


DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Malang TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.3.26.0.00.02.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Program : 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 2.19.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata						
Unit : 2.19.3.26.0.00.02.0000 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp40.719.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp45.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp40.719.000,00	
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				18 Paket	
Hasil	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi				100 %	
Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Malang, Kecamatan Klojen, Kelurahan Klojen						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp40.719.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp40.719.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp40.719.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp40.039.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habls					Rp40.039.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp40.039.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp40.039.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp40.039.000,00
	Battery A Spesifikasi: AA	130 Buah	Buah	Rp7.000,00	0%	Rp910.000,00
	Battery A Spesifikasi: AAA	120 Buah	Buah	Rp4.000,00	0%	Rp480.000,00
	Battery Spesifikasi: C	50 Buah	Buah	Rp9.000,00	0%	Rp450.000,00
	Fitting tempel broco Spesifikasi: -	25 Buah	Buah	Rp12.000,00	0%	Rp300.000,00
	Isolasi kabel listrik Spesifikasi: 7 mils x 3/4" x 20 m	30 Buah x 0,9966666666666667	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp299.000,00
	Kabel NYM Spesifikasi: 2 x 1.5 mm, Lmk 100 meter	2 Roll	Roll	Rp881.000,00	0%	Rp1.762.000,00
	Kabel NYM Spesifikasi: 2 x 2.5 mm, Lmk 100 meter	2 Roll	Roll	Rp1.491.000,00	0%	Rp2.982.000,00
	Klem kabel BC Spesifikasi: -	4 Pak	Pak	Rp30.000,00	0%	Rp120.000,00
	Lampu LED 19 Watt Spesifikasi: -	60 Unit	Unit	Rp160.000,00	0%	Rp9.600.000,00
	Lampu TL (Fluorescent Lamp) Spesifikasi: 36 Watt	150 Unit	Unit	Rp15.000,00	0%	Rp2.250.000,00
	MCB 10 A Spesifikasi: -	20 Buah	Buah	Rp70.000,00	0%	Rp1.400.000,00
	MCB 16 A Spesifikasi: -	20 Buah	Buah	Rp80.000,00	0%	Rp1.600.000,00
	MCB 20 A Spesifikasi: -	20 Buah	Buah	Rp95.000,00	0%	Rp1.900.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	MCB Spesifikasi: 20 A 3 Phase	31 Buah	Buah	Rp336.000,00	0%	Rp10.416.000,00
	MCB Spesifikasi: 6 A 1 Phase	15 Buah	Buah	Rp70.000,00	0%	Rp1.050.000,00
	Starter Spesifikasi: TI 10/15/20/40 W Phillip	25 Buah	Buah	Rp8.000,00	0%	Rp200.000,00
	Steker Spesifikasi: Bulat, Arder	60 Buah	Buah	Rp14.000,00	0%	Rp840.000,00
	Terminal kabel 4 Jalur Spesifikasi: -	24 Unit	Unit	Rp75.000,00	0%	Rp1.800.000,00
	Terminal kabel Spesifikasi: -	48 Buah	Buah	Rp35.000,00	0%	Rp1.680.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp680.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp680.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000,00
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi: -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp40.719.000,00


Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp40.039.000,00
Februari	Rp680.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp40.719.000,00

