19.01	02	017	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga					
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga					
Program :	1.19.1.19.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					
Kegiatan :	1.19.1.19.01.02.017.Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor					
Lokasi Kegiatan :	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga					
Sumber dana :	BHP/NP					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program	Persentase gedung/kantor yang terpelihara dengan baik					
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019		35,000,000.00			
Keluaran	jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara		3 jenis			
Hasil	Indeks Kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana kantor yang tersedia		90%			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	BELANJA				35,000,000.00	
5 2	BELANJA LANGSUNG				35,000,000.00	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				35,000,000.00	
5 2 2 20	Belanja Pemeliharaan				35,000,000.00	
5 2 2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin				35,000,000.00	
	AC 10 unit x 3	30	UT	450,000	13,500,000.00	
	Komputer	15	UT	300,000	4,500,000.00	
	Laptop	12	UT	600,000	7,200,000.00	
	Printer	12	UT	300,000	3,600,000.00	
	Mesin Finger	2	UT	3,100,000	6,200,000.00	
Jumlah					35,000,000.00	
Keterangan :						
Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2						
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Malang, 3 Januari 2019 PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN			
 <u>Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si</u> Pembina Utama Muda NIP. 19610329 199103 1 005			 <u>Drs. NUZUL NURCAHYONO</u> Pembina Utama Muda NIP. 19611229 199103 1 004			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		1.19	1.19.01	02	035	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga -					
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga -					
Program :	1.19.1.19.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur -					
Kegiatan :	1.19.1.19.01.02.035.Pengadaan bbm dan pelumas -					
Lokasi Kegiatan :	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga -					
Sumber dana :	BHP/NP -					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program	Persentase gedung/kantor yang terpelihara dengan baik		100%			
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019		154,000,000.00 -			
Keluaran	jumlah/volume bbm dan pelumas		14000 liter			
Hasil	Indeks Kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana kantor yang tersedia		90%			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	BELANJA				154,000,000.00	
5 2	BELANJA LANGSUNG				154,000,000.00	
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				3,820,000.00	
5 2 1 01	Honorarium PNS				3,820,000.00	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS -				3,820,000.00	
	PPK	2	OB	900,000	1,800,000.00	
	PPTK	2	OB	300,000	600,000.00	
	PPHP	1	OP	420,000	420,000.00	
	Pejabat Pengadaan	2	OB	500,000	1,000,000.00	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				150,180,000.00	
5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				150,180,000.00	
5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas -				150,180,000.00	
	Pertamax	13800	Liter	10,000	138,000,000.00	
	Solar Non Subsidi	1218	liter	10,000	12,180,000.00	
Jumlah					154,000,000.00	
Keterangan :						
Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2						
 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH				Malang, 3 Januari 2019 PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
 <u>P. SAPTO P. SANTOSO, M.Si</u> Pembina Utama Muda NIP. 19610329 199103 1 005				 <u>Drs. NUZUL NURCAHYONO</u> Pembina Utama Muda NIP. 19611229 199103 1 004		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		1.19	1.19.01	02	040	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga					
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga					
Program :	1.19.1.19.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					
Kegiatan :	1.19.1.19.01.02.040.Penatausahaan Barang Milik Daerah					
Lokasi Kegiatan :	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga					
Sumber dana :	BHP/NP					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program	Persentase gedung/kantor yang terpelihara dengan baik					
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019		150,000,000.00			
Keluaran	Jumlah dokumen pelaporan Barang Milik Daerah		5 aset			
Hasil	Indeks Kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana kantor yang tersedia		90%			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	BELANJA				150,000,000.00	
5 2	BELANJA LANGSUNG				150,000,000.00	
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				2,050,000.00	
5 2 1 01	Honorarium PNS				2,050,000.00	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				2,050,000.00	
	PPK	1	OB	800,000	800,000.00	
	PPTK	1	OB	350,000	350,000.00	
	PHP	1	OP	400,000	400,000.00	
	Pejabat Pengadaan	1	Op	500,000	500,000.00	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				107,600,000.00	
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				675,000.00	
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat				675,000.00	
	Snack	45	kotak	15,000	675,000.00	
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				3,925,000.00	
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				3,925,000.00	
	uang harian	4	OH	900,000	3,600,000.00	
	transport	1	kali	325,000	325,000.00	
5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi				103,000,000.00	
5 2 2 21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				103,000,000.00	
	Jasa Konsultasi penilaian aset	1	paket	103,000,000	103,000,000.00	
5 2 3	BELANJA MODAL				40,350,000.00	
5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor				40,350,000.00	
5 2 3 11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman				40,350,000.00	
	papan aset	1	paket	40,350,000	40,350,000.00	
Jumlah					150,000,000.00	
Keterangan :						
Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2						
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610329 199103 1 005			Malang, 3 Januari 2019 PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN  Drs. NUZUL NURCAHYONO Pembina Utama Muda NIP. 19611229 199103 1 004			



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		1.19	1.19.01	02	041	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga ✓					
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga ✓					
Program :	1.19.1.19.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ✓					
Kegiatan :	1.19.1.19.01.02.041.Penghapusan Barang Milik Daerah ✓					
Lokasi Kegiatan :	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga ✓					
Sumber dana :	BHP/NP ✓					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program	Persentase gedung/kantor yang terpelihara dengan baik		100%			
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019		150,000,000.00 ✓			
Keluaran	Jumlah barang milik daerah yang dihapus		2 aset			
Hasil	Indeks Kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana kantor yang tersedia		90%			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	BELANJA				150,000,000.00	
5 2	BELANJA LANGSUNG				150,000,000.00	
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				24,050,000.00	
5 2 1 01	Honorarium PNS				24,050,000.00	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS ✓				24,050,000.00	
	PPK	1	OB	800,000	800,000.00	
	PPTK	1	OB	300,000	300,000.00	
	PHP	1	OP	400,000	400,000.00	
	Pejabat Pengadaan	1	OB	550,000	550,000.00	
	tim persiapan : ketua	2	OB	1,000,000	2,000,000.00	
	tim persiapan : anggota	2	OB	750,000	1,500,000.00	
	tim pelaksana : ketua	2	OB	1,000,000	2,000,000.00	
	tim pelaksana : sekretaris	2	OB	750,000	1,500,000.00	
	tim pelaksana : anggota	20	OB	500,000	10,000,000.00	
	tim pengawas : ketua	2	OB	750,000	1,500,000.00	
	tim pengawas : anggota	2	OB	500,000	1,000,000.00	
	penanggung jawab	2	OB	1,250,000	2,500,000.00	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				125,950,000.00	
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				675,000.00	
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat ✓				675,000.00	
	snack	45	kotak	15,000	675,000.00	
	transport	0		0	0.00	
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				3,925,000.00	
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah ✓				3,925,000.00	
	uang harian	4	OH	900,000	3,600,000.00	
	transport	1	OK	325,000	325,000.00	
5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi				121,350,000.00	
5 2 2 21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan ✓				121,350,000.00	
	belanja jasa konsultasi perencanaan penghapusan barang milik daerah	1	paket	121,350,000	121,350,000.00	
Jumlah					150,000,000.00	
Keterangan :						
Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2						
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Malang, 3 Januari 2019 PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN			
 Ir. SARTO P. SANTOSO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610329 199103 1 005			 Drs. NUZUL NURCAHYONO Pembina Utama Muda NIP. 19611229 199103 1 004			

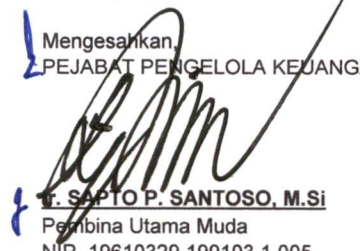

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		1.19	1.19.01	05	008	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga -					
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga -					
Program :	1.19.1.19.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur -					
Kegiatan :	1.19.1.19.01.05.008.Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -					
Lokasi Kegiatan :	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga -					
Sumber dana :	BHP/NP -					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program	Prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur /diklat/ bimtek		75%			
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019		145,000,000.00 ✓			
Keluaran	jumlah kegiatan peningkatan/pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		2 kegiatan			
Hasil	Prosentase Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		2%			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	BELANJA				145,000,000.00	
5 2	BELANJA LANGSUNG				145,000,000.00	
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				8,350,000.00	
5 2 1 01	Honorarium PNS				1,750,000.00	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS -				1,750,000.00	
	PPK	1	OB	800,000	800,000.00	
	PPTK	1	OB	250,000	250,000.00	
	PPHP	1	OP	300,000	300,000.00	
	Pejabat Pengadaan	1	OB	400,000	400,000.00	
5 2 1 02	Honorarium Non PNS				6,600,000.00	
5 2 1 02 01	Honorarium Non PNS -				6,600,000.00	
	Instrktur Senam	60	OH	110,000	6,600,000.00	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				136,650,000.00	
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				7,700,000.00	
5 2 2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi -				1,100,000.00	
	Spanduk	4	paket	275,000	1,100,000.00	
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber -				6,600,000.00	
	narasumber	4	OJ	1,500,000	6,000,000.00	
	moderator	1	OK	600,000	600,000.00	
5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				67,500,000.00	
5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat fullboard -	80			67,500,000.00	
		150	pack	450,000	67,500,000.00	
5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				12,700,000.00	
5 2 2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat -				12,700,000.00	
	sewa bus	4	Hari	3,175,000	12,700,000.00	
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				48,750,000.00	
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah -				48,750,000.00	
	uang harian peserta	150	OH	325,000	48,750,000.00	
Jumlah					145,000,000.00	
Keterangan :						
Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2						
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  Ir. SARTO P. SANTOSO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610329 199103 1 005			Malang, 3 Januari 2019 PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN  Drs. NUZUL NURCAHYONO Pembina Utama Muda NIP. 19611229 199103 1 004			

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
DPA
TAHUN ANGGARAN 2019**

**SEKRETARIAT
(SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN)**

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAMHRAGA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		1.19	1.19.01	06	001	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga ✓					
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga ✓					
Program :	1.19.1.19.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan ✓					
Kegiatan :	1.19.1.19.01.06.001.Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ✓					
Lokasi Kegiatan :	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga ✓					
Sumber dana :	BHP/NP ✓					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai jadwal		100%			
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019		110,000,000.00 ✓			
Keluaran	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		6 laporan			
Hasil	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		78			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	
5	BELANJA				110,000,000.00	
5 2	BELANJA LANGSUNG				110,000,000.00	
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				41,795,000.00	
5 2 1 03	Uang Lembur				41,795,000.00	
5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS ✓				41,795,000.00	
	Gol II 2 org x 65 hr x 3 jam	390	OJ	17,000	6,630,000.00	
	Gol III 2 org x 65 hr x 3 jam	390	OJ	20,000	7,800,000.00	
	Gol IV 3 org x 65 hr x 3 jam	585	OJ	25,000	14,625,000.00	
	Uang makan 7 org x 65 hr	455	OK	28,000	12,740,000.00	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				68,205,000.00	
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				64,680,000.00	
5 2 2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan ✓				64,680,000.00	
	Honor Tenaga TPOK 2 x 11	22	OB	2,940,000	64,680,000.00	
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				3,525,000.00	
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan ✓				3,525,000.00	
	Jilid	28	jilid	20,000	560,000.00	
	Fotokopi	11860	lembar	250	2,965,000.00	
Jumlah					110,000,000.00	
Keterangan :						
Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2						
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Malang, 3 Januari 2019 PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN			
 Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610329 199103 1 005			 Drs. NUZUL NURCAHYONO Pembina Utama Muda NIP. 19611229 199103 1 004			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		1.19	1.19.01	06	002	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga —					
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga —					
Program :	1.19.1.19.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan					
Kegiatan :	1.19.1.19.01.06.002.Penyusunan laporan keuangan —					
Lokasi Kegiatan :	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga —					
Sumber dana :	BHP/NP —					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai jadwal		100%			
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019		160,155,000.00 —			
Keluaran	jumlah laporan keuangan		3 laporan			
Hasil	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		78			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	BELANJA				160,155,000.00	
5 2	BELANJA LANGSUNG				160,155,000.00	
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				156,755,000.00	
5 2 1 01	Honorarium PNS				139,680,000.00	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS —			10.140.000	139,680,000.00	
	Pejabat Pengguna Anggaran	12	OB	3,000,000	36,000,000.00	
	Pejabat Penatausahaan Keuangan	12	OB	1,250,000	15,000,000.00	
	Bendahara Pengeluaran	12	OB	1,090,000	13,080,000.00	
	Pengurus Barang	12	OB	900,000	10,800,000.00	
	Bendahara Penerimaan	12	OB	500,000	6,000,000.00	
	Bendahara Penerimaan Pembantu	36	OB	200,000	7,200,000.00	
	Staf pengelola keuangan dinas	24	OB	300,000	7,200,000.00	
	pengurus barang pembantu	36	OB	200,000	7,200,000.00	
	staf pengelolah keuangan UPT	36	OB	200,000	7,200,000.00	
	pejabat penatausahaan pengguna barang	12	OB	1,000,000	12,000,000.00	
	pengguna barang	12	OB	1,500,000	18,000,000.00	
	Staf pengelola keuangan dinas	0		0	0.00	
	Pengguna Barang	0		0	0.00	
5 2 1 03	Uang Lembur				17,075,000.00	
5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS —				17,075,000.00	
	Gol IV 2 org x 25 x 3 jam	150	oj	25,000	3,750,000.00	
	Gol III 3 org x 25 x 3 jam	225	oj	20,000	4,500,000.00	
	Gol II 3 org x 25 x 3 jam	225	oj	17,000	3,825,000.00	
	Uang makan 8 org x 25 hari	200	oj	25,000	5,000,000.00	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				3,400,000.00	
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				3,400,000.00	
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan —				3,400,000.00	
	fotokopi	4000	lbr	250	1,000,000.00	
	jilid	6	bendel	400,000	2,400,000.00	
Jumlah					160,155,000.00	
Keterangan :						
Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2						
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH				Malang, 3 Januari 2019 PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
 T. SAPTO P. SANTOSO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610329 199103 1 005				 Drs. NUZUL NURCAHYONO Pembina Utama Muda NIP. 19611229 199103 1 004		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		1.19	1.19.01	06	008	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga -					
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga -					
Program :	1.19.1.19.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan					
Kegiatan :	1.19.1.19.01.06.008.Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan -					
Lokasi Kegiatan :	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga -					
Sumber dana :	BHP/NP ✓					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai jadwal		100%			
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019		50,000,000.00 ✓			
Keluaran	jumlah dokumen standar pelayanan		2 dokumen			
Hasil	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		78			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	BELANJA				50,000,000.00	
5 2	BELANJA LANGSUNG				50,000,000.00	
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				20,000,000.00	
5 2 1 01	Honorarium PNS				20,000,000.00	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS -				20,000,000.00	
	Penanggung jawab	2	OB	1,000,000	2,000,000.00	
	Tim Persiapan: Ketua	2	OB	900,000	1,800,000.00	
	Tim Persiapan: Anggota	6	OB	750,000	4,500,000.00	
	Tim Pengawas: Ketua	2	OB	750,000	1,500,000.00	
	Tim Pengawas: Anggota	4	OB	500,000	2,000,000.00	
	Tim Pelaksana : Ketua	2	OB	900,000	1,800,000.00	
	Tim Pelaksana : sekretaris	2	OB	700,000	1,400,000.00	
	Tim Pelaksana : Anggota	10	OB	500,000	5,000,000.00	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				30,000,000.00	
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				2,120,500.00	
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor -				2,120,500.00	
	Kertas HVS 70 gr	7	rim	62,500	437,500.00	
	Kertas HVS 60 gr	3	rim	55,000	165,000.00	
	Paper Clip	1	pack	7,500	7,500.00	
	Ballpoint	1	buah	4,500	4,500.00	
	Staples besar	1	buah	33,000	33,000.00	
	Staples Kecil	1	buah	14,000	14,000.00	
	Isi staples besar	1	dos	8,000	8,000.00	
	Isi Staples kecil	1	dos	3,500	3,500.00	
	Isi Cutter	1	pack	17,000	17,000.00	
	Gunting	1	buah	21,000	21,000.00	
	Cutter Besar	1	buah	28,000	28,000.00	
	Buku tulis	1	buah	5,500	5,500.00	
	Correction	23	buah	20,000	460,000.00	
	Sti karet	1	dos	10,000	10,000.00	
	Lem Kertas	5	botol	10,000	50,000.00	
	Ordner	1	buah	37,000	37,000.00	
	Tinta Hitam Printer	4	buah	115,000	460,000.00	
	Tinta warna printer	3	buah	115,000	345,000.00	
	Tinta Stempel	1	botol	14,000	14,000.00	
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				22,600,000.00	
5 2 2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi -				600,000.00	
	spanduk	2	buah	300,000	600,000.00	
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber -				22,000,000.00	
	narasumber 2 org x 4 kali x 2,5 jam	22	oj	1,000,000	22,000,000.00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				329,500.00
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan ✓				329,500.00
	Fotokopi	1318	lembar	250	329,500.00
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				4,950,000.00
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat ✓				2,250,000.00
	Nasi kotak ✓	50	kotak	30,000	1,500,000.00
	Snack	50	kotak	15,000	750,000.00
5 2 2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu ✓				2,700,000.00
	Nasi kotak	60	kotak	30,000	1,800,000.00
	Snack	60	kotak	15,000	900,000.00
Jumlah					50,000,000.00

Keterangan :

Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2

Mengesahkan
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Malang, 3 Januari 2019
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Drs. NUZUL NURCAHYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19611229 199103 1 004