Malang, tanggal 31 Desember 2024
Kepala SKPD



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

Mengesahkan,
PPKD



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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Malang TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.3.26.0.00.02.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Program : 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 2.19.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata						
Unit : 2.19.3.26.0.00.02.0000 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp220.584.100,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp275.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	persentase pelaporan administrasi kepegawalan tepat waktu			100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp220.584.100,00		
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			27 Paket		
Hasil	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi			100 %		
Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Malang, Kecamatan Klojen, Kelurahan Klojen						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp220.584.100,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp220.584.100,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp220.584.100,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp219.904.100,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp219.904.100,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp156.904.100,00
	[#] Bahan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Kesekretariatan PORPROV) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000,00
	[-] Bahan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Kesekretariatan PORPROV)					Rp5.000.000,00
	Fotocopy F4/A4 70 Gram Spesifikasi: -	15000 Lembar x 0.952380952380952	Lembar	Rp350,00	0%	Rp5.000.000,00
	[#] Bahan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Olahraga Rekreasi) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.850.000,00
	[-] Bahan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Olahraga Rekreasi)					Rp10.850.000,00
	cetak kartu / ID Card Spesifikasi: cetak kartu pelajar/anggota	60 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp600.000,00
	Cetak stop map tebal Spesifikasi: -	720 Lembar x 0.981280193236715	Lembar	Rp4.600,00	0%	Rp3.250.000,00
	Fotocopy F4/A4 70 Gram Spesifikasi: -	20000 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp7.000.000,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan_DESTINASI Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.100,00
	[-] Fotocopy_DESTINASI					Rp12.000.100,00
	Fotocopy F4/A4 70 Gram Spesifikasi: -	34286 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp12.000.100,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan_PORPROV Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.000.000,00
	[-] Fotocopy_PORPROV					Rp30.000.000,00
	Fotocopy F4/A4 70 Gram Spesifikasi: -	85714.2857142857 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp30.000.000,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp99.054.000,00
	[-] Belanja Cetak Bidang Kepemudaan					Rp0,00
	Piagam Spesifikasi: -	0 Lembar x 1.33333333333333	Lembar	Rp8.000,00	0%	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Poster A3 Spesifikasi: -	0 Lembar	Lembar	Rp17.900,00	0%	Rp0,00
	[-] Belanja Cetak					Rp99.054.000,00
	belanja cetak Amplop Kop Dinas Spesifikasi: -	100 Dos x 0.8333333333333333	Dos	Rp60.000,00	0%	Rp5.000.000,00
	belanja cetak Blanko SPPD (lembar belakang) Spesifikasi: -	50 Buah x 0.99135446685879	Buah	Rp69.400,00	0%	Rp3.440.000,00
	belanja cetak Blanko SPPD (lembar depan) Spesifikasi: -	50 Buah	Buah	Rp70.000,00	0%	Rp3.500.000,00
	belanja cetak Sampul Kop Dinas Spesifikasi: -	60 Rim x 0.928874734607219	Rim	Rp157.000,00	0%	Rp8.750.000,00
	Cetak Booklet Kecil Spesifikasi: -	100 Buku x 0.9124555160142349	Buku	Rp28.100,00	0%	Rp2.564.000,00
	Cetak Brosur Spesifikasi: 1 Folio	650 Lembar x 1.282051282051282	Lembar	Rp3.900,00	0%	Rp3.250.000,00
	Cetak Buku Agenda Kerja Spesifikasi: -	0 Buah	Buah	Rp224.800,00	0%	Rp0,00
	Cetak Karfo Spesifikasi: -	3080 Buku x 0.999000998000999	Buku	Rp6.500,00	0%	Rp20.000.000,00
	Cetak Leaflet/Pamflet Spesifikasi: 2 Sisi A4 Full Colour	725 Lembar	Lembar	Rp4.000,00	0%	Rp2.900.000,00
	Cetak SKRD Spesifikasi: -	50 Buku	Buku	Rp75.000,00	0%	Rp3.750.000,00
	Cetak Stiker Spesifikasi: -	1250 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp2.500.000,00
	Cetak Undangan Spesifikasi: -	310 Lembar x 1.162790697674419	Lembar	Rp8.600,00	0%	Rp3.100.000,00
	Fotocopy F4/A4 70 Gram Spesifikasi: -	60000 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp21.000.000,00
	Jilid Biasa (Plak Band) Spesifikasi: -	500 Buku	Buku	Rp5.000,00	0%	Rp2.500.000,00
	Lembar Disposisi Spesifikasi: -	50 Rim x 0.5555555555555556	Rim	Rp180.000,00	0%	Rp5.000.000,00
	Poster A3 Spesifikasi: -	180 Lembar x 0.558659217877095	Lembar	Rp17.900,00	0%	Rp1.800.000,00
	Stopmap Bahan Bc Bufallo 4 Warna/Hotprint Spesifikasi: -	1450 Buah x 0.999500249875062	Buah	Rp6.900,00	0%	Rp10.000.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp53.000.000,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp53.000.000,00
	[-] Belanja Cetak					Rp53.000.000,00
	Cetak Backdrop Spesifikasi: Vinyl	114 M2 x 0.4444444444444444	M2	Rp225.000,00	0%	Rp11.400.000,00
	Cetak Spanduk/Banner/Baliho Gambar Spesifikasi: resolusi Tinggi (A)	44 M2 x 1.515151515151515	M2	Rp66.000,00	0%	Rp4.400.000,00
	Cetak Spanduk/Banner/Baliho Gambar Spesifikasi: resolusi Tinggi (B)	252 M2 x 0.5	Meter	Rp200.000,00	0%	Rp25.200.000,00
	Digital Roll Banner Spesifikasi: -	30 Buah	Buah	Rp400.000,00	0%	Rp12.000.000,00
	[-] Belanja Cetak Pemuda Pelopor					Rp0,00
	Cetak Spanduk/Banner/Baliho Gambar Spesifikasi: resolusi Tinggi (B)	0 Buah x 18 M2	Meter	Rp200.000,00	0%	Rp0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp10.000.000,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000,00
	[-] Belanja Cetak Bidang Kepemudaan					Rp0,00
	Vandel Kayu Spesifikasi: Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	0 Buah	Buah	Rp100.000,00	0%	Rp0,00
	[-] Vandel Sekretariat					Rp10.000.000,00
	Vandel Keramik Spesifikasi: Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	50 Buah x 1.212121212121212	Buah	Rp165.000,00	0%	Rp10.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp680.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp680.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000,00
	[-] Bahan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Olahraga Rekreasi)					Rp680.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi: -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp220.584.100,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan* (Rp)		
Januari		Rp13.075.000,00
Februari		Rp76.075.000,00
Maret		Rp13.075.000,00
April		Rp13.075.000,00
Mei		Rp13.075.000,00
Juni		Rp13.079.100,00
Juli		Rp13.075.000,00
Agustus		Rp13.075.000,00
September		Rp13.075.000,00
Oktober		Rp13.075.000,00
November		Rp13.075.000,00
Desember		Rp13.755.000,00
Jumlah		Rp220.584.100,00

Malang, tanggal 31 Desember 2024
Kepala SKPD



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

Mengesahkan,
PPKD




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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Malang TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.3.26.0.00.02.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARAGRA						
Program : 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 2.19.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata						
Unit : 2.19.3.26.0.00.02.0000 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp50.000.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp17.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	persentase pelaporan administrasi kepegawalan tepat waktu				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp50.000.000,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	
Hasil	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi				100 %	
Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Malang, Kecamatan Klojen, Kelurahan Klojen						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.775.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.775.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.775.000,00
	[#] Belanja Fotocopy Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.775.000,00
	[-] Belanja Fotocopy					Rp1.775.000,00
	Fotocopy F4/A4 80 Gram Spesifikasi: -	3762,5 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	Rp1.505.000,00
	Jilid Biasa Plak Band dan Mika Spesifikasi: -	36 Buku	Buku	Rp7.500,00	0%	Rp270.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp48.225.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp48.225.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp34.077.500,00
	[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan_PORPROV Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.077.500,00
	[-] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan_PORPROV					Rp34.077.500,00
	Biaya Iklan media Online Lokal Spesifikasi: Per Artikel Per Tayang	68.155 Per Tayang	Per Tayang	Rp500.000,00	0%	Rp34.077.500,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp14.147.500,00
	[#] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.147.500,00
	[-] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp14.147.500,00
	Surat Kabar Harian Spesifikasi: -	365 Eksemplar x 3.195433789954338	Eksemplar	Rp7.500,00	0%	Rp8.747.500,00
	Surat Kabar Spesifikasi: Berlangganan	12 Bulan x 1.666666666666667	Bulan	Rp150.000,00	0%	Rp3.000.000,00
	Tabloid Mingguan Spesifikasi: -	80 Eksemplar x 2	Eksemplar	Rp15.000,00	0%	Rp2.400.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp50.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Malang, tanggal 31 Desember 2024 Kepala SKPD  BAIHAQI, S.Pd, SE, M.Si, CGCAE NIP. 196703171992021001		
Januari		Rp1.355.500,00		
Februari		Rp1.355.500,00		
Maret		Rp35.433.000,00		
April		Rp1.355.500,00		
Mei		Rp1.355.500,00		
Juni		Rp1.355.500,00		
Juli		Rp1.355.500,00		
Agustus		Rp1.355.500,00		
September		Rp1.355.500,00		
Oktober		Rp1.355.500,00		
November		Rp1.178.000,00		
Desember		Rp1.189.500,00		
Jumlah		Rp50.000.000,00		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