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		1.19	1.19.01	06	011	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga					
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga					
Program :	1.19.1.19.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan					
Kegiatan :	1.19.1.19.01.06.011.Penyusunan/Reviu Renstra					
Lokasi Kegiatan :	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga					
Sumber dana :	BHP/NP					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai jadwal		100%			
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019		75,000,000.00			
Keluaran	jumlah dokumen Renstra		1 dokumen			
Hasil	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		78			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	BELANJA				75,000,000.00	
5 2	BELANJA LANGSUNG				75,000,000.00	
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				29,400,000.00	
5 2 1 01	Honorarium PNS				29,400,000.00	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				29,400,000.00	
	Tim pengarah : Walikota	3	OB	2,000,000	6,000,000.00	
	Tim pengarah : Wakil Walikota	3	OB	1,500,000	4,500,000.00	
	Ketua	3	OB	1,000,000	3,000,000.00	
	Sekretaris	3	OB	750,000	2,250,000.00	
	Kelompok kerja : ketua	3	OB	500,000	1,500,000.00	
	Anggota 9 org	27	OB	450,000	12,150,000.00	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				45,600,000.00	
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				1,960,500.00	
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				1,960,500.00	
	Kertas HVS F4 70gr	4	rim	62,500	250,000.00	
	Kertas HVS A4 80gr	4	rim	82,000	328,000.00	
	Ballpoint	2	dus	60,000	120,000.00	
	Stopmap plastik	40	buah	10,000	400,000.00	
	Tinta printer warna	5	buah	150,000	750,000.00	
	Binder klip kecil	9	dus	12,500	112,500.00	
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				32,100,000.00	
5 2 2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi				300,000.00	
	Spanduk	1	buah	300,000	300,000.00	
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				31,800,000.00	
	Narasumber 2 org x 1 jam x 3	6	OJ	1,000,000	6,000,000.00	
	Moderator 1 org x 3 kali	3	OK	700,000	2,100,000.00	
	Tenaga ahli 1 org x 3 bln	3	OB	7,900,000	23,700,000.00	
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1,739,500.00	
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				1,739,500.00	
	Fotokopi	3958	lbr	250	989,500.00	
	Jilid	30	set	25,000	750,000.00	
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				3,600,000.00	
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat				1,350,000.00	
	Snack 30 org x 1	30	kotak	15,000	450,000.00	
	Nasi Kotak 30 org x 1	30	kotak	30,000	900,000.00	
5 2 2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu				2,250,000.00	
	Snack 50 org x 1	50	kotak	15,000	750,000.00	
	Nasi Kotak 50 x 1	50	kotak	30,000	1,500,000.00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				6,200,000.00
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				6,200,000.00
	uang harian	4	OH	1,000,000	4,000,000.00
	peningkatan	2	OH	800,000	1,600,000.00
	transport	2	OK	300,000	600,000.00
Jumlah					75,000,000.00

Keterangan :

Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH


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

Malang, 3 Januari 2019
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


Drs. NUZUL NURCAHYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19611229 199103 1 004

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		1.19	1.19.01	06	012	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga -					
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga -					
Program :	1.19.1.19.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan					
Kegiatan :	1.19.1.19.01.06.012.Penyusunan Renja/RKT -					
Lokasi Kegiatan :	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga -					
Sumber dana :	BHP/NP -					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai jadwal		100%			
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019		50,000,000.00 -			
Keluaran	jumlah rankepekda tentang rencana kerja sekretariat daerah		1 dokumen			
Hasil	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		78			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	BELANJA				50,000,000.00	
5 2	BELANJA LANGSUNG				50,000,000.00	
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				21,400,000.00	
5 2 1 01	Honorarium PNS				21,400,000.00	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS -				21,400,000.00	
	Tim pengarah : Walikota	2	OB	2,000,000	4,000,000.00	
	Tim pengarah : Wakil Walikota	2	OB	1,500,000	3,000,000.00	
	Ketua	2	OB	1,000,000	2,000,000.00	
	Sekretaris	2	OB	750,000	1,500,000.00	
	Kelompok kerja : Ketua	2	OB	500,000	1,000,000.00	
	Kelompok kerja : Anggota	22	OB	450,000	9,900,000.00	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				28,600,000.00	
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				2,397,500.00	
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor -				2,277,500.00	
	kertas HVS f4 70 gr	5	rim	62,500	312,500.00	
	Kertas HVS A4 80 gr	5	rim	82,000	410,000.00	
	balpoint	3	dus	60,000	180,000.00	
	stopmap plastik	50	buah	10,000	500,000.00	
	TINTA printer	5	buah	150,000	750,000.00	
	Binder Clip	10	dus	12,500	125,000.00	
5 2 2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -				120,000.00	
	Materai 6000	20	lembar	6,000	120,000.00	
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				21,300,000.00	
5 2 2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi -				900,000.00	
	Spanduk	3	buah	300,000	900,000.00	
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber -				20,400,000.00	
	Narasumber 2 org x 2 jam x 1 kl	4	OJ	1,000,000	4,000,000.00	
	Moderator 1 org x 2 kali	2	OK	700,000	1,400,000.00	
	Tenaga Ahli 1 org x 3 bulan	3	OB	5,000,000	15,000,000.00	
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1,302,500.00	
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan -				1,302,500.00	
	fotokopi	3710	lbr	250	927,500.00	
	jilid	15	buah	25,000	375,000.00	

48

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				3,600,000.00
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat ✓				1,350,000.00
	Snack (30 org x 1 kali)	30	kotak	15,000	450,000.00
	Nasi Kotak 30 x 1	30	kotak	30,000	900,000.00
5 2 2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu ✓				2,250,000.00
	Snack 50 org x 1	50	kotak	15,000	750,000.00
	Nasi Kotak 50 x 1	50	kotak	30,000	1,500,000.00
Jumlah					50,000,000.00


Keterangan :

Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2

Mengesahkan
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH


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

Malang, 3 Januari 2019
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


Drs. NUZUL NURCAHYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19611229 199103 1 004

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD			Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		1.19	1.19.01	06	
PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2019					
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga ✓				
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga ✓				
Program :	1.19.1.19.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan ✓				
Kegiatan :	1.19.1.19.01.06.019.Pendataan Sarana dan Prasarana Olahraga ✓				
Lokasi Kegiatan :	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga ✓				
Sumber dana :	BHP/NP ✓				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja			
Capaian Program	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai jadwal	100%			
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019	50,000,000.00 ✓			
Keluaran	Jumlah dokumen data sarana dan prasarana olahraga	1 dokumen			
Hasil	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	78			
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
5	BELANJA				50,000,000.00
5 2	BELANJA LANGSUNG				50,000,000.00
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				2,450,000.00
5 2 1 01	Honorarium PNS				2,450,000.00
5 2 1 01 01	Honorarium PNS ✓				2,450,000.00
	PPK	1	OB	1,000,000	1,000,000.00
	PPTK	1	OB	350,000	350,000.00
	PPHP	1	OP	400,000	400,000.00
	Pejabat Pengadaan	1	OP	700,000	700,000.00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				47,550,000.00
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				4,050,000.00
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat ✓				4,050,000.00
	Nasi kotak	90	kotak	30,000	2,700,000.00
	Snack	90	kotak	15,000	1,350,000.00
5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi				43,500,000.00
5 2 2 21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian ✓				43,500,000.00
	jasa konsultan pendataan sarana dan prasarana olahraga	1	paket	43,500,000	43,500,000.00
Jumlah					50,000,000.00
Keterangan :					
Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2					
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ✓ Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610329 199103 1 005			Malang, 3 Januari 2019 PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN Drs. NUZUL NURCAHYONO Pembina Utama Muda NIP. 19611229 199103 1 004		

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
DPA
TAHUN ANGGARAN 2019**

BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA

**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAMRAGA
KOTA MALANG**

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		1.19	1.19.01	15	001	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga					
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga					
Program :	1.19.1.19.01.15 Program peningkatan peran serta kepemudaan					
Kegiatan :	1.19.1.19.01.15.001.Penyelenggaraan Paskibraka Kota Malang					
Lokasi Kegiatan :	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga					
Sumber dana :	BHP/NP					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program	Presentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan tingkat propinsi		90%			
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019		1,019,753,000.00			
Keluaran	Jumlah peserta paskibraka terpilih		78 paskibra			
Hasil	Presentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan tingkat propinsi		13,333%			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	BELANJA				1,019,753,000.00	
5 2	BELANJA LANGSUNG				1,019,753,000.00	
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				39,390,000.00	
5 2 1 01	Honorarium PNS				22,190,000.00	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				22,190,000.00	
	Pelindung I : Walikota	1	OK	1,800,000	1,800,000.00	
	pelindung II : wakil walikota	1	OK	1,000,000	1,000,000.00	
	Pengarah I : Sekretaris daerah	1	OK	900,000	900,000.00	
	Pengarah II : Asisten III	1	OK	800,000	800,000.00	
	Pengarah III : Staff Ahli	1	OK	800,000	800,000.00	
	Penasehat	1	OK	750,000	750,000.00	
	Penanggung Jawab	1	OK	700,000	700,000.00	
	Ketua	1	OK	650,000	650,000.00	
	wakil	1	OK	600,000	600,000.00	
	Sekretaris	1	OK	500,000	500,000.00	
	Anggota	10	OK	400,000	4,000,000.00	
	PPK	3	OB	1,500,000	4,500,000.00	
	PPTK	3	OB	460,000	1,380,000.00	
	PPBJ	3	OB	750,000	2,250,000.00	
	PPHB	3	OP	520,000	1,560,000.00	
5 2 1 02	Honorarium Non PNS				17,200,000.00	
5 2 1 02 01	Honorarium Non PNS				17,200,000.00	
	Panitia Non PNS	10	OK	400,000	4,000,000.00	
	Ongkos Pangkas Rambut	78	OK	50,000	3,900,000.00	
	Ongkos Make Up dan Tata rias rambut	78	OK	100,000	7,800,000.00	
	Petugas Kebersihan 5 org x 3 hari	15	OH	100,000	1,500,000.00	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				980,363,000.00	
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				2,384,500.00	
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				2,384,500.00	
	HVS F4 70 gr	6	trim	62,500	375,000.00	
	Tinta Printer refil	2	set	225,000	450,000.00	
	StopMap	50	buah	3,000	150,000.00	
	binder clip	3	buah	54,000	162,000.00	
	buku kwitansi	3	buah	16,500	49,500.00	
	balpoint	2	pak	50,000	100,000.00	
	steples	4	buah	15,000	60,000.00	
	Map Plastik	2	pak	12,000	24,000.00	
	Paper Clip	2	dos	8,000	16,000.00	
	Amplop besar	2	box	37,000	74,000.00	
	Amplop kecil	4	box	17,500	70,000.00	
	Ordner	4	buah	37,000	148,000.00	
	Kertas Manila	100	lembar	5,000	500,000.00	
	Spidol Besar	1	dus	66,000	66,000.00	
	Tali Rafia	2	dus	35,000	70,000.00	
	Baterai Megaphone	7	buah	10,000	70,000.00	
5 2 2 02	Belanja Bahan/Material				94,943,000.00	
5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan				1,500,000.00	
	Obat	1	paket	1,500,000	1,500,000.00	
5 2 2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek				93,443,000.00	
	Plakat peserta (vandel)	78	buah	300,000	23,400,000.00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
	Songkok Upacara	78	buah	30,000	2,340,000.00
	Lencana Garuda	78	buah	20,000	1,560,000.00
	Epaulit	78	buah	20,000	1,560,000.00
	Lencana Kepemudaan	78	buah	20,000	1,560,000.00
	Piagam	78	buah	12,500	975,000.00
	Ikut Pinggang	78	buah	35,000	2,730,000.00
	Papan Nama	78	buah	25,000	1,950,000.00
	Topi Paskibra	78	buah	60,000	4,680,000.00
	Kaos tangan	78	buah	17,000	1,326,000.00
	Kaos kaki	156	buah	30,000	4,680,000.00
	Kendit pengukuhan	156	buah	22,000	3,432,000.00
	Sepatu upacara paskibra	78	buah	350,000	27,300,000.00
	Sepatu upacara paswal	6	buah	500,000	3,000,000.00
	Kopel rim	6	buah rim	75,000	450,000.00
	Dahrim	6	buah	75,000	450,000.00
	Handuk	96	buah	50,000	4,800,000.00
	Bendera latihan	2	buah	350,000	700,000.00
	Pin purma paskibra	78	buah	15,000	1,170,000.00
	Bendera merah putih	1	buah	350,000	350,000.00
	Tali	26	meter	15,000	390,000.00
	Pengait bendera	2	pasang	30,000	60,000.00
	Map teks	4	buah	50,000	200,000.00
	Tiang pengukuhan	2	buah	400,000	800,000.00
	Buku saku paski	85	buah	20,000	1,700,000.00
	Tanda pelatihan	85	buah	10,000	850,000.00
	Badge PPI	78	buah	10,000	780,000.00
	Papan dada	10	buah	25,000	250,000.00
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				83,238,000.00
5 2 2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi				10,538,000.00
	Spanduk	5	buah	250,000	1,250,000.00
	Dekorasi panggung & taman (+backdrop)	1	set	4,788,000	4,788,000.00
	Dokumentasi	1	paket	4,500,000	4,500,000.00
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				72,700,000.00
	Penguji seleksi	10	OK	200,000	2,000,000.00
	Dokter	1	Ok	2,000,000	2,000,000.00
	Pelatih (12 org x 50 hari)	600	OH	75,000	45,000,000.00
	Paswal (6 org x 10 hari)	60	OH	300,000	18,000,000.00
	Petugas kesehatan	6	OH	500,000	3,000,000.00
	honor penguji seleksi panduan	2	OJ	350,000	700,000.00
	honor pelatih paduan suara	20	OJ	100,000	2,000,000.00
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2,848,500.00
5 2 2 06 01	Belanja cetak				1,536,000.00
	Piagam	96	lembar	16,000	1,536,000.00
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				1,312,500.00
	Fotokopi	5250	lembar	250	1,312,500.00
5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				39,600,000.00
5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat				39,600,000.00
	Sewa kamar hotel	99	kamar	400,000	39,600,000.00
5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				38,300,000.00
5 2 2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat				38,300,000.00
	Sewa Elf seleksi tingkat provinsi	1	unit	2,300,000	2,300,000.00
	Bus (2 unit x 3 hr)	6	unit	6,000,000	36,000,000.00
5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				10,450,000.00
5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda				4,950,000.00
	Tenda (5 x 3 hari)	15	buah	330,000	4,950,000.00
5 2 2 10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan				5,500,000.00
	Sewa sound system untuk pembubaran	1	set	3,500,000	3,500,000.00
	Sewa electone untuk pembubaran	1	set	2,000,000	2,000,000.00
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				268,369,000.00
5 2 2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu				268,369,000.00
	Nasi bungkus	540	bungkus	20,000	10,800,000.00
	Snack	4876	kotak	15,000	73,140,000.00
	Nasi kotak	4682	dus	30,000	140,460,000.00
	Air mineral	186	dus	50,000	9,300,000.00
	Prasmanan pengukuhan VIP	150	org	84,000	12,600,000.00
	Prasmanan pelepasan	200	org	60,000	12,000,000.00
	Tumpeng pelepasan	2	set	834,500	1,669,000.00
	snack Latihan	480	dus	15,000	7,200,000.00
	nasi kotak pembukaan	80	kotak	15,000	1,200,000.00
5 2 2 13	Belanja Pakaian Kerja				74,400,000.00
5 2 2 13 01	Belanja pakaian kerja lapangan				74,400,000.00
	Pakaian PDU peserta paskibra	78	buah	680,000	53,040,000.00
	Pakaian Paduan Suara	80	buah	125,000	10,000,000.00
	Pakaian PDU pendamping ABRI	8	buah	680,000	5,440,000.00
	Pakaian PDU pendamping paskibra	10	buah	592,000	5,920,000.00

27

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
5 2 2 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				96,480,000.00
5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga				96,480,000.00
	Kaos paskibra, PPI, Paswal	192	buah	150,000	28,800,000.00
	Training peserta	96	buah	300,000	28,800,000.00
	Topi	96	buah	55,000	5,280,000.00
	Sepatu dan kaos kaki	96	buah	350,000	33,600,000.00
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				269,350,000.00
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				136,800,000.00
	Transport peserta dan PPI	4382	OH	25,000	109,550,000.00
	Koordinasi ke dispora Provinsi (2 org x 3 kali)	6	OH	700,000	4,200,000.00
	Koordinasi ke dispora provinsi (Transport 3 kali)	3	OK	350,000	1,050,000.00
	Pembekalan : Peserta (10 x 10 hri)	100	OH	75,000	7,500,000.00
	Seleksi rayon : Pendamping PNS	2	OH	700,000	1,400,000.00
	Seleksi rayon : Pendamping non PNS	3	OH	350,000	1,050,000.00
	Seleksi rayon : Transport non PNS	1	Kali	350,000	350,000.00
	Seleksi rayon : Peserta	10	OH	300,000	3,000,000.00
	Seleksi tingkat nasional : Pendamping PNS	1	OH	650,000	650,000.00
	Seleksi tingkat nasional : Pendamping non PNS	2	OH	350,000	700,000.00
	Seleksi tingkat nasional : Peserta	2	OH	300,000	600,000.00
	Seleksi tingkat nasional : Transport	1	OH	350,000	350,000.00
	Pengiriman pasukan ke provinsi : PNS (1 org x 2 kl)	2	OH	550,000	1,100,000.00
	Pengiriman pasukan ke provinsi : Pendamping (1 org x 2 kl)	2	OH	350,000	700,000.00
	Pengiriman pasukan ke provinsi : Uang harian peserta (2 org x 2 kl)	24	OH	100,000	2,400,000.00
	Pengiriman pasukan ke provinsi : Transport	2	kali	350,000	700,000.00
	Desa bahagia : Pendamping (10 org x 3 hr)	30	OH	50,000	1,500,000.00
5 2 2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				132,550,000.00
	Survei lokasi : transportasi	2	OK	700,000	1,400,000.00
	Survei lokasi : uang harian peserta PPI dan pendamping (78 x 2 hr)	156	OH	300,000	46,800,000.00
	Survei lokasi : uang harian peserta PPI dan pendamping (10 org x 2 hr)	20	OH	400,000	8,000,000.00
	Survei lokasi : uang harian peserta PPI dan pendamping (1 kadin dan representasi)	2	OH	2,000,000	4,000,000.00
	Survei lokasi : uang harian peserta PPI dan pendamping (2 Eselon 3)	4	OH	1,250,000	5,000,000.00
	Survei lokasi : uang harian peserta PPI dan pendamping (4 eselon 4)	8	OH	1,000,000	8,000,000.00
	Survei lokasi : uang harian peserta PPI dan pendamping (staff gol 2 org x 2 hari)	4	OH	900,000	3,600,000.00
	Survei lokasi : uang harian peserta PPI dan pendamping (staff gol 2 org x 2 hari)	4	OH	700,000	2,800,000.00
	Penginapan (kunker)	37	kamar	700,000	25,900,000.00
	Pengiriman ke tingkat nasional : uang harian	30	OH	300,000	9,000,000.00
	Pengiriman ke tingkat nasional : Penginapan PNS (1 org x 2 malam)	2	OH	1,500,000	3,000,000.00
	Pengiriman ke tingkat nasional : transport	2	OK	1,500,000	3,000,000.00
	Pengiriman ke tingkat nasional : uang harian PNS (1 org x 3 hari)	3	OH	750,000	2,250,000.00
	Pengiriman petugas protokol istana : transport (1 org 2)	2	OK	1,150,000	2,300,000.00
	Uang Harian 1 org x 25 hr	25	OH	300,000	7,500,000.00
	Jumlah				1,019,753,000.00

Keterangan :

Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Malang, 3 Januari 2019
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Drs. NUZUL NURCAHYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19611229 199103 1 004


DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		1.19	1.19.01	15	002	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga -					
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga -					
Program :	1.19.1.19.01.15 Program peningkatan peran serta kepemudaan -					
Kegiatan :	1.19.1.19.01.15.002.Pembinaan pemuda pelopor -					
Lokasi Kegiatan :	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga -					
Sumber dana :	BHP/NP -					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program	Presentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan tingkat propinsi		90%			
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019		138,500,000.00 -			
Keluaran	Jumlah pemuda pelopor terpilih		12 pemuda			
Hasil	Presentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan tingkat propinsi		13,333%			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	BELANJA				138,500,000.00	
5 2	BELANJA LANGSUNG				138,500,000.00	
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				10,920,000.00	
5 2 1 01	Honorarium PNS				10,920,000.00	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS -				10,920,000.00	
	Tim pengarah: Ketua (walikota)	1	OB	1,600,000	1,600,000.00	
	Tim pengarah: wakill ketua (wakil walikota)	1	OK	1,350,000	1,350,000.00	
	Tim pengarah: sekretaris (sekretaris daerah)	1	OK	1,020,000	1,020,000.00	
	Tim pengarah: Anggota (asisten)	1	OK	750,000	750,000.00	
	Tim pengarah: staff ahli	1	OK	750,000	750,000.00	
	PPK	1	OK	1,000,000	1,000,000.00	
	PPTK	1	OK	250,000	250,000.00	
	Tim pelaksana: sekretaris	1	OB	500,000	500,000.00	
	Tim pelaksana: anggota	6	OB	400,000	2,400,000.00	
	Tim pelaksana: ketua	1	OB	700,000	700,000.00	
	Tim pelaksana: Wakil ketua	1	OB	600,000	600,000.00	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				127,580,000.00	
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				1,010,000.00	
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor -				1,010,000.00	
	Buku kwitansi besar	2	buah	16,500	33,000.00	
	Kertas HVS 70 gr	2	rim	62,500	125,000.00	
	Odner	5	buah	37,000	185,000.00	
	Stopmap	50	buah	3,000	150,000.00	
	Binder clip besar	2	dos	54,000	108,000.00	
	Binder clip kecil	3	dos	12,500	37,500.00	
	Refill tinta printer	1	set	225,000	225,000.00	
	Amplop besar	2	box	37,000	74,000.00	
	Amplop kecil	2	box	17,000	34,000.00	
	Map zipper	2	buah	11,250	22,500.00	
	Isi steples besar	2	dos	8,000	16,000.00	
5 2 2 02	Belanja Bahan/Material				48,000,000.00	
5 2 2 02 06	Belanja pengadaan hadiah -				48,000,000.00	
	Piala	1	paket	10,500,000	10,500,000.00	
	Juara I	5	org	3,000,000	15,000,000.00	
	Juara II	5	org	2,500,000	12,500,000.00	
	Juara III	5	org	2,000,000	10,000,000.00	
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				5,000,000.00	
5 2 2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi -				2,500,000.00	
	spanduk	10	paket	250,000	2,500,000.00	
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber -				2,500,000.00	
	juri seleksi	5	OK	500,000	2,500,000.00	
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				3,000,000.00	
5 2 2 06 01	Belanja cetak -				3,000,000.00	
	cetak brosur	1000	lbr	3,000	3,000,000.00	
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				4,500,000.00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
5 2 2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu				4,500,000.00
	snack	100	dus	15,000	1,500,000.00
	nasi kotak	100	dus	30,000	3,000,000.00
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				66,070,000.00
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				17,950,000.00
	Transport 5 kali	5	OK	400,000	2,000,000.00
	Uang Harian	15	OK	810,000	12,150,000.00
	Uang Harian Non PNS	3	OK	700,000	2,100,000.00
	pengantar PNS PNS	1	OK	800,000	800,000.00
	Uang Harian Kirim	1	OK	900,000	900,000.00
5 2 2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				48,120,000.00
	Transport PNS Pendamping	6	OK	2,000,000	12,000,000.00
	Uang Harian PNS	9	OH	1,084,000	9,756,000.00
	Penginapan	4	OH	1,500,000	6,000,000.00
	Non PNS	9	OH	800,000	7,200,000.00
	Transport PNS Konsultasi	2	OK	1,200,000	2,400,000.00
	Uang Harian PNS Konsultasi	4	OH	1,125,000	4,500,000.00
	Uang HPenginapan Konsultasi	2	OH	1,032,000	2,064,000.00
	Non PNS TRansport Konsultasi	2	OK	1,200,000	2,400,000.00
	Non PNS Uang Harian Konsultasi	2	OH	900,000	1,800,000.00
Jumlah					138,500,000.00

Keterangan :


Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2

Mengesahkan,
 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



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

Malang, 3 Januari 2019
 PENGGUNA ANGGARAN/
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN


Drs. NUZUL NURCAHYONO
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19611229 199103 1 004

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		1.19	1.19.01	15	003	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga -					
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga -					
Program :	1.19.1.19.01.15 Program peningkatan peran serta kepemudaan -					
Kegiatan :	1.19.1.19.01.15.003.Penyelenggaraan JPD dan JPI <i>Jarbone Pemuda Indo</i> <i>Jarbone Pemuda Daerah</i>					
Lokasi Kegiatan :	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga -					
Sumber dana :	BHP/NP -					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja				
Capaian Program	Presentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan tingkat propinsi	90%				
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019	127,205,000.00 -				
Keluaran	Jumlah pemuda terpilih	2 pemuda				
Hasil	Presentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan tingkat propinsi ✓	13,333%				
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	BELANJA				127,205,000.00	
5 2	BELANJA LANGSUNG				127,205,000.00	
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				5,520,000.00	
5 2 1 01	Honorarium PNS				5,520,000.00	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS -				5,520,000.00	
	PPK	1	OB	1,200,000	1,200,000.00	
	PPTK	1	ob	300,000	300,000.00	
	PPhp	1	op	420,000	420,000.00	
	Penanggung Jawab	1	OK	500,000	500,000.00	
	Ketua	1	OK	450,000	450,000.00	
	Wakil Ketua	1	OK	450,000	450,000.00	
	Sekretaris	1	OK	400,000	400,000.00	
	Anggota	6	OK	300,000	1,800,000.00	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				121,685,000.00	
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				1,180,000.00	
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor -				1,180,000.00	
	Buku kwitansi besar	3	buah	16,500	49,500.00	
	Kertas HVS besar 70 gr	3	rim	62,500	187,500.00	
	Odner	2	buah	37,000	74,000.00	
	Stopmap	30	buah	3,000	90,000.00	
	Binder clip besar	3	dos	54,000	162,000.00	
	Binder clip kecil	3	dos	12,500	37,500.00	
	Amplop besar	2	box	37,500	75,000.00	
	Amplop kecil	2	box	17,500	35,000.00	
	Tinta refill	2	buah	225,000	450,000.00	
	Buku tulis	3	buah	5,000	15,000.00	
	Ballpoint	1	buah	4,500	4,500.00	
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				2,230,000.00	
5 2 2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi spanduk dekorasi -	1	paket	2,230,000	2,230,000.00	
5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				5,000,000.00	
5 2 2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat sewal ELF -	2	UH	2,500,000	5,000,000.00	
5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				14,400,000.00	
5 2 2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional baju tari -	36	stel	200,000	7,200,000.00	
	Pakaian Khas Malang	36	stel	200,000	7,200,000.00	
5 2 2 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				7,815,000.00	
5 2 2 14 02	Belanja pakaian adat daerah -				400,000.00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
	Baju daerah JPI	1	stel	400,000	400,000.00
5 2 2 14 03	Belanja pakaian batik tradisional -				375,000.00
	Batik	1	buah	375,000	375,000.00
5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga -				7,040,000.00
	Training	8	stel	350,000	2,800,000.00
	kaos	8	stel	100,000	800,000.00
	topi	8	stel	55,000	440,000.00
	sepatu olahraga	8	stel	375,000	3,000,000.00
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				91,060,000.00
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah -				59,310,000.00
	koordinasi: PNS 2 org x 2 kali	4	OH	850,000	3,400,000.00
	koordinasi: transport	2	kali	350,000	700,000.00
	breafing: uang harian peserta 6 org x 9 hari	54	OH	110,000	5,940,000.00
	Breafing: uang harian guru tari	18	OH	110,000	1,980,000.00
	breafing: uang harian non PNS	9	OH	110,000	990,000.00
	JPID: uang harian kabid	3	OH	950,000	2,850,000.00
	JPID: uang harian PNS 5 org x 3 hr	15	OH	820,000	12,300,000.00
	JPID: transport PP	1	kali	1,000,000	1,000,000.00
	JPID: penginapan 4 kmr x 2 hr	8	K	750,000	6,000,000.00
	JPID: uang harian pendamping non PNS	10	OH	500,000	5,000,000.00
	JPID: uang harian peserta	30	OH	500,000	15,000,000.00
	pembekalan JPI: uang harian peserta	6	OH	500,000	3,000,000.00
	Pembekalan JPI: uang harian pendamping PNS	1	OH	800,000	800,000.00
	Pembekalan JPI: transport	1	OK	350,000	350,000.00
5 2 2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah -				31,750,000.00
	uang harian: non PNS	6	OH	550,000	3,300,000.00
	uang harian: PNS	8	OH	1,125,000	9,000,000.00
	transport	4	OK	3,500,000	14,000,000.00
	taksi dalam daerah	2	OK	475,000	950,000.00
	penginapan	3	OH	1,500,000	4,500,000.00
				Jumlah	127,205,000.00

Keterangan :

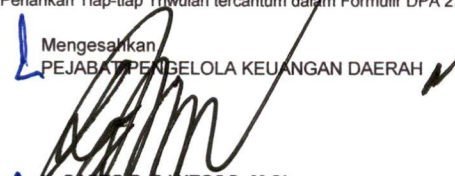


Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Malang, 3 Januari 2019
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Drs. NUZUL NURCAHYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19611229 199103 1 004

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		1.19	1.19.01	15	004	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga					
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga					
Program :	1.19.1.19.01.15 Program peningkatan peran serta kepemudaan					
Kegiatan :	1.19.1.19.01.15.004.Sosialisasi HIV/Aids dan Narkoba bagi Pemuda					
Lokasi Kegiatan :	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga					
Sumber dana :	BHP/NP					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program	Presentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan tingkat propinsi		90%			
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019		82,395,000.00			
Keluaran	Jumlah Peserta Sosialisasi		100 peserta			
Hasil	Presentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan tingkat propinsi		13,333%			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	
5	BELANJA				82,395,000.00	
5 2	BELANJA LANGSUNG				82,395,000.00	
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				1,920,000.00	
5 2 1 01	Honorarium PNS				1,920,000.00	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				1,920,000.00	
	PPK	1	OB	1,000,000	1,000,000.00	
	PPTK	1	OB	250,000	250,000.00	
	PPHP	1	OP	420,000	420,000.00	
	PPJB	1	OB	250,000	250,000.00	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				80,475,000.00	
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				4,600,000.00	
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				4,600,000.00	
	Kertas HVS 70 gr	2	rim	62,500	125,000.00	
	Buku kwitansi besar	1	buah	16,500	16,500.00	
	Stopmap	20	buah	3,000	60,000.00	
	Amplop besar	1	box	37,000	37,000.00	
	Amplop kecil	1	box	17,000	17,000.00	
	Agenda	125	buah	30,000	3,750,000.00	
	Ballpoint	125	buah	4,500	562,500.00	
	Isi staples berat	4	dos	8,000	32,000.00	
5 2 2 02	Belanja Bahan/Material				25,225,000.00	
5 2 2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek tas	125	buah	201,800	25,225,000.00	
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				9,650,000.00	
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				9,650,000.00	
	narasumber	6	OJ	1,500,000	9,000,000.00	
	moderator	1	OK	650,000	650,000.00	
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				3,125,000.00	
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan fotokopi dan jilid	125	buku	25,000	3,125,000.00	
5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				28,500,000.00	
5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat Halfday	150	OP	190,000	28,500,000.00	
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				9,375,000.00	
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah uang harian	125	OP	75,000	9,375,000.00	
Jumlah					82,395,000.00	
Keterangan :						
Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2						
 Mengesahkan PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Malang, 3 Januari 2019 PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN			
 F. SAPTO P. SANTOSO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610329 199103 1 005			 Drs. NUZUL NURCAHYONO Pembina Utama Muda NIP. 19611229 199103 1 004			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		1.19	1.19.01	15	005	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga —					
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga —					
Program :	1.19.1.19.01.15 Program peningkatan peran serta kepemudaan —					
Kegiatan :	1.19.1.19.01.15.005.Peningkatan Kapasitas OKP —					
Lokasi Kegiatan :	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga —					
Sumber dana :	BHP/NP —					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program	Presentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan tingkat propinsi		90%			
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019		278,265,000.00 —			
Keluaran	Jumlah pengurus OKP yang menjadi peserta		100 pemuda			
Hasil	Presentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan tingkat propinsi		13,333%			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	BELANJA				278,265,000.00	
5 2	BELANJA LANGSUNG				278,265,000.00	
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				2,820,000.00	
5 2 1 01	Honorarium PNS				2,820,000.00	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS —				2,820,000.00	
	PPK	1	OB	1,300,000	1,300,000.00	
	PPTK	1	OB	350,000	350,000.00	
	PPHP	1	OP	420,000	420,000.00	
	PPBJ	1	OB	750,000	750,000.00	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				275,445,000.00	
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				4,890,000.00	
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor —				4,890,000.00	
	Agenda	120	buah	30,000	3,600,000.00	
	Ballpoint	120	buah	4,500	540,000.00	
	Kertas HVS 70 gr	2	rim	62,500	125,000.00	
	Buku kwitansi besar	2	buah	17,500	35,000.00	
	Spidol Whiteboard	4	buah	19,250	77,000.00	
	Amplop kecil	4	box	17,000	68,000.00	
	Isi staples besar	1	dos	8,000	8,000.00	
	Binder clip	1	dos	12,500	12,500.00	
	Penghapus	1	buah	4,500	4,500.00	
	Id card	120	buah	3,500	420,000.00	
5 2 2 02	Belanja Bahan/Material				21,660,000.00	
5 2 2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek —				21,660,000.00	
	tas ransel	120	buah	180,500	21,660,000.00	
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				9,700,000.00	
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber —				9,700,000.00	
	narasumber 3 org x 2 jp	6	OJ	1,500,000	9,000,000.00	
	Moderator	1	OK	700,000	700,000.00	
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				3,050,000.00	
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan —				3,050,000.00	
	Fotokopi	200	lembar	250	50,000.00	
	Jilid	120	buah	25,000	3,000,000.00	
5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				129,000,000.00	
5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat —				129,000,000.00	
	Fullboard	129	OP	1,000,000	129,000,000.00	
5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				24,000,000.00	
5 2 2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat —				24,000,000.00	
	bus 3 buah x 2 hari	6	unit	4,000,000	24,000,000.00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
5 2 2 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				65,145,000.00
5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga				65,145,000.00
	training	129	buah	350,000	45,150,000.00
	kaos	129	buah	100,000	12,900,000.00
	topi	129	buah	55,000	7,095,000.00
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				18,000,000.00
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				18,000,000.00
	uang harian peserta	240	OH	50,000	12,000,000.00
	uang harian PNS	10	OH	600,000	6,000,000.00
Jumlah					278,265,000.00

Keterangan :

Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Malang, 3 Januari 2019
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Drs. NUZUL NURCAHYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19611229 199103 1 004

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		1.19	1.19.01	15	007	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan	:	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga				
Organisasi	:	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga				
Program	:	1.19.1.19.01.15 Program peningkatan peran serta kepemudaan				
Kegiatan	:	1.19.1.19.01.15.007.Penyusunan Ranperda Kepemudaan				
Lokasi Kegiatan	:	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga				
Sumber dana	:	BHP/NP				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program	Presentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan tingkat propinsi		90%			
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019		109,377,500.00			
Keluaran	Jumlah dokumen NA dan Ranperda		2 dokumen			
Hasil	Presentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan tingkat propinsi		13,333%			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	
5	BELANJA				109,377,500.00	
5 2	BELANJA LANGSUNG				109,377,500.00	
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				33,200,000.00	
5 2 1 01	Honorarium PNS				33,200,000.00	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				33,200,000.00	
	Tim Pengarah : Ketua	2	OB	1,500,000	3,000,000.00	
	Tim Pengarah : wakil ketua	2	OB	1,300,000	2,600,000.00	
	Tim Pengarah : sekretaris	2	OB	1,200,000	2,400,000.00	
	Tim Pengarah : Anggota	4	OB	1,100,000	4,400,000.00	
	Tim Pelaksana : Ketua	2	OB	1,000,000	2,000,000.00	
	Tim Pelaksana : Wakil Ketua	2	OB	900,000	1,800,000.00	
	Tim Pelaksana : Sekretaris	2	OB	800,000	1,600,000.00	
	Tim Pelaksana : Anggota	22	OB	700,000	15,400,000.00	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				76,177,500.00	
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				772,500.00	
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				772,500.00	
	Kertas HVS 70 gr	5	rim	62,500	312,500.00	
	Tinta	4	botol	115,000	460,000.00	
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				32,000,000.00	
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				32,000,000.00	
	NA & RANPERDA : Narasumber 2 org x 4 jam x 4 kali	32	OJ	1,000,000	32,000,000.00	
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2,505,000.00	
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				2,505,000.00	
	Fotokopi	8820	lembar	250	2,205,000.00	
	Jilid	10	buah	30,000	300,000.00	
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				10,800,000.00	
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat				5,400,000.00	
	Nasi kotak 4 x 15 org	120	kotak	30,000	3,600,000.00	
	Snack 4 x 15 org	120	kotak	15,000	1,800,000.00	
5 2 2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu				5,400,000.00	
	Nasi kotak 2 x 60 org	120	kotak	30,000	3,600,000.00	
	Snack 2 x 60 org	120	kotak	15,000	1,800,000.00	
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				30,100,000.00	
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				18,300,000.00	
	Transport	6	OK	250,000	1,500,000.00	
	Uang harian	12	OH	1,000,000	12,000,000.00	
	Penginapan	6	OH	800,000	4,800,000.00	
5 2 2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				11,800,000.00	
	Transport 1 x 2 x2	4	OK	1,000,000	4,000,000.00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
	Penginapan 1 x 2	2	OH	900,000	1,800,000.00
	Uang harian 1 x 2 x 2	4	OH	1,500,000	6,000,000.00
Jumlah					109,377,500.00

Keterangan :

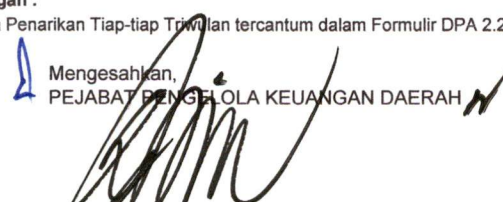

Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH


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

Malang, 3 Januari 2019
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


Drs. NUZUL NURCAHYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19611229 199103 1 004