Mengesahkan,
PPKD

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Malang TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.3.26.0.00.02.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Program : 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 2.19.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata						
Unit : 2.19.3.26.0.00.02.0000 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp1.505.940.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.400.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	persentase pelaporan administrasi kepegawalan tepat waktu			100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp1.505.940.000,00		
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			8435 Laporan		
Hasil	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi			100 %		
Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.505.940.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.505.940.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.505.940.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.096.466.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.096.466.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp358.616.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat_DESTINASI Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.400.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat_DESTINASI					Rp13.400.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp8.800.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Snack	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp23.000,00	0%	Rp4.600.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp224.216.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp224.216.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan	3865 Kotak x 0.7954545454545	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp135.275.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Snack	3867 Kotak	Orang / Kali	Rp23.000,00	0%	Rp88.941.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat_PORPROV Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp121.000.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat_PORPROV					Rp121.000.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan	2200 Orang / Kali x 0.7954545454545	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp77.000.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Snack	2200 Orang / Kali x 0.869565217391304	Orang / Kali	Rp23.000,00	0%	Rp44.000.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp437.350.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp46.050.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp46.050.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Jamuan Tamu Biasa Spesifikasi: Makan	0 Kotak x 0.7954545454545455	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp0,00
	Satuan Biaya Konsumsi Jamuan Tamu Biasa Spesifikasi: Snack	0 Kotak	Orang / Kali	Rp23.000,00	0%	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Konsumsi Jamuan Tamu Spesifikasi: Air Kemasan	250 Dos	Dos	Rp55.000,00	0%	Rp13.750.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Jamuan Tamu Spesifikasi: Isi Air Galon	456 Galon x 0.555555555555556	Galun	Rp45.000,00	0%	Rp11.400.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Jamuan Tamu Prasmanan Spesifikasi: Tumpeng B	5 Buah x 0.5	Buah	Rp2.000.000,00	0%	Rp5.000.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Jamuan Tamu Prasmanan Spesifikasi: VIP	50 Orang	Orang	Rp100.000,00	0%	Rp5.000.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Jamuan Tamu Prasmanan Spesifikasi: VVIP	40 Orang	Orang	Rp150.000,00	0%	Rp6.000.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan	140 Kotak x 0.7954545454545	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp4.900.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu_PORPROV Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp261.000.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu_PORPROV					Rp261.000.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Jamuan Tamu Biasa Spesifikasi: Snack	3000 Kotak	Orang / Kali	Rp23.000,00	0%	Rp69.000.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Jamuan Tamu Spesifikasi: Air Kemasan	0 Dos x 0.909090909	Dos	Rp55.000,00	0%	Rp0,00
	Satuan Biaya Konsumsi Jamuan Tamu Prasmanan Spesifikasi: VIP	600 Orang	Orang	Rp100.000,00	0%	Rp60.000.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Jamuan Tamu Prasmanan Spesifikasi: VVIP	0 Orang	Orang	Rp150.000,00	0%	Rp0,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan	3000 Kotak	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp132.000.000,00
	[#] Mamin kegiatan Kepemudaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp130.300.000,00
	[-] Mamin kegiatan Kepemudaan					Rp130.300.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Jamuan Tamu Biasa Spesifikasi: Makan	2150 Kotak x 0.7954545454545454 Kotak	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp75.250.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Jamuan Tamu Biasa Spesifikasi: Snack	2150 Kotak	Orang / Kali	Rp23.000,00	0%	Rp49.450.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Jamuan Tamu Spesifikasi: Makanan Dalam Goodie Bag	32 Buah	Buah	Rp175.000,00	0%	Rp5.600.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp300.500.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan_PORPROV Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp300.500.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan_PORPROV [Nasi Kotak, Snack dan Air Mineral]					Rp300.500.000,00
	Mamin Aktivitas Lapangan Spesifikasi: -	5000 Orang / Kali x 0.571428571428571	Buah	Rp35.000,00	0%	Rp100.000.000,00
	Mamin Aktivitas Lapangan Spesifikasi: -	5000 Orang / Kali	Buah	Rp35.000,00	0%	Rp175.000.000,00
	Mamin Aktivitas Lapangan Spesifikasi: -	510 Box x 1.42857142857143	Buah	Rp35.000,00	0%	Rp25.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.680.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp680.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000,00
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi: -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp5.000.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp5.000.000,00
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000,00
	[-] Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Kepemudaan					Rp5.000.000,00
	Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Spesifikasi: Roda 4 (Unit / Hari)	5 Unit x 1.0351966873705	Unit	Rp966.000,00	0%	Rp5.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp403.794.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp403.794.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp397.794.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa_DESTINASI Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000,00