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		1.19	1.19.01	15	008	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga					
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga					
Program :	1.19.1.19.01.15 Program peningkatan peran serta kepemudaan					
Kegiatan :	1.19.1.19.01.15.008.Pendataan Potensi Kepemudaan					
Lokasi Kegiatan :	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga					
Sumber dana :	BHP/NP					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program	Presentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan tingkat propinsi		90%			
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019		95,970,000.00			
Keluaran	Jumlah dokumen data potensi pemuda		1 dokumen			
Hasil	Presentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan tingkat propinsi		13,333%			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	BELANJA				95,970,000.00	
5 2	BELANJA LANGSUNG				95,970,000.00	
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				2,420,000.00	
5 2 1 01	Honorarium PNS				2,420,000.00	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				2,420,000.00	
	PPBJ	1	OB	750,000	750,000.00	
	PPHP	1	OP	420,000	420,000.00	
	PPK	1	OB	1,000,000	1,000,000.00	
	PPTK	1	OB	250,000	250,000.00	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				93,550,000.00	
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				650,000.00	
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				650,000.00	
	Buku kwitansi besar	3	buah	17,500	52,500.00	
	Kertas HVS 70 gr	2	rim	62,500	125,000.00	
	Amplop kecil	2	dos	17,000	34,000.00	
	Amplop besar	2	dos	37,600	75,200.00	
	Refill tinta printer	1	set	225,000	225,000.00	
	Buku ekspedisi 50 lbr	1	buah	33,300	33,300.00	
	Isi staples kecil	2	dus	3,500	7,000.00	
	Isi staples besar	3	dus	8,000	24,000.00	
	Odner	2	buah	37,000	74,000.00	
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				500,000.00	
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				500,000.00	
	FotoKopi	2000	lbr	250	500,000.00	
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				2,400,000.00	
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat				2,400,000.00	
	snack	60	dos	15,000	900,000.00	
	nasi kotak	60	dos	25,000	1,500,000.00	
5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi				90,000,000.00	
5 2 2 21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian				90,000,000.00	
	jasa konsultasi penelitana potensi kepemudaan	1	paket	90,000,000	90,000,000.00	
Jumlah					95,970,000.00	
Keterangan :						
Rencana Penarikan Tiap-tiap Trivulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2						
 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Malang, 3 Januari 2019 PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN 			
Ir. SANTOSO P. SANTOSO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610329 199103 1 005			Drs. NUZUL NURCAHYONO Pembina Utama Muda NIP. 19611229 199103 1 004			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		1.19	1.19.01	16	002	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga					
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga					
Program :	1.19.1.19.01.16 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda					
Kegiatan :	1.19.1.19.01.16.002.Pelatihan keterampilan bagi pemuda					
Lokasi Kegiatan :	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga					
Sumber dana :	BHP/NP					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program	Capaian kegiatan pembinaan kewirausahaan pemuda		60%			
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019		678,054,500.00			
Keluaran	Jumlah pemuda peserta pelatihan keterampilan		200 pemuda			
Hasil	Presentase pemuda binaan yang berwirausaha		6,67%			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	
5	BELANJA				678,054,500.00	
5 2	BELANJA LANGSUNG				678,054,500.00	
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				16,110,000.00	
5 2 1 01	Honorarium PNS				16,110,000.00	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				16,110,000.00	
	Penanggung Jawab	3	OK	500,000	1,500,000.00	
	Ketua	3	OK	450,000	1,350,000.00	
	Sekretaris	3	OK	400,000	1,200,000.00	
	Anggota 5 x 3 kegiatan	15	OK	300,000	4,500,000.00	
	Pejabat Pengadaan	3	OB	600,000	1,800,000.00	
	PPK	3	OB	1,200,000	3,600,000.00	
	PPHP	3	OB	300,000	900,000.00	
	PPHP	3	OP	420,000	1,260,000.00	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				661,944,500.00	
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				9,066,500.00	
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				9,066,500.00	
	Buku agenda	222	buah	30,000	6,660,000.00	
	Kertas hvs	5	rim	62,000	310,000.00	
	Amplop kecil	5	box	17,000	85,000.00	
	Amplop besar	5	box	37,000	185,000.00	
	Kwitansi	7	buah	16,500	115,500.00	
	Spidol	3	buah	8,000	24,000.00	
	Ballpoint	20	dos	50,000	1,000,000.00	
	Refil tinta	2	set	225,000	450,000.00	
	Binder clip	7	box	17,500	122,500.00	
	Stopmap kertas	25	buah	4,000	100,000.00	
	Steples kecil	1	buah	14,500	14,500.00	
5 2 2 02	Belanja Bahan/Material				281,491,000.00	
5 2 2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek				281,491,000.00	
	Kuliner : Apron	80	buah	50,000	4,000,000.00	
	Kuliner : tas jinjing	80	buah	180,000	14,400,000.00	
	Kuliner : tas bahan perlengkapan Praktek Masak	80	Paket	1,000,000	80,000,000.00	
	Aneka Kriya : bahan praktek	80	Paket	1,000,000	80,000,000.00	
	Aneka Kriya : Tas	80	buah	180,000	14,400,000.00	
	Tata Kecantikan Rambut : Bahan Praktek	62	paket	1,100,500	68,231,000.00	
	Tata Kecantikan Rambut : apron salon	62	buah	150,000	9,300,000.00	
	Tata Kecantikan Rambut : tas	62	buah	180,000	11,160,000.00	
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				130,050,000.00	
5 2 2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi				1,000,000.00	
	spanduk	4	buah	250,000	1,000,000.00	
5 2 2 03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan				34,100,000.00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
	tata kecantikan rambut : ujian 62 org	62	paket	550,000	34,100,000.00
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				94,950,000.00
	kuliner : narasumber (2 org x 1 hari x 1jam)	6	oj	1,500,000	9,000,000.00
	kuliner : instruktur 3 org x 3 hari x jam (3 kelompok)	90	OJ	175,000	15,750,000.00
	kuliner : moderator	1	ok	600,000	600,000.00
	aneka kria : narasumber 2 org x 3 jam	6	oj	1,500,000	9,000,000.00
	aneka kria : instruktur 6 org x 3 hari x 6jam	108	oj	175,000	18,900,000.00
	anke kria : moderator	1	ok	600,000	600,000.00
	tata kecantikan rambut : narasumber 2 org x 1 hari x 3 jam	6	oj	1,500,000	9,000,000.00
	tata kecantikan rambut : instruktur 6 org x 5 hari x 6 jam	180	oj	175,000	31,500,000.00
	tata kecantikan rambut : moderator	1	ok	600,000	600,000.00
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				10,212,000.00
5 2 2 06 01	Belanja cetak				3,552,000.00
	cetak piagam	222	buah	16,000	3,552,000.00
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				6,660,000.00
	Fotokopi dan jilid	222	set	30,000	6,660,000.00
5 2 2 07	Belanja Sewa				111,080,000.00
	Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				
5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat				78,600,000.00
	anekah kria : pembukaan 105 orang	105	oh	200,000	21,000,000.00
	anekah kria : 3 hari x 96org	288	oh	200,000	57,600,000.00
5 2 2 07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan				32,480,000.00
	kuliner : sewafasilitas latihan 80 org x 4 hari	320	OH	55,000	17,600,000.00
	tata kecantikan rambut: sewa faslitas latihan 62 org x 6 hari	372	OH	40,000	14,880,000.00
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				44,145,000.00
5 2 2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu				44,145,000.00
	Nasi Kotak	981	dus	30,000	29,430,000.00
	Snack	981	dus	15,000	14,715,000.00
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				75,900,000.00
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				75,900,000.00
	kuliner : uang harian 80 org x 4 hari	320	oh	75,000	24,000,000.00
	aneka kria : uang harian 80 org x 4 hari	320	oh	75,000	24,000,000.00
	tata kecantikan rambut : uang harian 62 org x 6 hari	372	oh	75,000	27,900,000.00
Jumlah					678,054,500.00

Keterangan :

Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Malang, 3 Januari 2019
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Drs. NUZUL NURCAHYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19611229 199103 1 004

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
DPA
TAHUN ANGGARAN 2019**

BIDANG PEMBERDAYAAN OLAHRAGA

**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA MALANG**

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		1.19	1.19.01	17	001	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga —					
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga —					
Program :	1.19.1.19.01.17 Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga —					
Kegiatan :	1.19.1.19.01.17.001.Pameran Home Industri Olahraga —					
Lokasi Kegiatan :	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga —					
Sumber dana :	BHP/NP —					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program	Prosentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga Masyarakat		4%			
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019		160,000,000.00 —			
Keluaran	Jumlah home industri olahraga yang mengikuti pameran		10 home industri			
Hasil	Prosentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga Masyarakat		5%			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	BELANJA				160,000,000.00	
5 2	BELANJA LANGSUNG				160,000,000.00	
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				2,000,000.00	
5 2 1 01	Honorarium PNS				2,000,000.00	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS —				2,000,000.00	
	Pejabat Pengadaan	1	OB	300,000	300,000.00	
	PPHP	1	OB	400,000	400,000.00	
	PPK	1	OB	1,000,000	1,000,000.00	
	PPTK	1	OB	300,000	300,000.00	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				158,000,000.00	
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				767,500.00	
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor —				767,500.00	
	Kertas HVS 70gr	3	rim	62,500	187,500.00	
	Tinta printer epson	1	set	500,000	500,000.00	
	Amplop kecil	2	dos	15,000	30,000.00	
	Odner	1	buah	50,000	50,000.00	
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				64,500,000.00	
5 2 2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi —				4,500,000.00	
	Spanduk	2	buah	250,000	500,000.00	
	Dekorasi	2	Paket	1,000,000	2,000,000.00	
	Backdrop	2	Buah	750,000	1,500,000.00	
	Roll Banner	1	Buah	500,000	500,000.00	
5 2 2 03 25	Belanja jasa penyelenggaraan event —				60,000,000.00	
	jasa event	3	paket	20,000,000	60,000,000.00	
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				232,500.00	
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan —				232,500.00	
	Fotocopy	930	lembar	250	232,500.00	
5 2 2 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				7,500,000.00	
5 2 2 14 03	Belanja pakaian batik tradisional —				7,500,000.00	
	Seragam Peserta dan Panitia	15	OK	500,000	7,500,000.00	
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				85,000,000.00	
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah —				16,800,000.00	
	Uang Harian Non PNS Peserta Pameran (5 orang x 3 hari)	15	OH	400,000	6,000,000.00	
	Uang Harian Eselon II selama 2 hari	2	OH	1,000,000	2,000,000.00	
	Uang Harian Eselon III 2 org x 2 hari	4	OH	700,000	2,800,000.00	
	Uang Harian Eselon IV 2 org x 2 hari	4	OH	600,000	2,400,000.00	
	Uang Harian Gol III/IV 2 org x 2 hari	4	OH	500,000	2,000,000.00	
	Uang Harian Gol I/II 2 org x 2 hari	4	OH	400,000	1,600,000.00	
5 2 2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah —				68,200,000.00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
	Tiket Pesawat 2 org	4	OH	2,000,000	8,000,000.00
	Tiket Kereta Api/ Travel	16	OH	600,000	9,600,000.00
	Sewa Kamar Hotel 4 hr x 5 kamar	20	OK	750,000	15,000,000.00
	Uang Harian Non PNS Peserta Pameran 3 orang x 4 hari	12	OH	500,000	6,000,000.00
	Uang Harian Eselon II (4 hari)	4	OH	1,800,000	7,200,000.00
	Uang Harian Eselon III 2 org x 4 hari	8	OH	1,100,000	8,800,000.00
	Uang Harian Eselon IV 2 org x 4 hari	8	OH	1,000,000	8,000,000.00
	Uang Harian Gol. III/IV 1 org x 4 hari	4	OH	750,000	3,000,000.00
	Uang harian Gol I/II 1 org x 4 hari	4	OH	650,000	2,600,000.00
Jumlah					160,000,000.00

Keterangan :

Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2

Mengesahkan
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Dr. SARTO P. SANTOSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610329 199103 1 005

Malang, 3 Januari 2019
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Drs. NUZUL NURCAHYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19611229 199103 1 004

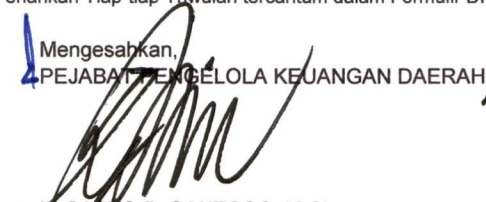
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		1.19	1.19.01	17	002	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga					
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga					
Program :	1.19.1.19.01.17 Program Pembinaan dan Pemasaryakatan Olahraga					
Kegiatan :	1.19.1.19.01.17.002.Pembinaan olahraga tradisional					
Lokasi Kegiatan :	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga					
Sumber dana :	BHP/NP					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program	Prosentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga Masyarakat		4%			
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019		100,000,000.00			
Keluaran	Jumlah olahraga tradisional yang dibina		4 jenis			
Hasil	Prosentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga Masyarakat		5%			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	BELANJA				100,000,000.00	
5 2	BELANJA LANGSUNG				100,000,000.00	
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				1,960,000.00	
5 2 1 01	Honorarium PNS				1,960,000.00	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				1,960,000.00	
	PPK	1	OK	1,010,000	1,010,000.00	
	PPHP	1	OP	400,000	400,000.00	
	PPTK	1	OK	250,000	250,000.00	
	Pejabat Pengadaan	1	OP	300,000	300,000.00	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				98,040,000.00	
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				1,184,500.00	
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				884,500.00	
	Kertas Folio	5	Rim	50,000	250,000.00	
	Lem Kertas	3	buah	16,000	48,000.00	
	Amplop Besar	2	buah	37,000	74,000.00	
	Paper Clip	2	buah	7,500	15,000.00	
	Balpoint	10	buah	4,500	45,000.00	
	Tinta Printer	2	buah	115,000	230,000.00	
	Kwitansi	3	buah	9,000	27,000.00	
	Ordner	4	buah	33,875	135,500.00	
	Map Buffalo	10	buah	6,000	60,000.00	
	Map Buffalo	0		0	0.00	
5 2 2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				300,000.00	
	Materai	50	buah	6,000	300,000.00	
5 2 2 02	Belanja Bahan/Material				51,700,000.00	
5 2 2 02 06	Belanja pengadaan hadiah				44,200,000.00	
	Medali (3 x 29 orang)	87	buah	100,000	8,700,000.00	
	Bonus Atlet	1	paket	35,500,000	35,500,000.00	
5 2 2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek				7,500,000.00	
	Egrang	10	set	200,000	2,000,000.00	
	Terompah panjang	5	set	400,000	2,000,000.00	
	Sumpitan	1	set	2,500,000	2,500,000.00	
	Dagongan	1	paket	1,000,000	1,000,000.00	
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				6,100,000.00	
5 2 2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi				1,000,000.00	
	Spanduk	5	bh	200,000	1,000,000.00	
5 2 2 03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran				4,500,000.00	
	Penyiaran	1	paket	4,500,000	4,500,000.00	
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				600,000.00	
	Juri	3	OH	200,000	600,000.00	
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				300,500.00	
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				300,500.00	
	Fotocopy	1202	lbr	250	300,500.00	
5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				10,380,000.00	
5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi				2,380,000.00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
	Kursi	100	buah	2,500	250,000.00
	Meja	10	buah	51,000	510,000.00
	Sofa	3	set	540,000	1,620,000.00
5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda				4,000,000.00
	Tenda	1	set	4,000,000	4,000,000.00
5 2 2 10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan				4,000,000.00
	Sound	1	paket	4,000,000	4,000,000.00
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				6,275,000.00
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat				2,100,000.00
	Nasi Kotak	70	kotak	30,000	2,100,000.00
5 2 2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu				4,175,000.00
	Nasi kotak	90	pack	30,000	2,700,000.00
	Snack	90	kotak	15,000	1,350,000.00
	Air mineral gelas	5	dus	25,000	125,000.00
5 2 2 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				22,100,000.00
5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga				22,100,000.00
	Kaos	85	buah	100,000	8,500,000.00
	Celana Training	85	buah	120,000	10,200,000.00
	Topi	85	buah	40,000	3,400,000.00
Jumlah					100,000,000.00


Keterangan :

Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH


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

Malang, 3 Januari 2019
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


Drs. NUZUL NURCAHYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19611229 199103 1 004

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD			Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		1.19	1.19.01	17	
PEMERINTAH KOTA MALANG					
TAHUN ANGGARAN 2019					
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga <u> </u>				
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga <u> </u>				
Program :	1.19.1.19.01.17 Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga <u> </u>				
Kegiatan :	1.19.1.19.01.17.004.Pembinaan Olahraga Rekreasi <u> </u>				
Lokasi Kegiatan :	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga <u> </u>				
Sumber dana :	BHP/NP <u> </u>				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Program	Prosentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga Masyarakat		4%		
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019		260,000,000.00 <u> </u>		
Keluaran	Jumlah olahraga rekreasi yang dibina		3 jenis		
Hasil	Prosentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga Masyarakat		5%		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5	BELANJA				260,000,000.00
5 2	BELANJA LANGSUNG				260,000,000.00
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				26,880,000.00
5 2 1 01	Honorarium PNS				23,880,000.00
5 2 1 01 01	Honorarium PNS <u> </u>				23,880,000.00
	PPK	3	OB	1,010,000	3,030,000.00
	PPTK	3	OB	250,000	750,000.00
	PPHP	3	OP	400,000	1,200,000.00
	TimPersiapan/TimPelaksana : Ketua	3	OB	1,000,000	3,000,000.00
	TimPersiapan/TimPelaksana : Sekretaris	3	OB	750,000	2,250,000.00
	TimPersiapan/TimPelaksana : Anggota	15	OB	500,000	7,500,000.00
	Pejabat Pengadaan	3	OB	300,000	900,000.00
	TimPengawas : Anggota	6	OB	500,000	3,000,000.00
	TimPengawas : Ketua	3	OB	750,000	2,250,000.00
5 2 1 02	Honorarium Non PNS				3,000,000.00
5 2 1 02 01	Honorarium Non PNS <u> </u>				3,000,000.00
	funrun : anggota	6	OB	500,000	3,000,000.00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				233,120,000.00
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				2,779,750.00
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor <u> </u>				1,879,750.00
	Kertas folio	13	rim	50,000	650,000.00
	Amplop besar	6	buah	37,000	222,000.00
	Tinta printer	4	buah	105,000	420,000.00
	Stopmap	15	buah	3,000	45,000.00
	Lem kertas	3	buah	16,000	48,000.00
	Paper clip	5	pack	7,500	37,500.00
	Kwitansi besar	8	buah	9,000	72,000.00
	Ballpoint	10	buah	4,500	45,000.00
	Lakban	6	roll	18,000	108,000.00
	Spidol besar	5	buah	19,750	98,750.00
	Map kertas	2	buah	48,000	96,000.00
	Kertas manila	10	buah	3,750	37,500.00
5 2 2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya <u> </u>				900,000.00
	materai	150	buah	6,000	900,000.00
5 2 2 02	Belanja Bahan/Material				73,700,000.00
5 2 2 02 06	Belanja pengadaan hadiah <u> </u>				71,900,000.00
	fun run : bonus	1	paket	25,000,000	25,000,000.00
	volly : piala	8	buah	300,000	2,400,000.00
	volly : bonus	1	paket	22,000,000	22,000,000.00
	senam : bonus	1	paket	22,500,000	22,500,000.00
5 2 2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek <u> </u>				1,800,000.00
	net	2	buah	300,000	600,000.00

Handwritten signature/initials

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
	bola volly	4	buah	300,000	1,200,000.00
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				34,900,000.00
5 2 2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi spanduk	15	buah	200,000	3,000,000.00
	backdrop	2	buah	1,500,000	3,000,000.00
5 2 2 03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran penyiaran	3	paket	4,500,000	13,500,000.00
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				15,400,000.00
	volly : wasit 12 orang x 4 hari	48	OH	200,000	9,600,000.00
	volly : wasit garis dan papan scor	10	OH	100,000	1,000,000.00
	senam:juri 12 orang x 2 hari	24	OH	200,000	4,800,000.00
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				785,250.00
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan fotokopi	3141	lbr	250	785,250.00
5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				44,355,000.00
5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi				3,355,000.00
	meja	30	buah	51,000	1,530,000.00
	kursi	730	buah	2,500	1,825,000.00
5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda				3,000,000.00
	tenda	1	buah	3,000,000	3,000,000.00
5 2 2 10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan				38,000,000.00
	fun run : panggung	1	UH	3,500,000	3,500,000.00
	fun run : sound	1	paket	8,000,000	8,000,000.00
	fun run : electone	1	paket	2,500,000	2,500,000.00
	volly : sound	4	Hari	2,000,000	8,000,000.00
	senam : panggung	2	hari	4,000,000	8,000,000.00
	senam : sound 2 hari	2	hari	4,000,000	8,000,000.00
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				27,200,000.00
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat				6,300,000.00
	nasi kotak	210	kotak	30,000	6,300,000.00
5 2 2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu				20,900,000.00
	snack	380	dus	15,000	5,700,000.00
	nasi kotak	380	kotak	30,000	11,400,000.00
	air mineral gelas	35	dus	30,000	1,050,000.00
	air mineral botol	50	dus	55,000	2,750,000.00
5 2 2 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				49,400,000.00
5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga				49,400,000.00
	celana training	190	buah	120,000	22,800,000.00
	kaos	190	buah	100,000	19,000,000.00
	topi	190	buah	40,000	7,600,000.00
Jumlah					260,000,000.00

Keterangan :

Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Malang, 3 Januari 2019
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Drs. NUZUL NURCAHYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19611229 199103 1 004

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		1.19	1.19.01	17	005	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga —					
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga —					
Program :	1.19.1.19.01.17 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga —					
Kegiatan :	1.19.1.19.01.17.005.Peringatan Haornas —					
Lokasi Kegiatan :	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga —					
Sumber dana :	BHP/NP —					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program	Prosentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga Masyarakat		4%			
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019		256,050,000.00 —			
Keluaran	Jumlah Kegiatan		1 kegiatan			
Hasil	Prosentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga Masyarakat		5%			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	BELANJA				256,050,000.00	
5 2	BELANJA LANGSUNG				256,050,000.00	
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				17,330,000.00	
5 2 1 01	Honorarium PNS				15,530,000.00	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS —				15,530,000.00	
	Pelindung 1	1	ok	1,250,000	1,250,000.00	
	Pelindung 2	1	ok	1,000,000	1,000,000.00	
	Pengarah 1	1	ok	900,000	900,000.00	
	Pengarah 2	1	ok	800,000	800,000.00	
	Pengarah 3	1	ok	800,000	800,000.00	
	Penanggung jawab	1	ok	700,000	700,000.00	
	Ketua	1	ok	600,000	600,000.00	
	Sekretaris	1	ok	500,000	500,000.00	
	Anggota	20	ok	300,000	6,000,000.00	
	PPK	1	OB	1,250,000	1,250,000.00	
	PPTK	1	OB	380,000	380,000.00	
	PPHP	2	OP	300,000	600,000.00	
	Pejabat Pengadaan	1	OB	750,000	750,000.00	
5 2 1 02	Honorarium Non PNS				1,800,000.00	
5 2 1 02 01	Honorarium Non PNS —				1,800,000.00	
	Anggota non PNS	6	OK	300,000	1,800,000.00	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				238,720,000.00	
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				1,792,000.00	
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor —				1,312,000.00	
	Lem kertas	4	buah	16,000	64,000.00	
	Kertas folio	5	rim	62,500	312,500.00	
	Amplop besar	5	buah	37,000	185,000.00	
	Paper clip	2	buah	7,500	15,000.00	
	Ballpoint	20	buah	4,500	90,000.00	
	Tinta printer	3	botol	115,000	345,000.00	
	Kwitansi	5	buah	9,000	45,000.00	
	Odner	4	buah	33,875	135,500.00	
	map bufallo	20	buah	6,000	120,000.00	
5 2 2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya —				480,000.00	
	Materai	80	buah	6,000	480,000.00	
5 2 2 02	Belanja Bahan/Material				12,000,000.00	
5 2 2 02 06	Belanja pengadaan hadiah —				10,000,000.00	
	Bonus atlet	1	paket	10,000,000	10,000,000.00	
5 2 2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek —				2,000,000.00	
	Tas Kertas	200	buah	10,000	2,000,000.00	
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				7,100,000.00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
5 2 2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi Spanduk	8	buah	250,000	2,000,000.00
5 2 2 03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran Penyiaran	1	paket	4,500,000	4,500,000.00
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Instruktur senam	4	OK	150,000	600,000.00
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				708,000.00
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan Fotocopy	2832	lembar	250	708,000.00
5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				17,645,000.00
5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi Kursi VIP	250	buah	12,500	3,125,000.00
5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda Tenda	2	paket	3,000,000	6,000,000.00
5 2 2 10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan Sound Podium rata	1	paket	8,000,000	8,000,000.00
		4	paket	130,000	520,000.00
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				94,175,000.00
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat Snack rapat	80	kotak	15,000	1,200,000.00
	Nasi kotak	80	kotak	30,000	2,400,000.00
5 2 2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu Makan Prasmanan	300	pack	45,000	13,500,000.00
	Snack	5000	kotak	14,500	72,500,000.00
	Snack prasmanaan	10	pack	120,000	1,200,000.00
	Air Mineral Botol	5	dus	55,000	275,000.00
	Air Mineral Gelas	110	dus	25,000	2,750,000.00
	Minuman Suplemen	2	dus	175,000	350,000.00
5 2 2 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				105,300,000.00
5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga Kaos	270	buah	100,000	27,000,000.00
	Training pack	270	buah	250,000	67,500,000.00
	Topi	270	buah	40,000	10,800,000.00
Jumlah					256,050,000.00

Keterangan :

Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Malang, 3 Januari 2019
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Drs. NUZUL NURCAHYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19611229 199103 1 004

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		1.19	1.19.01	17	006	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga —					
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga —					
Program :	1.19.1.19.01.17 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga —					
Kegiatan :	1.19.1.19.01.17.006.Fasilitasi kegiatan keolahragaan —					
Lokasi Kegiatan :	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga —					
Sumber dana :	BHP/NP —					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program	Prosentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga Masyarakat		4%			
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019		200,000,000.00 —			
Keluaran	Jumlah kegiatan keolahragaan yang terfasilitasi		2 kegiatan			
Hasil	Prosentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga Masyarakat		5%			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	BELANJA				200,000,000.00	
5 2	BELANJA LANGSUNG				200,000,000.00	
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				13,000,000.00	
5 2 1 01	Honorarium PNS				10,600,000.00	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS —				10,600,000.00	
	PPK	1	OB	900,000	900,000.00	
	PPHP	1	OP	400,000	400,000.00	
	PPTK	1	OB	250,000	250,000.00	
	Pajabat Pengadaan	1	OB	300,000	300,000.00	
	Tim Pengarah: Ketua (walikota)	1	OB	1,000,000	1,000,000.00	
	Tim Pengarah: Wakil Ketua (Wakil walikota)	1	OB	900,000	900,000.00	
	Tim Pengarah: Sekretaris (Sekretaris daerah)	1	OB	800,000	800,000.00	
	Tim Pengarah: Anggota	2	OB	750,000	1,500,000.00	
	Tim Pelaksana: Ketua	1	OB	750,000	750,000.00	
	Tim Pelaksana: Sekretaris	1	OB	600,000	600,000.00	
	Tim Pelaksana: Anggota	8	OB	400,000	3,200,000.00	
5 2 1 02	Honorarium Non PNS				2,400,000.00	
5 2 1 02 01	Honorarium Non PNS —				2,400,000.00	
	Anggota	6	OK	400,000	2,400,000.00	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				187,000,000.00	
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				1,569,500.00	
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor —				1,209,500.00	
	Kertas folio	5	rim	50,000	250,000.00	
	Amplop besar	4	buah	37,000	148,000.00	
	Tinta printer	4	buah	105,000	420,000.00	
	Lem kertas	3	buah	16,000	48,000.00	
	Paper clip	10	pack	7,500	75,000.00	
	Kwitansi besar	4	buah	9,000	36,000.00	
	Ballpoint	10	buah	4,500	45,000.00	
	Lakban	3	roll	18,000	54,000.00	
	Map kertas	20	buah	4,800	96,000.00	
	Kertas manila	10	buah	3,750	37,500.00	
5 2 2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya —				360,000.00	
	Materai	60	buah	6,000	360,000.00	
5 2 2 02	Belanja Bahan/Material				35,500,000.00	
5 2 2 02 06	Belanja pengadaan hadiah —				30,000,000.00	
	hadiah	1	paket	30,000,000	30,000,000.00	

12

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
5 2 2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek Shuttle Cock	20	buah	100,000	5,500,000.00
	Bola Tenes	50	slop	70,000	2,000,000.00
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				3,500,000.00
5 2 2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi Spanduk	8	buah	200,000	5,100,000.00
	Dekorasi taman	1	paket	3,500,000	1,600,000.00
5 2 2 03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran Penyiaran	1	paket	4,500,000	3,500,000.00
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				4,500,000.00
5 2 2 06 01	Belanja cetak cetak brosur	500	lbr	3,000	1,695,500.00
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan Foto copy	782	lembar	250	1,500,000.00
5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				195,500.00
5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi Meja	15	buah	51,000	20,765,000.00
	Kursi	200	buah	2,500	1,265,000.00
5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda Panggung	1	Paket	3,500,000	765,000.00
	Tenda	1	Paket	5,500,000	500,000.00
5 2 2 10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan Sound	1	paket	8,000,000	9,000,000.00
	Electone	1	paket	2,500,000	3,500,000.00
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				10,500,000.00
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat Nasi Kotak	60	kotak	30,000	8,000,000.00
	Fasilitasi : Snack	60	kotak	15,000	2,500,000.00
5 2 2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu Snck prasmanan	30	pack	120,000	27,550,000.00
	Makan Prasmanan	150	pack	45,000	3,600,000.00
	Nasi kotak	250	kotak	30,000	6,750,000.00
	Air Mineral	40	dus	30,000	7,500,000.00
	Air mineral botol	30	dus	55,000	1,200,000.00
	Fasilitasi : Makanan Prasmanan	100	pack	45,000	1,650,000.00
	Fasilitasi : Nasi Kotak	60	kotak	30,000	4,500,000.00
	Fasilitasi : Minuman Mineral botol	10	dus	55,000	1,800,000.00
5 2 2 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				550,000.00
5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga Training	165	buah	120,000	50,250,000.00
	Kaos	165	buah	100,000	19,800,000.00
	Topi	165	buah	40,000	16,500,000.00
	Fasilitasi : Celana Training	15	buah	120,000	6,600,000.00
	Fasilitasi : Topi	15	buah	40,000	1,800,000.00
	Fasilitasi : Sepatu Olahraga dan Kaos kaki	15	buah	250,000	600,000.00
	Fasilitasi : Skaos	12	buah	100,000	3,750,000.00
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				1,200,000.00
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Uang harian PNS	4	OK	800,000	10,920,000.00
	Uang harian NON PNS	10	OK	250,000	3,200,000.00
	Transport	6	Kali	250,000	2,500,000.00
	Penginapan	6	OH	620,000	1,500,000.00
5 2 2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah Uang Harian PNS Eselon 2	3	OK	1,850,000	3,720,000.00
	Uang Harian PNS Eselon 3	5	OK	1,250,000	26,450,000.00
	Uang Harian PNS Eselon 4	5	OK	1,000,000	5,550,000.00
	Uang Harian Non PNS 5 org	6	OK	800,000	6,250,000.00
	Transport	5	kali	350,000	5,000,000.00
	Penginapan	5	OH	620,000	4,800,000.00
					1,750,000.00
					3,100,000.00
				Jumlah	200,000,000.00

Keterangan :

Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

IR. SARTO P. SANTOSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610329 199103 1 005

Malang, 3 Januari 2019
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Drs. NUZUL NURCAHYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19611229 199103 1 004

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD			Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		1.19	1.19.01	17	
PEMERINTAH KOTA MALANG					
TAHUN ANGGARAN 2019					
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga				
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga				
Program :	1.19.1.19.01.17 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga				
Kegiatan :	1.19.1.19.01.17.007.Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Paralimpyan				
Lokasi Kegiatan :	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga				
Sumber dana :	BHP/NP				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Program	Prosentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga Masyarakat		4%		
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019		100,000,000.00		
Keluaran	Jumlah Kegiatan		1 kegiatan		
Hasil	Prosentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga Masyarakat		5%		
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
5	BELANJA				100,000,000.00
5 2	BELANJA LANGSUNG				100,000,000.00
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				2,160,000.00
5 2 1 01	Honorarium PNS				2,160,000.00
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				2,160,000.00
	PPK	1	OK	1,010,000	1,010,000.00
	PPHP	1	OP	400,000	400,000.00
	PPTK	1	OK	250,000	250,000.00
	Pejabat pengadaan	1	OB	500,000	500,000.00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				97,840,000.00
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				1,460,750.00
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				1,100,750.00
	Kertas folio	4	rim	50,000	200,000.00
	Amplop besar	5	buah	37,000	185,000.00
	Tinta printer	3	buah	105,000	315,000.00
	Lem kertas	4	buah	16,000	64,000.00
	Paper clip	3	pack	7,500	22,500.00
	Kwitansi besar	3	pack	9,000	27,000.00
	Lakban	2	roll	18,000	36,000.00
	Spidol besar	5	buah	19,750	98,750.00
	Map kertas	20	buah	5,000	100,000.00
	Kertas manila	2	buah	3,750	7,500.00
	Ballpoint	10	buah	4,500	45,000.00
5 2 2 01 04	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya				360,000.00
	Materai	60	buah	6,000	360,000.00
5 2 2 02	Belanja Bahan/Material				26,700,000.00
5 2 2 02 06	Belanja pengadaan hadiah				26,700,000.00
	Medali	45	buah	40,000	1,800,000.00
	Bonus Atlit	1	paket	24,900,000	24,900,000.00
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				8,700,000.00
5 2 2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi				1,200,000.00
	Spanduk	6	buah	200,000	1,200,000.00
5 2 2 03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran				4,500,000.00
	Penyiaran	1	Paket	4,500,000	4,500,000.00
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber juri				3,000,000.00
		10	OH	300,000	3,000,000.00
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				814,250.00
5 2 2 06 01	Belanja cetak piagam				360,000.00
		45	lbr	8,000	360,000.00
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				454,250.00

18

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
	Foto copy	1817	lembar	250	454,250.00
5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				4,625,000.00
5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi				625,000.00
	Kursi	250	buah	2,500	625,000.00
5 2 2 10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan Sound				4,000,000.00
	Sound	1	paket	4,000,000	4,000,000.00
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				7,040,000.00
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat				2,100,000.00
	Nasi kotak	70	kotak	30,000	2,100,000.00
5 2 2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu				4,940,000.00
	Nasi kotak	100	pack	30,000	3,000,000.00
	Snack	100	kotak	15,000	1,500,000.00
	Air Mineral Botol	8	dos	55,000	440,000.00
5 2 2 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				36,000,000.00
5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga				36,000,000.00
	Training	75	buah	340,000	25,500,000.00
	Kaos	75	buah	100,000	7,500,000.00
	Topi	75	buah	40,000	3,000,000.00
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				12,500,000.00
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				12,500,000.00
	Uang harian Peserta	250	OH	50,000	12,500,000.00
				Jumlah	100,000,000.00

Keterangan :

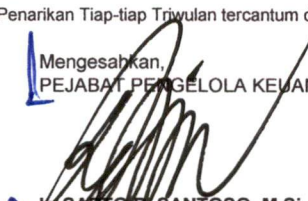

Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2

Mengesahkan
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

K. SEPTO P. SANTOSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610329 199103 1 005

Malang, 3 Januari 2019
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Drs. NUZUL NURCAHYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19611229 199103 1 004