Kode Rekening	Uralan	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa_DESTINASI_Jawa Timur					Rp2.460.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Tujuan - JAWA TIMUR - Luar Kota	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp410.000,00	0%	Rp2.460.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa_DESTINASI_Jakarta					Rp12.540.000,00
	Blaya Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi: DKI JAKARTA	2 Orang / Hari x 0.9828629032258	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp1.950.000,00
	Biaya Tiket Pesawat PP - Ekonomi Spesifikasi: MALANG -JAKARTA	6 Orang x 0.556586270872	Orang	Rp2.695.000,00	0%	Rp9.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Tujuan - DKI JAKARTA - Luar Kota	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp1.590.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp240.814.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp160.804.000,00
	Blaya Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: JAWA TIMUR	15 Kali	Orang / Hari	Rp1.605.000,00	0%	Rp24.075.000,00
	Blaya Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi: JAWA TIMUR	25 Kali	Orang / Hari	Rp1.153.000,00	0%	Rp28.825.000,00
	Blaya Takel Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: JAWA TIMUR	30 Kali	Orang / Kali	Rp194.000,00	0%	Rp5.820.000,00
	Blaya Tiket Pesawat PP - Bisnis Spesifikasi: MALANG -JAKARTA	6 Kali	Orang	Rp4.599.000,00	0%	Rp27.594.000,00
	Blaya Transportasi Darat tujuan ke Ibukota Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jawa Timur (One Way) Spesifikasi: Kota Surabaya	40 Kali	Orang / Kali	Rp228.000,00	0%	Rp9.120.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Tujuan - JAWA TIMUR - Luar Kota	132 Kali	Orang / Hari	Rp410.000,00	0%	Rp54.120.000,00
	Uang Representasi Pejabat Eselon II Spesifikasi: Luar Kota	75 Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp11.250.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Perencanaan Sunggram					Rp80.010.000,00
	Blaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi: DKI JAKARTA	20 Kali x 1.10958904109589	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp16.200.000,00
	Blaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: DKI JAKARTA	10 Kali x 1.34765625	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp3.450.000,00
	Biaya Tiket Pesawat PP - Ekonomi Spesifikasi: MALANG -JAKARTA	10 Kali x 1.038961038961039	Orang	Rp2.695.000,00	0%	Rp28.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Tujuan - JAWA TIMUR - Luar Kota	78,92682926829268 Kali	Orang / Hari	Rp410.000,00	0%	Rp32.360.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa_PORPROV Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp72.510.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa_PORPROV_Jawa Timur					Rp39.930.000,00
	Blaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi: JAWA TIMUR	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp664.000,00	0%	Rp13.280.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Tujuan - JAWA TIMUR - Luar Kota	65 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp410.000,00	0%	Rp26.650.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa_PORPROV_Luar Jawa Timur					Rp32.580.000,00
	Blaya Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi: DKI JAKARTA	8 Orang / Hari x 0.9267893145	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp7.355.000,00
	Biaya Tiket Pesawat PP - Ekonomi Spesifikasi: MALANG -JAKARTA	7 Orang	Orang	Rp2.695.000,00	0%	Rp18.865.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Tujuan - DKI JAKARTA - Luar Kota	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp6.360.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Kegiatan Kepemudaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp62.090.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Kegiatan Kepemudaan					Rp62.090.000,00
	Blaya Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi: DKI JAKARTA	4 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp3.968.000,00
	Blaya Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi: JAWA TIMUR	1 Hari x 0.7137546468401487 Hari	Orang / Hari	Rp1.076.000,00	0%	Rp768.000,00
	Blaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi: JAWA TENGAH	4 Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp2.400.000,00
	Blaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi: JAWA TIMUR	6 Hari	Orang / Hari	Rp664.000,00	0%	Rp3.984.000,00
	Biaya Tiket Pesawat PP - Ekonomi Spesifikasi: MALANG -JAKARTA	6 Kali	Orang	Rp2.695.000,00	0%	Rp16.170.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Darat tujuan ke Ibukota Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jawa Timur (One Way) Spesifikasi: Kota Surabaya	20 Kali	Orang / Kali	Rp228.000,00	0%	Rp4.560.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Tujuan - DKI JAKARTA - Luar Kota	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp5.300.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Tujuan - JAWA TENGAH - Luar Kota	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp4.440.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Tujuan - JAWA TIMUR - Luar Kota	50 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp410.000,00	0%	Rp20.500.000,00
	[#] Uang Harian PORPROV Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.380.000,00
	[-] Uang Harian PORPROV					Rp7.380.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Tujuan - JAWA TIMUR - Luar Kota	18 Orang	Orang / Hari	Rp410.000,00	0%	Rp7.380.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp6.000.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000,00
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat Dalam Kota					Rp6.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat Dalam Kota Spesifikasi: Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	50 Kali	Orang / Hari	Rp120.000,00	0%	Rp6.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.505.940.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan* (Rp)	
Januari	Rp115.451.000,00
Februari	Rp131.187.000,00
Maret	Rp100.142.000,00
April	Rp230.442.000,00
Mei	Rp110.142.000,00
Juni	Rp249.752.000,00
Juli	Rp412.544.000,00
Agustus	Rp61.544.000,00
September	Rp23.684.000,00
Oktober	Rp23.684.000,00
November	Rp23.684.000,00
Desember	Rp23.684.000,00
Jumlah	Rp1.505.940.000,00

Malang, tanggal 31 Desember 2024
Kepala SKPD

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

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Malang TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPAA.1/2.19.3.26.0.00.02.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
Program	: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Kegiatan	: 2.19.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.02.0000 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata					
Unit	: 2.19.3.26.0.00.02.0000 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata					
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00					
Alokasi Tahun	: Rp457.174.980,00					
Alokasi Tahun + 1	: Rp320.000.000,00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	persentase pelaporan administrasi kepegawalan tepat waktu				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp457.174.980,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	
Hasil	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti				100 %	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Malang, Kecamatan Klojen, Kelurahan Klojen					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp457.174.980,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp455.924.980,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp455.924.980,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp455.244.980,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp455.244.980,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp150.598.780,00
	[#] Alat Tulis Kantor Bld. Kepemudaan					Rp26.394.675,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] ATK Bld. Kepemudaan					Rp26.394.675,00
	Amplop Besar Pakai Lem	50 Dos	Dos	Rp36.600,00	0%	Rp1.830.000,00
	Spesifikasi: -					
	Amplop Kecil Dinas	20 Dos	Dos	Rp33.500,00	0%	Rp670.000,00
	Spesifikasi: Pakal Lem					
	Ballpoint Standar	10 Box	Box	Rp95.000,00	0%	Rp950.000,00
	Spesifikasi: Hitam					
	Bantex 4011/Box File Jumbo	100 Buah	Buah	Rp36.100,00	0%	Rp3.610.000,00
	Spesifikasi: -					
	Binder Cilp 105	30 Pack	Pack	Rp4.000,00	0%	Rp120.000,00
	Spesifikasi: -					
	Binder Cilp 155	20 Pack	Pack	Rp11.800,00	0%	Rp236.000,00
	Spesifikasi: -					
	Binder Cilp 260	30 Pack	Pack	Rp26.000,00	0%	Rp780.000,00
	Spesifikasi: besar					
	Box Arsip	100 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	Rp4.500.000,00
	Spesifikasi: -					
	Buku Block Note	25 Buah	Buah	Rp6.400,00	0%	Rp160.000,00
	Spesifikasi: -					
	Buku Ekspedisi	5 Buah	Buku	Rp26.100,00	0%	Rp130.500,00
	Spesifikasi: Isi 200 Lembar					
	Buku Kas Folio	5 Buah	Buah	Rp22.700,00	0%	Rp113.500,00
	Spesifikasi: 100 Lembar					
	Buku Kwarto	10 Buah	Buah	Rp21.050,00	0%	Rp210.500,00
	Spesifikasi: Isi 200					
	Buku Kwitansi	50 Buku	Buku	Rp20.200,00	0%	Rp1.010.000,00
	Spesifikasi: Besar					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Tulis Spesifikasi: isi 36 lembar	10 Buku	Buah	Rp18.200,00	0%	Rp182.000,00
	Correction Tape / Tipe ex Spesifikasi: 12 m x 5 mm	20 Buah	Buah	Rp12.900,00	0%	Rp258.000,00
	Cutter Besar Spesifikasi: -	5 Buah	Buah	Rp32.400,00	0%	Rp162.000,00
	Double Tape kertas besar Spesifikasi: -	20 Buah	Buah	Rp6.750,00	0%	Rp135.000,00
	Double Tape kertas tanggung Spesifikasi: -	20 Buah	Buah	Rp4.500,00	0%	Rp90.000,00
	Glue Stick Spesifikasi: -	20 Buah	Box	Rp36.000,00	0%	Rp720.000,00
	Gunting Besar Spesifikasi: -	5 Buah	Buah	Rp48.800,00	0%	Rp244.000,00
	Gunting kecil Spesifikasi: -	10 Buah	Buah	Rp8.500,00	0%	Rp85.000,00
	Gunting Sedang Spesifikasi: -	15 Buah	Buah	Rp17.000,00	0%	Rp255.000,00
	Isi/Refill Cutter Besar Spesifikasi: -	5 Pack	Pack	Rp24.400,00	0%	Rp122.000,00
	Isi Stapples Spesifikasi: Besar	10 Pack	Pak	Rp28.000,00	0%	Rp280.000,00
	Isi Stapples Spesifikasi: Kecil	10 Pack	Pak	Rp16.800,00	0%	Rp168.000,00
	Lem Kertas Glukol Spesifikasi: Ukuran Besar	5 Buah	Buah	Rp9.500,00	0%	Rp47.500,00
	Magazine File 7 Cm (4010) Bantex Spesifikasi: -	20 Buah	Buah	Rp30.800,00	0%	Rp616.000,00
	Map File Gantung Spesifikasi: Prong file RF220	100 Buah	Buah	Rp32.000,00	0%	Rp3.200.000,00
	Map Plastik Spesifikasi: -	50 Buah	Buah	Rp11.500,00	0%	Rp575.000,00
	Paper Clip C-5 CS Spesifikasi: -	3 Buah	Pack	Rp5.000,00	0%	Rp15.000,00
	Paper Clip Jumbo Spesifikasi: -	30 Buah	Pack	Rp5.500,00	0%	Rp165.000,00
	Paper Clip Warna Spesifikasi: -	25 Buah	Pack	Rp3.465,00	0%	Rp86.625,00
	Penggaris Baja Spesifikasi: 60 cm	5 Buah	Buah	Rp26.150,00	0%	Rp130.750,00
	Penghapus Papan Tulis White Board Spesifikasi: -	5 Buah	Buah	Rp10.800,00	0%	Rp54.000,00
	Pensil 2B Spesifikasi: -	36 Buah	Buah	Rp4.500,00	0%	Rp162.000,00
	PlakBand Bening 1.5" Spesifikasi: -	10 Buah	Buah	Rp12.500,00	0%	Rp125.000,00
	Plakband Cokelat 2" Spesifikasi: -	10 Buah	Buah	Rp19.200,00	0%	Rp192.000,00
	Plakband Hitam Spesifikasi: -	10 Buah	Buah	Rp23.400,00	0%	Rp234.000,00
	Plong Kertas (Perforator) Spesifikasi: Besar	5 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	Rp225.000,00
	Plong Kertas (Perforator) Spesifikasi: standart	5 Buah	Buah	Rp32.000,00	0%	Rp160.000,00
	Spidol 12 Warna Spesifikasi: -	3 Set	Set	Rp21.900,00	0%	Rp65.700,00
	Spidol Whiteboard Spesifikasi: B	15 Buah	Buah	Rp11.500,00	0%	Rp172.500,00
	Spidol Whiteboar Permanen Spesifikasi: C	21 Buah	Buah	Rp13.100,00	0%	Rp275.100,00
	Stabilo Spesifikasi: -	20 Buah	Buah	Rp8.000,00	0%	Rp160.000,00
	Staples HD-50 Spesifikasi: -	5 Buah	Buah	Rp80.000,00	0%	Rp400.000,00