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		1.19	1.19.01	17	008	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga					
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga					
Program :	1.19.1.19.01.17 Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga					
Kegiatan :	1.19.1.19.01.17.008.Pendataan Komunitas Olahraga					
Lokasi Kegiatan :	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga					
Sumber dana :	BHP/NP					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program	Prosentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga Masyarakat		4%			
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019		50,000,000.00			
Keluaran	Jumlah dokumen data komunitas olahraga		1 dokumen			
Hasil	Prosentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga Masyarakat		5%			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	BELANJA				50,000,000.00	
5 2	BELANJA LANGSUNG				50,000,000.00	
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				1,960,000.00	
5 2 1 01	Honorarium PNS				1,960,000.00	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				1,960,000.00	
	PPK	1	OB	1,010,000	1,010,000.00	
	PPTK	1	OB	250,000	250,000.00	
	PPHP	1	OP	400,000	400,000.00	
	Pejabat Pengadaan	1	OB	300,000	300,000.00	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				48,040,000.00	
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				1,197,750.00	
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				897,750.00	
	Kertas Folio	6	rim	50,000	300,000.00	
	Amplop Besar	3	buah	37,000	111,000.00	
	Tinta Printer	1	buah	105,000	105,000.00	
	Ordner	2	pack	50,000	100,000.00	
	Lem Kertas	2	buah	16,000	32,000.00	
	Paper Clip	3	pack	7,500	22,500.00	
	Kwitansi Besar	3	buah	9,000	27,000.00	
	Balpoit	10	buah	4,500	45,000.00	
	spidol besar	3	buah	19,750	59,250.00	
	Map Kertas	20	buah	4,800	96,000.00	
5 2 2 01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya				300,000.00	
	materai 6000	50	buah	6,000	300,000.00	
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				442,250.00	
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan fotokopi	1769	lembar	250	442,250.00	
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				2,400,000.00	
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat				2,400,000.00	
	Nasi Kotak	80	kotak	30,000	2,400,000.00	
5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi				44,000,000.00	
5 2 2 21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian jasa konsultasi pendataan komunitas olahraga	1	paket	44,000,000	44,000,000.00	
Jumlah					50,000,000.00	
Keterangan :						
Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2						
 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Malang, 3 Januari 2019 PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN			
M. SANTOSO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610329 199103 1 005			 <u>Drs. NUZUL NURCAHYONO</u> Pembina Utama Muda NIP. 19611229 199103 1 004			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD			Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		1.19	1.19.01	17	
PEMERINTAH KOTA MALANG					
TAHUN ANGGARAN 2019					
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga				
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga				
Program :	1.19.1.19.01.17 Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga				
Kegiatan :	1.19.1.19.01.17.009.Pembinaan Industri Olahraga				
Lokasi Kegiatan :	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga				
Sumber dana :	BHP/NP				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Program	Prosentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga Masyarakat		4%		
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019		137,233,000.00		
Keluaran	Jumlah Industri Olahraga yang mendapatkan pembinaan		3 industri olahraga		
Hasil	Prosentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga Masyarakat		5%		
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
5	BELANJA				137,233,000.00
5 2	BELANJA LANGSUNG				137,233,000.00
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				4,612,000.00
5 2 1 01	Honorarium PNS				2,200,000.00
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				2,200,000.00
	PPK	1	OB	1,000,000	1,000,000.00
	PPTK	1	OB	300,000	300,000.00
	PPHP	1	OP	400,000	400,000.00
	Pejabat Pengadaan	1	OB	500,000	500,000.00
5 2 1 03	Uang Lembur				2,412,000.00
5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS				2,412,000.00
	Gol III 4 org x 4 hari x 3 jam	48	OJ	20,000	960,000.00
	Gol II 3 org x 4 hari x 3 jam	36	OJ	17,000	612,000.00
	Uang makan 7 org x 4 Hri	28	OK	30,000	840,000.00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				132,621,000.00
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				1,462,500.00
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				1,462,500.00
	Kertas folio	6	rim	50,000	300,000.00
	amplop besar	5	buah	37,000	185,000.00
	tinta printer	5	buah	105,000	525,000.00
	Lem Kertas	7	buah	16,000	112,000.00
	paper clip	3	pack	7,500	22,500.00
	Kwitansi besar	3	buah	9,000	27,000.00
	lakban	2	roll	18,000	36,000.00
	spidol besar	5	buah	19,750	98,750.00
	map kertas	20	buah	5,000	100,000.00
	Kertas Manila	3	buah	3,750	11,250.00
	Ballpoint	10	buah	4,500	45,000.00
5 2 2 02	Belanja Bahan/Material				25,900,000.00
5 2 2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek				25,900,000.00
	Boomerang	4	paket	1,600,000	6,400,000.00
	Souvenir Boomerang Ausie Round untuk sekolah	20	Buah	350,000	7,000,000.00
	Boomerang untuk latihan peserta 10 x 4 keg	80	Buah	25,000	2,000,000.00
	Souvenir boomerang tanda mata untuk sekolah	16	Buah	500,000	8,000,000.00
	Tas untuk hadiah	20	Buah	125,000	2,500,000.00
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				79,800,000.00
5 2 2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi				8,600,000.00
	Spanduk	8	Buah	300,000	2,400,000.00
	Roll Banner	4	Buah	500,000	2,000,000.00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
	X Banner	8	Buah	200,000	1,600,000.00
	Dokumentasi	4	Paket	650,000	2,600,000.00
5 2 2 03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran				22,000,000.00
	Penyiaran	4	Paket	4,500,000	18,000,000.00
	Media Cetak	4	Paket	1,000,000	4,000,000.00
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				49,200,000.00
	Narasumber 2 org x 3 jam x 4 hari	24	OJH	1,500,000	36,000,000.00
	Instruktur 2 orang x 4 hari x 4 jam	16	OH	700,000	11,200,000.00
	Admin 1 orang x 4 hari	4	OH	500,000	2,000,000.00
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				618,500.00
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				618,500.00
	Fotocopy	2474	Lembar	250	618,500.00
5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				7,200,000.00
5 2 2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat				7,200,000.00
	Mobil 2 buah x 4 hari	8	buah	900,000	7,200,000.00
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				7,640,000.00
5 2 2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu				7,640,000.00
	Nasi Kotak 40 org x 4 hari	160	dos	30,000	4,800,000.00
	Air mineral botol	8	dos	55,000	440,000.00
	Snack (40 org x 4 hari)	160	dos	15,000	2,400,000.00
5 2 2 13	Belanja Pakaian Kerja				10,000,000.00
5 2 2 13 01	Belanja pakaian kerja lapangan				10,000,000.00
	Kaos Panitia, guru, crew, dll	40	buah	150,000	6,000,000.00
	Topi Sport panitia, guru, crew, dll	40	buah	100,000	4,000,000.00
				Jumlah	137,233,000.00

Keterangan :

Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Malang, 3 Januari 2019
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Drs. NUZUL NURCAHYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19611229 199103 1 004

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		1.19	1.19.01	19	001	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga					
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga					
Program :	1.19.1.19.01.19 Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga					
Kegiatan :	1.19.1.19.01.19.001.Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya					
Lokasi Kegiatan :	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga					
Sumber dana :	BHP/NP					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program	Capaian kegiatan peningkatan sarana dan prasarana olahraga		90%			
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019		500,000,000.00			
Keluaran	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya		2 paket			
Hasil	Prosentase cabang olahraga berprestasi tingkat propinsi		10%			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	BELANJA				500,000,000.00	
5 2	BELANJA LANGSUNG				500,000,000.00	
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				21,000,000.00	
5 2 1 01	Honorarium PNS				7,500,000.00	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				7,500,000.00	
	PPK	4	OB	625,000	2,500,000.00	
	PPTK	4	OB	250,000	1,000,000.00	
	PPHP (3 org x 4 paket)	12	OP	250,000	3,000,000.00	
	Pejabat pengadaan	4	OP	250,000	1,000,000.00	
5 2 1 03	Uang Lembur				13,500,000.00	
5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS				11,580,000.00	
	Gol II 2 org x 3 jam x 30 hari	180	OJ	20,000	3,600,000.00	
	Gol II 2 org x 3 jam x 30 hari	180	OJ	17,000	3,060,000.00	
	Gol I 2 org x 3 jam x 30 hari	90	OJ	13,000	1,170,000.00	
	Uang makan lembur	150	OH	25,000	3,750,000.00	
5 2 1 03 02	Uang Lembur Non PNS				1,920,000.00	
	PTT 1 orang x 3 jam x 30 hari	90	OJ	13,000	1,170,000.00	
	Uang makan lembur	30	OH	25,000	750,000.00	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				478,000,000.00	
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				39,833,000.00	
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				5,295,000.00	
	Tipe x	10	buah	40,000	400,000.00	
	Garisan mika	6	buah	18,500	111,000.00	
	Lem kertas castol	3	botol	16,000	48,000.00	
	Stoppmap	41	buah	5,000	205,000.00	
	Snail hektek ma	16	buah	6,000	96,000.00	
	Kertas HVS 70 gram	10	rim	62,500	625,000.00	
	Odner	8	buah	37,500	300,000.00	
	Pita mesin tik manual	3	rol	32,000	96,000.00	
	Tinta printer	12	botol	90,000	1,080,000.00	
	Amplop besar	7	dus	38,000	266,000.00	
	Paper clip	9	dus	10,000	90,000.00	
	Bolpoin	6	buah	30,000	180,000.00	
	Pensil 2B	2	pak	30,000	60,000.00	
	Spidol whiteboard	10	buah	20,000	200,000.00	
	Buku ekspedisi	10	buah	35,000	350,000.00	
	Buku kwitansi besar	10	buah	18,000	180,000.00	
	Binder clip 260	8	dos	78,000	624,000.00	
	Buku kuarto	6	buah	40,000	240,000.00	
	Buku tulis 38 lembar	24	buah	6,000	144,000.00	
5 2 2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik				6,500,000.00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
	dop tl panjang 20 watt	30	buah	35,000	1,050,000.00
	dop tl bulat 20 watt	30	buah	35,000	1,050,000.00
	dop lampu hemat energi 30 watt essential	21	buah	80,000	1,680,000.00
	Travo 20 watt	60	buah	32,000	1,920,000.00
	Stater	25	buah	8,000	200,000.00
	Fitting	30	buah	20,000	600,000.00
5 2 2 01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya				390,000.00
	materai 6000	50	buah	6,000	300,000.00
	materai 3000	30	buah	3,000	90,000.00
5 2 2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih				27,648,000.00
	Pangharum ruangan	50	botol	39,000	1,950,000.00
	Alat pel stopmap	40	buah	125,000	5,000,000.00
	Bulu bulu ayam besar	10	buah	32,000	320,000.00
	Cikrak plastik	20	buah	30,000	600,000.00
	Ember Besar	30	buah	23,000	690,000.00
	Kain pel biru	50	buah	17,500	875,000.00
	Keset welcome 60 x 1,5 cm	20	buah	200,000	4,000,000.00
	korok WC Plastik	10	buah	37,500	375,000.00
	Sapu ijuk	30	buah	32,000	960,000.00
	Tong sampah	15	buah	250,000	3,750,000.00
	Sapu lidi	146	buah	10,500	1,533,000.00
	Kreolin	35	liter	35,000	1,225,000.00
	Keranjang sampah bambu rapat	30	buah	47,500	1,425,000.00
	Gayung air	20	buah	35,000	700,000.00
	Kamper gantung swalo	30	bungkus	47,500	1,425,000.00
	Pembersih lantai	35	botol	30,000	1,050,000.00
	Pembersih kaca	30	botol	20,000	600,000.00
	Creolin	30	buah	19,000	570,000.00
	Pembersih porselen	20	buah	30,000	600,000.00
5 2 2 02	Belanja Bahan/Material				35,775,000.00
5 2 2 02 05	Belanja bahan kimia				17,775,000.00
	pupuk	1300	kg	10,000	13,000,000.00
	furadan	50	liter	95,500	4,775,000.00
5 2 2 02 10	Belanja barang perlengkapan kantor				18,000,000.00
	gerobak sampah	3	buah	6,000,000	18,000,000.00
5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				4,500,000.00
5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas				4,500,000.00
	Oli	100	buah	45,000	4,500,000.00
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2,000,000.00
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				2,000,000.00
	Fotocopy	4960	lembar	250	1,240,000.00
	Jilid	38	set	20,000	760,000.00
5 2 2 13	Belanja Pakaian Kerja				6,500,000.00
5 2 2 13 01	Belanja pakaian kerja lapangan				6,500,000.00
	sepatu boot	10	buah	250,000	2,500,000.00
	jas hujan	10	buah	150,000	1,500,000.00
	katelpak	10	buah	200,000	2,000,000.00
	Kacamata pelindung	5	buah	100,000	500,000.00
5 2 2 20	Belanja Pemeliharaan				389,392,000.00
5 2 2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan				389,392,000.00
	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, perbaikan pagar lapangan tenis jl. surabaya	1	paket	175,000,000	175,000,000.00
	Belanja pemeliharaan taman gayam	1	paket	192,392,000	192,392,000.00
	jasa konsultan perseorangan Supervisi	1	paket	5,000,000	5,000,000.00
	Belanja pemeliharaan taman gayam	1	paket	6,000,000	6,000,000.00
	Jasa konsultan perencanaan perseorangan-pemeliharaan taman gayam	1	paket	6,000,000	6,000,000.00
	Jasa konsultan perencanaan perseorangan-perbaikan pagar upt lapangan lainnya	1	paket	6,000,000	6,000,000.00
	jasa konsultan perseorangan Supervisi perbaikan pagar upt lapangan lainnya	1	paket	5,000,000	5,000,000.00
5 2 3	BELANJA MODAL				1,000,000.00
5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor				1,000,000.00
5 2 3 11 10	Belanja modal pengadaan perlengkapan upacara				1,000,000.00
	Tiang bendera galvanis	1	unit	1,000,000	1,000,000.00
	Jumlah				500,000,000.00

Keterangan :


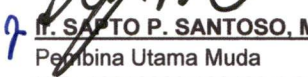

Rencana Penarikan Tiap-tiap Titik ulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Malang, 3 Januari 2019
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Drs. NUZUL NURCAHYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19611229 199103 1 004

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		1.19	1.19.01	19	002	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga					
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga					
Program :	1.19.1.19.01.19 Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga					
Kegiatan :	1.19.1.19.01.19.002.Pembangunan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya					
Lokasi Kegiatan :	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga					
Sumber dana :	BHP/NP					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program	Capaian kegiatan peningkatan sarana dan prasarana olahraga		90%			
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019		400,000,000.00			
Keluaran	Jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya		1 paket			
Hasil	Prosentase cabang olahraga berprestasi tingkat propinsi		10%			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	BELANJA				400,000,000.00	
5 2	BELANJA LANGSUNG				400,000,000.00	
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				7,500,000.00	
5 2 1 01	Honorarium PNS				7,500,000.00	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				7,500,000.00	
	PPK	2	OB	1,000,000	2,000,000.00	
	PPTK	2	OB	650,000	1,300,000.00	
	PPHP (3 org x 2 paket)	6	OP	500,000	3,000,000.00	
	Pejabat pengadaan	2	OP	600,000	1,200,000.00	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				392,500,000.00	
5 2 2 20	Belanja Pemeliharaan				392,500,000.00	
5 2 2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan				392,500,000.00	
	Pembangunan kedungkandang	1	paket	192,500,000	192,500,000.00	
	Pembangunan Lapangan Tunjungsekar	1	paket	200,000,000	200,000,000.00	
Jumlah					400,000,000.00	
Keterangan :						
Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2						
 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH				Malang, 3 Januari 2019 PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
 I. SAPTO P. SANTOSO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610329 199103 1 005				 Drs. NUZUL NURCAHYONO Pembina Utama Muda NIP. 19611229 199103 1 004		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		1.19	1.19.01	19	003	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan	:	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga				
Organisasi	:	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga				
Program	:	1.19.1.19.01.19 Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga				
Kegiatan	:	1.19.1.19.01.19.003.Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor ken arok				
Lokasi Kegiatan	:	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga				
Sumber dana	:	BHP/NP				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program	Capaian kegiatan peningkatan sarana dan prasarana olahraga		90%			
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019		500,000,000.00			
Keluaran	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok		1 paket			
Hasil	Prosentase cabang olahraga berprestasi tingkat propinsi		10%			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	BELANJA				500,000,000.00	
5 2	BELANJA LANGSUNG				500,000,000.00	
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				28,532,000.00	
5 2 1 01	Honorarium PNS				5,900,000.00	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				5,900,000.00	
	PPK	2	OB	1,000,000	2,000,000.00	
	PPTK	2	OB	350,000	700,000.00	
	PPHP (3org x 1 paket)	6	OP	450,000	2,700,000.00	
	Pejabat Pengadaan	1	OP	500,000	500,000.00	
5 2 1 03	Uang Lembur				22,632,000.00	
5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS				22,632,000.00	
	Gol III 1 org x 3 jam x 24 hari	72	OJ	20,000	1,440,000.00	
	Gol II 8 org x 3 jam x 24 hari	576	OJ	17,000	9,792,000.00	
	Gol I 5 org x 3 jam x 24 hari	360	OJ	13,000	4,680,000.00	
	Uang Makan 14 org x 24 hari	336	OK	20,000	6,720,000.00	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				443,968,000.00	
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				33,333,000.00	
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				5,295,000.00	
	Amplop besar	1	box	37,000	37,000.00	
	Amplop kecil	6	box	20,000	120,000.00	
	Ballpoint	15	box	30,000	450,000.00	
	Pensil 2B	3	box	35,000	105,000.00	
	Spidol whiteboard	7	buah	20,000	140,000.00	
	Buku kwitansi	30	buah	17,500	525,000.00	
	Penghapus karet	1	dos	20,500	20,500.00	
	Tipe x	20	buah	15,000	300,000.00	
	Lem kertas	3	buah	16,500	49,500.00	
	Stop map	50	buah	5,000	250,000.00	
	Snelhecter map	35	buah	7,000	245,000.00	
	Kertas HVS 70 gr	10	rim	62,500	625,000.00	
	Ordner	10	buah	32,000	320,000.00	
	Tinta printer	8	buah	100,000	800,000.00	
	Buku tulis	20	buah	3,000	60,000.00	
	Spidol kecil hitam	6	buah	2,000	12,000.00	
	Spidol ecil merah	6	buah	2,000	12,000.00	
	Spidol ecil merah	0		0	0.00	
	Penggarais 30cm	5	buah	6,000	30,000.00	
	Paper clip	20	dos	10,000	200,000.00	
	Jepit kertas	20	dos	11,000	220,000.00	
	Steples	5	buah	14,000	70,000.00	
	Book file	20	buah	30,000	600,000.00	
	Tinta stempel	2	buah	14,000	28,000.00	
	Bak stempel	2	dos	20,000	40,000.00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
	Isi ssteples	3	dos	12,000	36,000.00
5 2 2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				390,000.00
	Materai 6000	50	lbr	6,000	300,000.00
	Materai 3000	30	lbr	3,000	90,000.00
5 2 2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih				27,648,000.00
	Alat pel	25	buah	125,000	3,125,000.00
	Sapu lidi	300	buah	8,000	2,400,000.00
	Sapu lantai	30	buah	24,000	720,000.00
	Karbol lantai	40	buah	28,000	1,120,000.00
	Sabun pembersih kaca clean	30	buah	59,000	1,770,000.00
	Sabun pembersih lantai	50	botol	25,000	1,250,000.00
	Sikat toilet	20	buah	35,000	700,000.00
	Ember plastik sedang	50	galon	48,000	2,400,000.00
	Ember plastik 3 galon	50	biji	21,000	1,050,000.00
	Pengharum ruangan	25	botol	39,000	975,000.00
	Pengharum risol toilet	50	botol	26,000	1,300,000.00
	Tempat sampah plastik	50	biji	30,000	1,500,000.00
	refill pel MOP	60	buah	55,000	3,300,000.00
	Alat pembersih kaca	5	buah	200,000	1,000,000.00
	Clean camper	40	pak	34,000	1,360,000.00
	Kanebo	5	buah	51,000	255,000.00
	Cirak plastik	60	buah	30,000	1,800,000.00
	Keranjang sampah bambu rapat	15	buah	13,000	195,000.00
	Pembersih Closet	20	buah	15,000	300,000.00
	Gayung air	50	buah	18,000	900,000.00
	Tisue toilet	12	buah	19,000	228,000.00
5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				4,500,000.00
5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas				4,500,000.00
	Pelumas mesin Genzet	50	buah	60,000	3,000,000.00
	Pelumas mesin potong rumput	25	buah	60,000	1,500,000.00
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2,000,000.00
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				2,000,000.00
	Fotokopi	2000	lbr	250	500,000.00
	Jilid	1	paket	1,500,000	1,500,000.00
5 2 2 13	Belanja Pakaian Kerja				1,050,000.00
5 2 2 13 01	Belanja pakaian kerja lapangan				1,050,000.00
	Sepatu boat	3	pasang	250,000	750,000.00
	Kacamata pelindung	3	buah	100,000	300,000.00
5 2 2 20	Belanja Pemeliharaan				403,085,000.00
5 2 2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan				388,585,000.00
	Pemeliharaan gedung GOR Ken Arok (pengerjaan twinlet, pemasangan kaca)	1	paket	368,585,000	368,585,000.00
	Belanja kosnultan perencanaan	1	paket	11,000,000	11,000,000.00
	Belanja konsultan pengawas	1	paket	9,000,000	9,000,000.00
5 2 2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin				14,500,000.00
	AC 5 PK	1	paket	9,000,000	9,000,000.00
	AC Split	1	paket	4,000,000	4,000,000.00
	Mesin potong rumput	1	paket	1,500,000	1,500,000.00
5 2 3	BELANJA MODAL				27,500,000.00
5 2 3 08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel				9,500,000.00
5 2 3 08 05	Belanja modal pengadaan perlengkapan bengkel (kunci pas, obeng, dongkrak tangan dll)				9,500,000.00
	Bor listrik dobel dril	1	set	3,000,000	3,000,000.00
	Mata bor listrik	1	set	1,000,000	1,000,000.00
	Gerindra listrik	1	set	2,000,000	2,000,000.00
	Kunci ring pas	1	set	500,000	500,000.00
	Book kunci	1	set	500,000	500,000.00
	Tang listrik	1	set	500,000	500,000.00
	Mesin Bor	1	set	2,000,000	2,000,000.00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
5 2 3 09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan				6,000,000.00
5 2 3 09 06	Belanja Modal alat-alat pertanian				6,000,000.00
	Alat semprot hama gendong	2	unit	3,000,000	6,000,000.00
5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor				12,000,000.00
5 2 3 10 15	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan				12,000,000.00
	Gerobak sampah besar	2	buah	6,000,000	12,000,000.00
Jumlah					500,000,000.00