Kode Rekening	Uralan	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Staples Kecil Spesifikasi: -	20 Buah	Buah	Rp26.100,00	0%	Rp522.000,00
	Sticky Note Spesifikasi: 5 Warna	50 Buah	Buah	Rp9.500,00	0%	Rp475.000,00
	Sticky Note Spesifikasi: Besar	30 Buah	Buah	Rp18.000,00	0%	Rp540.000,00
	Stip Karet Besar Spesifikasi: -	10 Buah	Buah	Rp13.500,00	0%	Rp135.000,00
	Stip Karet Sedang Spesifikasi: -	10 Buah	Buah	Rp9.000,00	0%	Rp90.000,00
	Stopmap Bahan Plastik Mika Spesifikasi: -	100 Buah	Buah	Rp5.500,00	0%	Rp550.000,00
	[#] Bahan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Kesekretariatan PORPROV) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.884.300,00
	[-] Bahan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Kesekretariatan PORPROV)					Rp4.884.300,00
	Amplop Besar Pakai Lem Spesifikasi: -	2 Dos x 0.64207650273224	Dos	Rp36.600,00	0%	Rp47.000,00
	Ballpoint Standar Spesifikasi: Hitam	10 Box	Box	Rp95.000,00	0%	Rp950.000,00
	Binder Clip 105 Spesifikasi: -	5 Pack	Pack	Rp4.000,00	0%	Rp20.000,00
	Binder Clip 107 Spesifikasi: -	5 Pack	Pack	Rp6.000,00	0%	Rp30.000,00
	Binder Clip 111 Spesifikasi: -	5 Pack	Pack	Rp7.500,00	0%	Rp37.500,00
	Binder Clip 155 Spesifikasi: -	5 Pack	Pack	Rp11.800,00	0%	Rp59.000,00
	Buku Kwitansi Spesifikasi: Besar	3 Buah	Buku	Rp20.200,00	0%	Rp60.600,00
	Buku Tulis Spesifikasi: Isi 40 lembar	3 Buah x 0.746543778801843	Buah	Rp21.700,00	0%	Rp48.600,00
	Correction Tapa / Tipe ex Spesifikasi: A	5 Buah	Buah	Rp18.500,00	0%	Rp92.500,00
	Cutter Besar Spesifikasi: -	5 Buah	Buah	Rp32.400,00	0%	Rp162.000,00
	Cutter Sedang Spesifikasi: -	2 Buah	Buah	Rp17.000,00	0%	Rp34.000,00
	Gunting Besar Spesifikasi: -	4 Buah	Buah	Rp48.800,00	0%	Rp195.200,00
	Isi/Refill Cutter Besar Spesifikasi: -	1 Pack	Pack	Rp24.400,00	0%	Rp24.400,00
	Isi/Refill Cutter Sedang Spesifikasi: -	1 Pack	Pack	Rp13.800,00	0%	Rp13.800,00
	Isi Staples Spesifikasi: No. 10	10 Buah	Buah	Rp4.000,00	0%	Rp40.000,00
	Isi Staples Spesifikasi: No. 3-1 M	10 Buah	Buah	Rp3.800,00	0%	Rp38.000,00
	Lem Kertas Glukol Spesifikasi: Ukuran Besar	10 Buah	Buah	Rp9.500,00	0%	Rp95.000,00
	Ordner Spesifikasi: -	5 Buah x 0.824888888888889	Buah	Rp22.500,00	0%	Rp92.800,00
	Ordner Spesifikasi: Folio	7 Buah x 0.858369098712446	Buah	Rp23.300,00	0%	Rp140.000,00
	Paper Clip Nomor 3 Spesifikasi: -	3 Pack	Pack	Rp4.300,00	0%	Rp12.900,00
	Paper Clip Nomor 5 Spesifikasi: -	3 Pack	Pack	Rp5.300,00	0%	Rp15.900,00
	Penggaris Spesifikasi: 30 Cm mika	4 Buah	Buah	Rp3.950,00	0%	Rp15.800,00
	Pensil 2B Spesifikasi: -	2 Buah	Buah	Rp4.500,00	0%	Rp9.000,00
	PlakBand Bening 1"" Spesifikasi: -	10 Buah	Buah	Rp9.500,00	0%	Rp95.000,00
	PlakBand Bening 3"" Spesifikasi: -	10 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	Rp250.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Plakband Hitam Spesifikasi: -	10 Buah	Buah	Rp23.400,00	0%	Rp234.000,00
	Sharpeners/Rautan Pensil Spesifikasi: A	2 Buah	Buah	Rp7.500,00	0%	Rp15.000,00
	Spldol Kecil Spesifikasi: -	20 Buah	Buah	Rp3.250,00	0%	Rp65.000,00
	Spldol Whiteboard Spesifikasi: A	10 Buah	Buah	Rp8.500,00	0%	Rp85.000,00
	Staples HD-10 Spesifikasi: -	1 Buah	Buah	Rp10.300,00	0%	Rp10.300,00
	Staples HD-50 Spesifikasi: -	1 Buah	Buah	Rp80.000,00	0%	Rp80.000,00
	Stip Karat Kecil Spesifikasi: -	2 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	Rp6.000,00
	Stopmap Bahan Plastik Mika Spesifikasi: -	20 Buah	Buah	Rp5.500,00	0%	Rp110.000,00
	Stopmap Kertas Manila Spesifikasi: -	50 Pack	Pack	Rp34.000,00	0%	Rp1.700.000,00
	[#] Bahan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Olahraga Rekreasi) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.817.582,00
	[-] Bahan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Olahraga Rekreasi)					Rp3.817.582,00
	Amplop Besar Pakal Lem Spesifikasi: -	6 Dos	Dos	Rp36.800,00	0%	Rp219.600,00
	Ballpoint Spesifikasi: Standard Boldliner Elite	14 Buah x 0.892857142857143	Buah	Rp12.000,00	0%	Rp156.000,00
	Ballpoint Standar Spesifikasi: Hitam	2 Box	Box	Rp95.000,00	0%	Rp190.000,00
	Binder Clip 107 Spesifikasi: -	20 Pack	Pack	Rp6.000,00	0%	Rp120.000,00
	Binder Clip 200 Spesifikasi: -	20 Pack	Pack	Rp15.500,00	0%	Rp310.000,00
	Binder Clip 260 Spesifikasi: besar	17 Pack x 0.995475113122172	Pack	Rp26.000,00	0%	Rp440.000,00
	Bindex / Box File Jumbo Spesifikasi: -	7 Buah x 0.919250981576563	Buah	Rp23.650,00	0%	Rp152.182,00
	Box File Ukuran F4 Folio Spesifikasi: -	10 Buah	Buah	Rp32.900,00	0%	Rp329.000,00
	Clip File Folio Spesifikasi: -	6 Buah x 0.868055555555556	Buah	Rp9.600,00	0%	Rp50.000,00
	Correction Tape / Tipe ex Spesifikasi: biasa	10 Buah	Buah	Rp8.400,00	0%	Rp84.000,00
	Isi Stapples Spesifikasi: Besar	8 Pak x 0.892857142857143	Pak	Rp28.000,00	0%	Rp200.000,00
	Isi Stapples Spesifikasi: Kecil	10 Pak	Pak	Rp16.800,00	0%	Rp168.000,00
	Isolas/Tape Spesifikasi: 48 mm x 50 m	10 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp150.000,00
	Map Kancing Satu Spesifikasi: -	50 Buah	Buah	Rp3.500,00	0%	Rp175.000,00
	Map Plastik Spesifikasi: -	60 Buah	Buah	Rp6.500,00	0%	Rp390.000,00
	Paper Clip Nomor 1 Spesifikasi: -	25 Pack	Pack	Rp1.760,00	0%	Rp44.000,00
	Paper Clip Nomor 5 Spesifikasi: -	25 Pack	Pack	Rp5.300,00	0%	Rp132.500,00
	Stabla Spesifikasi: -	10 Buah	Buah	Rp8.000,00	0%	Rp80.000,00
	Staples HD-50 Spesifikasi: -	2 Buah x 0.75	Buah	Rp80.000,00	0%	Rp120.000,00
	Staples Kecil Spesifikasi: -	3 Buah	Buah	Rp26.100,00	0%	Rp78.300,00
	Sticky Note Spesifikasi: Besar	10 Buah	Buah	Rp18.000,00	0%	Rp180.000,00
	Sticky Note Spesifikasi: Kecil	10 Buah	Buah	Rp4.000,00	0%	Rp40.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Stip Karet Kecil Spesifikasi: -	5 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	Rp15.000,00
	[#] Bahan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PORPROV) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp52.067.000,00
	[-] Bahan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PORPROV)					Rp52.067.000,00
	Amplop Besar Pakai Lem Spesifikasi: -	28 Dos x 0,917252146760344	Dos	Rp36.600,00	0%	Rp940.000,00
	Ballpoint Standar Spesifikasi: Hitam	85 Dus	Box	Rp95.000,00	0%	Rp8.075.000,00
	Balpoint Spesifikasi: F2 Gel	20 Buah	Buah	Rp18.200,00	0%	Rp364.000,00
	Binder Clip 105 Spesifikasi: -	100 Pack	Pack	Rp4.000,00	0%	Rp400.000,00
	Binder Clip 107 Spesifikasi: -	100 Pack	Pack	Rp6.000,00	0%	Rp600.000,00
	Binder Clip 111 Spesifikasi: -	110 Pack	Pack	Rp7.500,00	0%	Rp825.000,00
	Binder Clip 165 Spesifikasi: -	100 Pack	Pack	Rp11.800,00	0%	Rp1.180.000,00
	Binder Clip 200 Spesifikasi: -	100 Pack	Pack	Rp15.500,00	0%	Rp1.550.000,00
	Binder Clip 260 Spesifikasi: besar	100 Pack	Pack	Rp26.000,00	0%	Rp2.600.000,00
	Box File Keranjang (Microtop) Mc 888 Spesifikasi: -	50 Buah	Buah	Rp17.000,00	0%	Rp850.000,00
	Buku Folio Spesifikasi: Isi 100 Lembar	10 Buah	Buah	Rp45.400,00	0%	Rp454.000,00
	Buku Hard Cover Isi 100 Spesifikasi: -	9 Buah x 0,937746256895193	Buah	Rp14.100,00	0%	Rp119.000,00
	Buku Kwitansi Spesifikasi: Besar	50 Buah	Buku	Rp20.200,00	0%	Rp1.010.000,00
	Buku Tulis Spesifikasi: Isi 24 lembar	50 Buah	Buah	Rp16.200,00	0%	Rp810.000,00
	Correction Tape / Tipe ex Spesifikasi: A	50 Buah	Buah	Rp18.500,00	0%	Rp925.000,00
	Cutter Besar Spesifikasi: -	10 Buah	Buah	Rp32.400,00	0%	Rp324.000,00
	Cutter Sedang Spesifikasi: -	10 Buah	Buah	Rp17.000,00	0%	Rp170.000,00
	Gunting Besar Spesifikasi: -	10 Buah	Buah	Rp48.800,00	0%	Rp488.000,00
	Isi/Refill Cutter Besar Spesifikasi: -	50 Pack	Pack	Rp24.400,00	0%	Rp1.220.000,00
	Isi/Refill Cutter Sedang Spesifikasi: -	10 Pack	Pack	Rp13.800,00	0%	Rp138.000,00
	Isi Stapples Spesifikasi: Besar	18 Pak x 0,992063492063492	Pak	Rp28.000,00	0%	Rp500.000,00
	Isi Stapples Spesifikasi: No. 10	100 Buah	Buah	Rp4.000,00	0%	Rp400.000,00