Keterangan :

Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2

Mengesahkan
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Malang, 3 Januari 2019
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Drs. NUZUL NURCAHYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19611229 199103 1 004

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		1.19	1.19.01	19	004	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga —					
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga —					
Program :	1.19.1.19.01.19 Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga —					
Kegiatan :	1.19.1.19.01.19.004.Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor gajayana —					
Lokasi Kegiatan :	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga —					
Sumber dana :	BHP/NP —					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program	Capaian kegiatan peningkatan sarana dan prasarana olahraga		90%			
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019		700,000,000.00 —			
Keluaran	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana		2 paket			
Hasil	Presentase cabang olahraga berprestasi tingkat propinsi		10%			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	BELANJA				700,000,000.00	
5 2	BELANJA LANGSUNG				700,000,000.00	
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				13,050,000.00	
5 2 1 01	Honorarium PNS				13,050,000.00	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS —				13,050,000.00	
	Pejabat pengadaan	3	OB	500,000	1,500,000.00	
	PPHP (3 org x 3 paket)	9	OB	600,000	5,400,000.00	
	PPHP	3	OB	350,000	1,050,000.00	
	PPTK	3	OB	500,000	1,500,000.00	
	PPK	3	OB	1,200,000	3,600,000.00	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				546,950,000.00	
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				74,361,500.00	
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor —				4,859,500.00	
	HVS Folio 70 gr	30	rim	62,500	1,875,000.00	
	Isi steples besar	15	dus	3,500	52,500.00	
	Buku kwitansi besar	15	buah	20,000	300,000.00	
	Tinta stempel ungu	10	botol	12,300	123,000.00	
	Amplop kecil	10	dus	23,000	230,000.00	
	Amplop sedang	10	dus	17,000	170,000.00	
	Ballpoint	10	dus	54,700	547,000.00	
	Pencil	15	buah	7,000	105,000.00	
	Binder clip	15	pak	47,900	718,500.00	
	Spidol white board	11	buah	18,500	203,500.00	
	Spidol permanen	10	buah	6,100	61,000.00	
	Buku tulis isi 400	10	buah	11,100	111,000.00	
	Buku kwitansi kecil	10	buah	6,000	60,000.00	
	Spidol stabilo (all colour)	10	set	7,400	74,000.00	
	Tipe x	10	set	22,900	229,000.00	
	Buku tulis isi 400	0		0	0.00	
5 2 2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik —				43,370,000.00	
	essential 18 watt	100	buah	62,700	6,270,000.00	
	essential 23 watt	150	buah	75,000	11,250,000.00	
	tl panjang 36 watt	50	buah	20,500	1,025,000.00	
	tl panjang 20 watt	50	buah	18,400	920,000.00	
	Stater TL	20	buah	6,800	136,000.00	
	Travo TL 40 watt	10	buah	47,200	472,000.00	
	Travo TL 20 watt	10	buah	47,200	472,000.00	
	HPIT 400 watt	5	buah	275,000	1,375,000.00	
	Isolasai listrik 20 m	10	buah	11,000	110,000.00	
	Kabel NYX 3 x 2,5 mm	100	meter	213,400	21,340,000.00	
5 2 2 01 04	Belanja perangkato, materai dan benda pos lainnya —				360,000.00	
	materai 6000	50	buah	6,000	300,000.00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
	materai 3000	20	buah	3,000	60,000.00
5 2 2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih				25,772,000.00
	Karbol edel	130	buah	30,400	3,952,000.00
	sapu lidi dan tongkat	250	buah	11,700	2,925,000.00
	Pembersih kaca	30	buah	57,200	1,716,000.00
	Kain pel biru	20	buah	17,000	340,000.00
	Ember plastik 3 galon	20	buah	40,000	800,000.00
	Kanebo kecil	20	buah	64,000	1,280,000.00
	Karet sodokn air	20	buah	45,000	900,000.00
	tempat sampah plastik	50	buah	30,000	1,500,000.00
	Keranjang sampah bambu rapet	15	buah	13,000	195,000.00
	Sikat toilet	50	buah	35,000	1,750,000.00
	Pembersih porselen	10	botol	39,000	390,000.00
	Kerok WC	15	buah	41,800	627,000.00
	Toilet colour ball	24	buah	190,000	4,560,000.00
	Keset ijuk welocome	10	buah	150,000	1,500,000.00
	Keset kamar mandi	20	buah	58,100	1,162,000.00
	Pembersih porselen	50	buah	43,500	2,175,000.00
5 2 2 02	Belanja Bahan/Material				81,330,000.00
5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan				22,870,000.00
	Pasir	6	truk	2,000,000	12,000,000.00
	Cat	10	buah	200,000	2,000,000.00
	Pasir filter air	2	zak	1,400,000	2,800,000.00
	Keran air 1/2	100	buah	47,200	4,720,000.00
	selang air 3/4	2	roll	300,000	600,000.00
	Selang air 1	2	roll	375,000	750,000.00
5 2 2 02 05	Belanja bahan kimia				58,460,000.00
	pupuk urea	700	kg	4,500	3,150,000.00
	nematisida furodan	20	liter	95,500	1,910,000.00
	kaporit 90%	24	galon	1,350,000	32,400,000.00
	hcl	600	liter	25,000	15,000,000.00
	prusi	6	sak	1,000,000	6,000,000.00
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				2,000,000.00
5 2 2 03 17	Belanja uji kualitas lingkungan (Lab)				2,000,000.00
	uji lab air kolam renang	4	kali	500,000	2,000,000.00
5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				1,676,000.00
5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas				1,676,000.00
	Minyak 2T	40	liter	41,900	1,676,000.00
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				10,965,000.00
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				10,965,000.00
	Fotokopi	20020	lembar	500	10,010,000.00
	Jilid	50	set	19,100	955,000.00
5 2 2 20	Belanja Pemeliharaan				376,617,500.00
5 2 2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan				326,617,500.00
	Pemeliharaan Atap Gedung Stadion Gajayana	1	Paket	71,250,000	71,250,000.00
	Belanja konsultan perencanaan perorangan - DED Atap ruang stadion gajayana	1	paket	1,875,000	1,875,000.00
	Belanja konsultan pengawas perorangan - Supervisi Pemeleiharaan Atap Gedung Stadion Gajayana	1	paket	1,875,000	1,875,000.00
	Pemeliharaan lapangan basket	1	paket	151,617,500	151,617,500.00
	Belanja konsultan perencanaan perorangan - lapangan basket	1	paket	4,750,000	4,750,000.00
	Belanja konsultan pengawas perorangan - Supervisi Pemeliharaan Lapangan Basket	1	paket	4,750,000	4,750,000.00
	Pemeliharaan ruangan gedung Lapangan Stadion Gajayana	1	paket	86,000,000	86,000,000.00
	Belanja konsultan pengawas perorangan -- Supervisi ruangan gedung lapangan stadion gajayana	1	paket	2,250,000	2,250,000.00
	Belanja konsultan perencanaan perorangan - DED ruangan gedung lapangan stadion gajayana	1	paket	2,250,000	2,250,000.00
5 2 2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin				50,000,000.00
	Belanja mesin pompa air	1	paket	50,000,000	50,000,000.00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
5 2 3	BELANJA MODAL				140,000,000.00
5 2 3 25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon				140,000,000.00
5 2 3 25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik				140,000,000.00
	Konsultan DED	1	Paket	30,000,000	30,000,000.00
	Instalasi	1	paket	10,000,000	10,000,000.00
	Lampu Stadion Gajayana	1	paket	100,000,000	100,000,000.00
Jumlah					700,000,000.00

Keterangan :

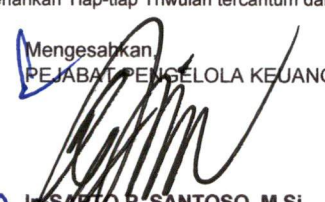


Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Malang, 3 Januari 2019
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Drs. NUZUL NURCAHYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19611229 199103 1 004

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		1.19	1.19.01	19	005	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga					
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga					
Program :	1.19.1.19.01.19 Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga					
Kegiatan :	1.19.1.19.01.19.005.Pengadaan sarana dan prasarana olahraga Gor Gajayana					
Lokasi Kegiatan :	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga					
Sumber dana :	BHP/NP					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program	Capaian kegiatan peningkatan sarana dan prasarana olahraga		90%			
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019		3,000,000,000.00			
Keluaran	Jumlah kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana olahraga		1 paket			
Hasil	Prosentase cabang olahraga berprestasi tingkat propinsi		10%			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	
5	BELANJA				3,000,000,000.00	
5 2	BELANJA LANGSUNG				3,000,000,000.00	
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				7,000,000.00	
5 2 1 01	Honorarium PNS				7,000,000.00	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				7,000,000.00	
	PPHP 3 org x 2 paket	6	OP	400,000	2,400,000.00	
	PPK	2	OB	1,200,000	2,400,000.00	
	PPTK	2	OB	500,000	1,000,000.00	
	pejabat pengadaan	2	OB	600,000	1,200,000.00	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				160,000,000.00	
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				6,800,000.00	
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				6,800,000.00	
	narasumber 4 org x 1,5 jam	6	OJ	1,000,000	6,000,000.00	
	moderator 1 org	1	OK	800,000	800,000.00	
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				3,200,000.00	
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				3,200,000.00	
	Fotokopi	12800	lembar	250	3,200,000.00	
5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi				150,000,000.00	
5 2 2 21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				90,000,000.00	
	DED papan visual elektronik	1	paket	90,000,000	90,000,000.00	
5 2 2 21 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan				60,000,000.00	
	supervisi papan visual elektronik	1	paket	60,000,000	60,000,000.00	
5 2 3	BELANJA MODAL				2,833,000,000.00	
5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor				2,833,000,000.00	
5 2 3 10 10	Belanja modal pengadaan papan visual elektronik				2,833,000,000.00	
	Pengadaan videotron	1	paket	2,833,000,000	2,833,000,000.00	
Jumlah					3,000,000,000.00	
Keterangan :						
Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2						
 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH				Malang, 3 Januari 2019 PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
 Irfanto P. SANTOSO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610329 199103 1 005				 Drs. NUZUL NURCAHYONO Pembina Utama Muda NIP. 19611229 199103 1 004		

[Faint, mostly illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

✓ Feb 28/81 *[illegible]*

- m.b. mtda *[illegible]*
 - m. 85
 - m. 6. 5/20 no. sp. *[illegible]*
 Kenya
 ibi fanda. 08155528176
 08179230268 *[illegible]*



- m. 6. 5/20 (no) *[illegible]*
 - m. 6. 5/20 *[illegible]*
 - m. 6. 5/20 *[illegible]*
 fpepou

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
DPA
TAHUN ANGGARAN 2019**

BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA MALANG**

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		1.19	1.19.01	18	005	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga					
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga					
Program :	1.19.1.19.01.18 Program Peningkatan Prestasi Olahraga					
Kegiatan :	1.19.1.19.01.18.005.Pembinaan Olahraga Prestasi					
Lokasi Kegiatan :	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga					
Sumber dana :	BHP/NP					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program	Capain kegiatan pembinaan olahraga prestasi		90%			
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019		950,000,000.00			
Keluaran	Jumlah Olahraga Prestasi yang dibina		3 kegiatan			
Hasil	Presentase peningkatan jumlah medali emas yang diperoleh pada event olahraga tingkat provinsi		10%			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	BELANJA				950,000,000.00	
5 2	BELANJA LANGSUNG				950,000,000.00	
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				135,160,000.00	
5 2 1 01	Honorarium PNS				118,540,000.00	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				118,540,000.00	
	PPK	4	OB	1,210,000	4,840,000.00	
	PPTK	4	OB	380,000	1,520,000.00	
	PPHP	4	OB	420,000	1,680,000.00	
	Pejabat Pengadaan	4	OB	850,000	3,400,000.00	
	Pengarah 1	4	OK	1,750,000	7,000,000.00	
	Pengarah 2	4	OK	1,250,000	5,000,000.00	
	Penanggung Jawab	4	OK	1,175,000	4,700,000.00	
	Ketua	4	OK	1,000,000	4,000,000.00	
	Wakil Ketua	4	OK	900,000	3,600,000.00	
	Sekretaris	4	OK	800,000	3,200,000.00	
	Anggota	92	OK	700,000	64,400,000.00	
	Tim Keamanan	12	OK	400,000	4,800,000.00	
	Tim Kesehatan	16	OK	400,000	6,400,000.00	
	Tim Kebersihan	8	OK	250,000	2,000,000.00	
	Mc 2 org x 4 hari	8	OH	250,000	2,000,000.00	
5 2 1 02	Honorarium Non PNS				10,000,000.00	
5 2 1 02 01	Honorarium Non PNS				10,000,000.00	
	Panitia Non PNS basket	10	OK	400,000	4,000,000.00	
	Panitia Non PNS Atletik	10	OK	400,000	4,000,000.00	
	Panitia Non PNS Renang	5	OK	400,000	2,000,000.00	
5 2 1 03	Uang Lembur				6,620,000.00	
5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS				6,620,000.00	
	GOL IV 2 org x 3 jam x 5 hari	30	OJ	25,000	750,000.00	
	GOL III 8 org x 3 jam x 5 hari	120	OJ	20,000	2,400,000.00	
	GOL II 4 org x 3 jam x 5 hari	60	OJ	17,000	1,020,000.00	
	uang makan lembur	70	OK	35,000	2,450,000.00	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				814,840,000.00	
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				32,250,000.00	
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				30,090,000.00	
	amplop besar	34	dos	37,500	1,275,000.00	
	amplop coklat	125	buah	8,000	1,000,000.00	
	amplop kecil	40	dos	17,500	700,000.00	
	ballpoint	17	pak	45,000	765,000.00	
	Benang Bol	12	rol	22,500	270,000.00	
	binder clip	40	pak	18,000	720,000.00	
	block note	20	pak	22,500	450,000.00	
	Correction	10	buah	17,500	175,000.00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
	gunting	10	buah	40,000	400,000.00
	Kertas HVS folio	80	rim	55,000	4,400,000.00
	kertas manila	140	buah	8,000	1,120,000.00
	HVS warna	20	rim	84,000	1,680,000.00
	kwitansi	20	pak	45,000	900,000.00
	lakban besar	40	buah	27,500	1,100,000.00
	lakban kecil	40	buah	17,500	700,000.00
	lem kertas	20	buah	16,000	320,000.00
	Map kertas	150	pak	5,000	750,000.00
	map plastik	120	buah	15,000	1,800,000.00
	Ordner	70	buah	26,000	1,820,000.00
	Paper Clip	40	dos	17,500	700,000.00
	penghapus whiteboard	10	buah	20,000	200,000.00
	pensil	120	Buah	5,000	600,000.00
	spidol besar	12	buah	20,000	240,000.00
	spidol kecil	15	pak	15,000	225,000.00
	spidol whiteboard	38	buah	20,000	760,000.00
	stopmap	30	buah	3,000	90,000.00
	kabel ties	20	kantong	21,000	420,000.00
	tali rafia	30	rol	25,000	750,000.00
	tinta refil	12	Buah	480,000	5,760,000.00
5 2 2 01 04	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya				2,160,000.00
	Materai 6000	360	lbr	6,000	2,160,000.00
5 2 2 02	Belanja Bahan/Material				190,200,000.00
5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan				6,000,000.00
	Obat	3	paket	2,000,000	6,000,000.00
5 2 2 02 06	Belanja pengadaan hadiah				134,200,000.00
	Basket: piala	16	set	450,000	7,200,000.00
	basket: bonus hadiah	1	paket	35,000,000	35,000,000.00
	Atletik : Medali	18	set	250,000	4,500,000.00
	Atletik : Hadiah	1	Paket	35,000,000	35,000,000.00
	renang : medali	12	set	250,000	3,000,000.00
	renang : bonus hadiah	1	paket	25,000,000	25,000,000.00
	tenes lapangan : piala	10	set	450,000	4,500,000.00
	tenes lapangan : bonus hadiah	1	paket	20,000,000	20,000,000.00
5 2 2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek				50,000,000.00
	basket: flakban dan rafia	30	roll	250,000	7,500,000.00
	atletik : alat praktek	1	paket	15,000,000	15,000,000.00
	renang : alat praktek	1	paket	5,000,000	5,000,000.00
	tenes lapangan : net	5	buah	1,500,000	7,500,000.00
	tenes lapangan : bola tenes	50	slop	150,000	7,500,000.00
	basket : bola basket	5	buah	1,500,000	7,500,000.00
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				122,100,000.00
5 2 2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi				31,600,000.00
	basket: backdrop	1	buah	500,000	500,000.00
	basket: baliho	3	buah	2,000,000	6,000,000.00
	basket: spanduk pengumuman	22	buah	300,000	6,600,000.00
	atletik: spanduk	10	buah	300,000	3,000,000.00
	atletik: backdrop dan baliho	1	buah	2,000,000	2,000,000.00
	renang: spanduk pengumuman	10	buah	300,000	3,000,000.00
	renang: backdrop dan baliho	1	buah	2,000,000	2,000,000.00
	tenes lapangan: spanduk pengumuman	15	buah	300,000	4,500,000.00
	tenes lapangan: backdrop dan baliho	2	buah	2,000,000	4,000,000.00
5 2 2 03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran				20,000,000.00
	promo penyiaran	4	paket	5,000,000	20,000,000.00
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				70,500,000.00
	basket: wasitnasional 18 org x 6 hari	108	oh	300,000	32,400,000.00
	atletik : wasit 20 org x 2 hari	40	OK	300,000	12,000,000.00
	renang : wasit/juri 20 org x 3 hari	60	OH	300,000	18,000,000.00
	tenis lapangan : wasit 10 org x 3 hari	30	OH	150,000	4,500,000.00
	tenis lapangan :petugas pemungut bola 10 orang x 3 hari	30	OH	120,000	3,600,000.00
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				41,795,000.00
5 2 2 06 01	Belanja cetak				23,795,000.00
	basket: cetak piagam	500	lbr	8,000	4,000,000.00
	atletik : cetak piagam dan nomor dada	1	paket	7,500,000	7,500,000.00
	atletik : cetak brosur	1	paket	2,500,000	2,500,000.00
	renang: cetak piagam	450	lbr	8,000	3,600,000.00
	renang: cetak brosur	1	paket	3,795,000	3,795,000.00
	Tenes lapangan : cetak piagam	300	lbr	8,000	2,400,000.00
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				18,000,000.00
	fotokopi	60000	lbr	300	18,000,000.00
5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				30,000,000.00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat basket: sewa gedung basket renang : sewa kolam renang	6 4	paket paket	3,000,000 3,000,000	30,000,000.00 18,000,000.00 12,000,000.00
5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				3,000,000.00
5 2 2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat basket: pick up 1x 2 hari atletik: pick up 1 x 2 hari renang: pick up 1 x 2 hari	2 2 2	unit unit unit	500,000 500,000 500,000	3,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				23,350,000.00
5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi basket: meja kursi	1	paket	1,350,000	1,350,000.00 1,350,000.00
5 2 2 10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan basket: sound, panggung / pesta dan hiburan atletik : soundsystem dan tenda renang: soundsystem	1 1 3	paket paket paket	10,000,000 4,500,000 2,500,000	22,000,000.00 10,000,000.00 4,500,000.00 7,500,000.00
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				151,080,000.00
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat basket: nasi kotak 30 org x 5 kali basket: snack 40 org x 1 kali basket: air mineral 1 x 6 kali atletik: nasi kotak 30 org x 5 kali atletik: air mineral 1 x 5 kali renang: nnasi kotak 30 org x 5 kali renang: air mineral 1 x 5 kali tenes lapangan: nasi kotak 30 org x 5 kali tenes lapangan: air mineral 1 x 5 kali	150 40 6 150 5 150 5 150 5	kotak dus dus kotak dus kotak dus kotak dus	35,000 20,000 30,000 35,000 30,000 35,000 30,000 35,000 30,000	22,430,000.00 5,250,000.00 800,000.00 180,000.00 5,250,000.00 150,000.00 5,250,000.00 150,000.00 5,250,000.00 150,000.00 5,250,000.00 150,000.00
5 2 2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu nasii kotak makan prasmanan air mineral snack	1600 200 355 2500	kotak pack dus dus	35,000 60,000 30,000 20,000	128,650,000.00 56,000,000.00 12,000,000.00 10,650,000.00 50,000,000.00
5 2 2 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				209,065,000.00
5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga basket: training pack basket: kaos panitia dan undangan basket: topi panitia dan undangan basket: sepatu olahraga atletik: training pack panitia atletik: kaos panitia dan undangan atletik: topi panitia dan undangan renang: training pack renang: kaos panitia tenes lapangan: training pack tenes lapangan: kaos panitia tenes lapangan: topi panitia	100 100 100 100 90 90 90 73 73 73 73 73	stel buah buah buah stel buah buah stel buah stel buah buah	350,000 125,000 55,000 350,000 350,000 125,000 55,000 350,000 125,000 350,000 125,000 55,000	209,065,000.00 35,000,000.00 12,500,000.00 5,500,000.00 35,000,000.00 31,500,000.00 11,250,000.00 4,950,000.00 25,550,000.00 9,125,000.00 25,550,000.00 9,125,000.00 4,015,000.00
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				12,000,000.00
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah transport uang harian uang representasi	4 4 4	kali kali kali	500,000 2,350,000 150,000	12,000,000.00 2,000,000.00 9,400,000.00 600,000.00
				Jumlah	950,000,000.00

Keterangan :

Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Malang, 3 Januari 2019
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Drs. NUZUL NURCAHYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19611229 199103 1 004

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		1.19	1.19.01	18	006	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga					
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga					
Program :	1.19.1.19.01.18 Program Peningkatan Prestasi Olahraga					
Kegiatan :	1.19.1.19.01.18.006.Peningkatan Kapasitas Pelaku Olahraga					
Lokasi Kegiatan :	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga					
Sumber dana :	BHP/NP					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program	Capain kegiatan pembinaan olahraga prestasi		90%			
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019		730,000,000.00			
Keluaran	Jumlah atlet pelajar peserta peningkatan kapasitas		60 atlet			
Hasil	Presentase peningkatan jumlah medali emas yang diperoleh pada event olahraga tingkat provinsi		10%			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	BELANJA				730,000,000.00	
5 2	BELANJA LANGSUNG				730,000,000.00	
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				19,290,000.00	
5 2 1 01	Honorarium PNS				12,670,000.00	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				12,670,000.00	
	Penanggung jawab	1	OK	500,000	500,000.00	
	Ketua	1	OK	450,000	450,000.00	
	Sekretaris	1	OK	400,000	400,000.00	
	Anggota	10	OK	379,000	3,790,000.00	
	PPK	2	OB	1,210,000	2,420,000.00	
	PPHP	2	OP	420,000	840,000.00	
	Pejabat pengadaan	2	OB	850,000	1,700,000.00	
	PPTK	2	OB	360,000	720,000.00	
	Pengarah 1	1	OB	1,000,000	1,000,000.00	
	Pengarah 2	1	ob	850,000	850,000.00	
5 2 1 03	Uang Lembur				6,620,000.00	
5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS				6,620,000.00	
	gol iv 2 org x 3 jam x 5 hari	30	OJ	25,000	750,000.00	
	gol ill 8 org x 3 jam x 5 har	120	OJ	20,000	2,400,000.00	
	gol il 4 org x 3 jam x 5 har	60	OJ	17,000	1,020,000.00	
	uang makan	70	OK	35,000	2,450,000.00	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				710,710,000.00	
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				300,000.00	
5 2 2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				300,000.00	
	materai 6000	50	buah	6,000	300,000.00	
5 2 2 02	Belanja Bahan/Material				120,000,000.00	
5 2 2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek				120,000,000.00	
	basket : bola basket	10	buah	1,250,000	12,500,000.00	
	basket : jaring	1	set	2,000,000	2,000,000.00	
	basket : kaos tc	2	set	2,000,000	4,000,000.00	
	basket : flakban warna	20	buah	250,000	5,000,000.00	
	tenis lapangan : bola tenis	80	slop	130,000	10,400,000.00	
	tenis lapangan : net	4	buah	1,000,000	4,000,000.00	
	tenis lapangan: kaos tc	2	set	1,500,000	3,000,000.00	
	renang : tali pembatas	2	set	3,000,000	6,000,000.00	
	renang : alat pencatat waktu	1	set	6,000,000	6,000,000.00	
	renang : stopwatch	8	buah	400,000	3,200,000.00	
	renang : baju renang tc	16	set	300,000	4,800,000.00	
	senam : matras 1x2m	10	buah	1,750,000	17,500,000.00	
	senam : holahop/rotan bulat	10	buah	250,000	2,500,000.00	
	panahan : gendawa/busur	1	set	17,100,000	17,100,000.00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
	panahan : kaos TC	1	set	2,000,000	2,000,000.00
	bulutangkis : net	3	buah	1,000,000	3,000,000.00
	bulutangkis : raket	10	buah	500,000	5,000,000.00
	bulutangkis : sutlekok	70	slop	100,000	7,000,000.00
	bulutangkis: kaos tc	2	set	1,500,000	3,000,000.00
	flakban warna/garis pembatas	10	buah	200,000	2,000,000.00
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				35,500,000.00
5 2 2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi spanduk	10	buah	250,000	2,500,000.00
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber tenaga ahli 12 org x 2 hari	24	OH	750,000	18,000,000.00
	petugas audisi 30 org x 2hari	60	OH	250,000	15,000,000.00
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				8,470,000.00
5 2 2 06 01	Belanja cetak piagam	600	buah	8,000	4,800,000.00
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan fotokopi	14680	lbr	250	3,670,000.00
5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				68,400,000.00
5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat sewa sarana olahraga 6 cabor x 2 kali	12	paket	5,700,000	68,400,000.00
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				169,990,000.00
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat nasi kotak	150	kotak	35,000	5,250,000.00
	snack	30	kotak	20,000	600,000.00
	air mineral gelas	4	dus	30,000	120,000.00
5 2 2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu nasi kotak	1384	kotak	35,000	48,440,000.00
	snack	1384	dus	20,000	27,680,000.00
	air mineral	482	dus	30,000	14,460,000.00
	ekstra food	4896	paket	15,000	73,440,000.00
5 2 2 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				65,650,000.00
5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga training pack	130	stel	350,000	45,500,000.00
	kaos puslat	130	buah	100,000	13,000,000.00
	topi puslat	130	buah	55,000	7,150,000.00
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				242,400,000.00
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah uang harian atlet 10 atlet x 6 cabor x 12 bulan	720	ob	125,000	90,000,000.00
	uang harian pelatih 3 org x 6 cabor x 12 bulan	216	OB	300,000	64,800,000.00
	uang harian tim monitoring 1 hari x 12 bulan x 12orang	144	OB	150,000	21,600,000.00
	trayout 1 x 6 cabor	6	paket	5,000,000	30,000,000.00
	tranport atlet audisi 100 x 6 x 2 hari	1200	OH	30,000	36,000,000.00
				Jumlah	730,000,000.00

Keterangan :

Rencana Penarikan Tiap-tiap Trivulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Malang, 3 Januari 2019
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Drs. NUZUL NURCAHYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19611229 199103 1 004

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NOMOR DPA SKPD

1.19

1.19.01

18

007

**Formulir
DPA - SKPD 2.2.1**

PEMERINTAH KOTA MALANG

TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
Program :	1.19.1.19.01.18 Program Peningkatan Prestasi Olahraga
Kegiatan :	1.19.1.19.01.18.007.Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Olahraga
Lokasi Kegiatan :	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
Sumber dana :	BHP/NP

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capain kegiatan pembinaan olahraga prestasi	90%
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019	200,000,000.00
Keluaran	Jumlah peserta peningkatan kapasitas kelembagaan	100 orang
Hasil	Presentase peningkatan jumlah medali emas yang diperoleh pada event olahraga tingkat provinsi	10%

Kelompok Sasaran Kegiatan :

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
5	BELANJA				200,000,000.00
5 2	BELANJA LANGSUNG				200,000,000.00
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				15,750,000.00
5 2 1 01	Honorarium PNS				9,480,000.00
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				9,480,000.00
	PPK	1	OB	1,210,000	1,210,000.00
	PPTK	1	OB	300,000	300,000.00
	PPHP	1	OP	420,000	420,000.00
	Pejabat pengadaan	1	OB	850,000	850,000.00
	Pengarah 1	1	OB	950,000	950,000.00
	Pengarah 2	1	OB	700,000	700,000.00
	Penanggung jawab	1	OK	600,000	600,000.00
	Ketua	1	OK	450,000	450,000.00
	Sekretaris	1	OK	400,000	400,000.00
	Anggota	9	OK	400,000	3,600,000.00
5 2 1 03	Uang Lembur				6,270,000.00
5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS				6,270,000.00
	Gol IV 2 org x 3 jam x 5 hari	30	OJ	25,000	750,000.00
	Gol III 8 org x 3 jam x 5 hari	120	OJ	20,000	2,400,000.00
	Gol II 4 org x 3 jam x 5 hari	60	OJ	17,000	1,020,000.00
	uang makan lembur 14 org x 5 hari	70	OJ	30,000	2,100,000.00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				184,250,000.00
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				6,100,000.00
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				5,800,000.00
	Amplop besar	5	dos	38,000	190,000.00
	Amplop kecil	5	dos	12,000	60,000.00
	Ballpoint	8	pak	54,000	432,000.00
	Pensil	8	pak	35,000	280,000.00
	Spidol whiteboard	12	buah	20,000	240,000.00
	Kwitansi	4	pak	36,000	144,000.00
	Blocknote	5	pak	25,000	125,000.00
	Correction	6	buah	15,000	90,000.00
	binder clip	10	pak	17,000	170,000.00
	Setip karet	5	buah	8,000	40,000.00
	Garisan mika	20	buah	10,000	200,000.00
	Lem kertas	6	buah	15,000	90,000.00
	Stopmap	2	pak	40,000	80,000.00
	Snel hecter map	20	buah	8,000	160,000.00
	Karbon	1	rim	55,000	55,000.00
	Kertas HVS	19	rim	55,000	1,045,000.00
	HVS warna	4	rim	84,000	336,000.00
	Lakban	10	buah	25,000	250,000.00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
	Spidol kecil	5	pak	25,000	125,000.00
	Odner	10	buah	29,000	290,000.00
	Tinta printer	3	paket	360,000	1,080,000.00
	Paper clip	14	pack	7,500	105,000.00
	Kertas manila	30	lembar	4,000	120,000.00
	Rautan pensil	4	buah	7,250	29,000.00
	Penghapus whiteboard	4	buah	16,000	64,000.00
5 2 2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				300,000.00
	materai 6000	50	buah	6,000	300,000.00
5 2 2 02	Belanja Bahan/Material				12,000,000.00
5 2 2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek tas	80	buah	150,000	12,000,000.00
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				12,250,000.00
5 2 2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi spanduk	3	buah	250,000	750,000.00
	spanduk backdrop	1	buah	600,000	600,000.00
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				10,900,000.00
	tenaga ahli 3 org x 2 jam x 1 hari	6	oj	1,700,000	10,200,000.00
	moderator	1	ok	700,000	700,000.00
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				6,100,000.00
5 2 2 06 01	Belanja cetak				1,600,000.00
	cetak piagam	50	lbr	8,000	400,000.00
	tanda peserta dan panitia	80	lbr	15,000	1,200,000.00
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				4,500,000.00
	Jilid	150	buku	25,000	3,750,000.00
	Fotokopi	300	lembar	2,500	750,000.00
5 2 2 07	Belanja Sewa				80,000,000.00
	Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				
5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat fullboard	80	pack	1,000,000	80,000,000.00
5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				12,000,000.00
5 2 2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat				12,000,000.00
	Bus 2 unit x 2 hari	4	UH	3,000,000	12,000,000.00
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				5,400,000.00
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat				5,400,000.00
	nasi kotak	150	kotak	35,000	5,250,000.00
	air mineral kemasan	5	dos	30,000	150,000.00
5 2 2 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				40,400,000.00
5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga				40,400,000.00
	training	80	stel	350,000	28,000,000.00
	kaos	80	stel	100,000	8,000,000.00
	topi	80	buah	55,000	4,400,000.00
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				10,000,000.00
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				10,000,000.00
	uang harian peserta 50 org x 2 hari	100	OH	100,000	10,000,000.00
				Jumlah	200,000,000.00

Keterangan :

Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Malang, 3 Januari 2019
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Drs. NUZUL NURCAHYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19611229 199103 1 004

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
	1.19	1.19.01	18	008	

**PEMERINTAH KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
Program :	1.19.1.19.01.18 Program Peningkatan Prestasi Olahraga
Kegiatan :	1.19.1.19.01.18.008.Pendataan Potensi Olahraga
Lokasi Kegiatan :	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
Sumber dana :	BHP/NP

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capain kegiatan pembinaan olahraga prestasi	90%
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2019	50,000,000.00
Keluaran	Jumlah dokumen data potensi olahraga	1 dokumen
Hasil	Presentase peningkatan jumlah medali emas yang diperoleh pada event olahraga tingkat provinsi	10%

Kelompok Sasaran Kegiatan :

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5	BELANJA				50,000,000.00
5 2	BELANJA LANGSUNG				50,000,000.00
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				2,530,000.00
5 2 1 01	Honorarium PNS				2,530,000.00
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				2,530,000.00
	PPK	1	OB	1,010,000	1,010,000.00
	PPTK	1	OB	250,000	250,000.00
	PPHP	1	OP	420,000	420,000.00
	Pejabat Pengadaan	1	OB	850,000	850,000.00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				47,470,000.00
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				4,070,000.00
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				3,890,000.00
	Amplop besar	4	dos	38,000	152,000.00
	Amplop coklat	40	biji	6,000	240,000.00
	Hvs folio 70 gr	10	rim	62,500	625,000.00
	Kertas warna	2	dos	84,000	168,000.00
	Ballpoint	28	buah	4,500	126,000.00
	Buku tulis kecil	3	pak	40,000	120,000.00
	Buku besar ukuran folio	30	buah	27,500	825,000.00
	BukPensil	3	pak	82,500	247,500.00
	Spidol kecil	29	buah	6,000	174,000.00
	Spidol whiteboard	30	buah	20,000	600,000.00
	Tinta printer	1	paket	360,000	360,000.00
	Map plastik kancing	2	buah	6,250	12,500.00
	Map kertas	4	pack	30,000	120,000.00
	Penghapus whiteboard	5	buah	24,000	120,000.00
5 2 2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				180,000.00
	Materai	30	buah	6,000	180,000.00
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1,500,000.00
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan fotokopi				1,500,000.00
		6000	lbr	250	1,500,000.00
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				5,400,000.00
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat nasi kotak 30 org x 5 kali				5,400,000.00
	air mineral gelas	150	kotak	35,000	5,250,000.00
		5	dus	30,000	150,000.00
5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi				36,500,000.00

48

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
5 2 2 21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian pendataan potensi olahraga	1	paket	36,500,000	36,500,000.00 36,500,000.00
Jumlah					50,000,000.00


Keterangan :

Rencana Penarikan Tiap-tiap Triwulan tercantum dalam Formulir DPA 2.2

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEJANGAN DAERAH


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

Malang, 3 Januari 2019
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


Drs. NUZUL NURCAHYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19611229 199103 1 004