	Isi Stapples Spesifikasi: No. 3-1 M	100 Dus	Buah	Rp3.800,00	0%	Rp380.000,00
	Lem Kertas Gjukol Spesifikasi: Ukuran Besar	50 Buah	Buah	Rp9.500,00	0%	Rp475.000,00
	Ordner Spesifikasi: A4	60 Buah x 0,98536036036036	Buah	Rp29.600,00	0%	Rp1.750.000,00
	Ordner Spesifikasi: Folio	50 Buah x 0,995708154506438	Buah	Rp23.300,00	0%	Rp1.160.000,00
	Paper Clip Nomor 3 Spesifikasi: -	100 Buah	Pack	Rp4.300,00	0%	Rp430.000,00
	Paper Clip Nomor 5 Spesifikasi: -	100 Buah	Pack	Rp5.300,00	0%	Rp530.000,00
	Penggaris Spesifikasi: 30 Cm mika	20 Buah	Buah	Rp3.950,00	0%	Rp79.000,00
	Penghapus Papan Tulis White Board Spesifikasi: -	10 Buah	Buah	Rp10.800,00	0%	Rp108.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pensil 2B Spesifikasi: -	50 Buah	Buah	Rp4.500,00	0%	Rp225.000,00
	PlakBand Bening 1" ^{mm} Spesifikasi: -	100 Buah	Buah	Rp9.500,00	0%	Rp950.000,00
	PlakBand Bening 3" ^{mm} Spesifikasi: -	100 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	Rp2.500.000,00
	Plakband Hitam Spesifikasi: -	100 Buah	Buah	Rp23.400,00	0%	Rp2.340.000,00
	Piong Kertas (Perforator) Spesifikasi: Besar	5 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	Rp225.000,00
	Remover staples Spesifikasi: Kecil	10 Buah	Buah	Rp21.200,00	0%	Rp212.000,00
	Sharpenners/Rautan Pensil Spesifikasi: A	20 Buah	Buah	Rp7.500,00	0%	Rp150.000,00
	Snelhecter Map Spesifikasi: Plastik	100 Buah	Buah	Rp9.150,00	0%	Rp915.000,00
	Spidol Kecil Spesifikasi: -	100 Buah	Buah	Rp3.250,00	0%	Rp325.000,00
	Spidol Whiteboard Spesifikasi: A	100 Buah	Buah	Rp8.500,00	0%	Rp850.000,00
	Stabilo Spesifikasi: -	10 Buah	Buah	Rp8.000,00	0%	Rp80.000,00
	Staples HD-10 Spesifikasi: -	20 Buah	Buah	Rp10.300,00	0%	Rp206.000,00
	Staples HD-50 Spesifikasi: -	20 Buah	Buah	Rp80.000,00	0%	Rp1.600.000,00
	Staples / Hechtmaschine Tembak Spesifikasi: -	4 Buah x 0.844594594594595	Buah	Rp185.000,00	0%	Rp625.000,00
	Sticky Note Spesifikasi: 5 Warna	50 Buah	Buah	Rp9.500,00	0%	Rp475.000,00
	Sticky Note Spesifikasi: Besar	50 Buah	Buah	Rp18.000,00	0%	Rp900.000,00
	Stip Karet Kecil Spesifikasi: -	20 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	Rp60.000,00
	Stopmap Bahan Plastik Mika Spesifikasi: -	100 Buah	Buah	Rp5.500,00	0%	Rp550.000,00
	Stopmap kancing Spesifikasi: -	100 Buah	Buah	Rp25.750,00	0%	Rp2.575.000,00
	Stopmap Kertas Manila Spesifikasi: -	100 Pack	Pack	Rp34.000,00	0%	Rp3.400.000,00
	Stopmap Kertas Manila Spesifikasi: -	100 Pack	Pack	Rp34.000,00	0%	Rp3.400.000,00
	Tape Cutter Spesifikasi: Besar	10 Buah	Buah	Rp65.000,00	0%	Rp650.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp62.626.623,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp62.626.623,00
	Amplop Besar Pakal Lem Spesifikasi: -	50 Dos	Dos	Rp36.600,00	0%	Rp1.830.000,00
	Amplop Kecil Dinas Spesifikasi: Pakal Lem	80 Dos	Dos	Rp33.500,00	0%	Rp2.680.000,00
	Ballpoint Spesifikasi: Gel Ink	10 Dus	Dus	Rp210.000,00	0%	Rp2.100.000,00
	Ballpoint Standar Spesifikasi: Hitam	40 Box	Box	Rp95.000,00	0%	Rp3.800.000,00
	Binder Clip 105 Spesifikasi: -	470 Pack	Pack	Rp4.000,00	0%	Rp1.880.000,00
	Binder Clip 155 Spesifikasi: -	480 Pack	Pack	Rp11.800,00	0%	Rp5.664.000,00
	Binder Clip 260 Spesifikasi: besar	220 Pack	Pack	Rp26.000,00	0%	Rp5.720.000,00
	Buku Block Note Spesifikasi: -	75 Buah	Buah	Rp6.400,00	0%	Rp480.000,00
	Buku Ekspedisi Spesifikasi: Isi 200 Lembar	35 Buku x 0.972413793103448	Buku	Rp26.100,00	0%	Rp888.300,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Kas Folio Spesifikasi: 100 Lembar	5 Buah	Buah	Rp22.700,00	0%	Rp113.500,00
	Buku Kwarto Spesifikasi: Isi 200	40 Buah	Buah	Rp21.050,00	0%	Rp842.000,00
	Buku Kwitansi Spesifikasi: Besar	450 Buku	Buku	Rp20.200,00	0%	Rp8.090.000,00
	Buku Tulis Spesifikasi: Isi 36 lembar	30 Buku	Buah	Rp18.200,00	0%	Rp546.000,00
	Celotape / Selotip Spesifikasi: ½ x 72	30 Roll	Roll	Rp13.550,00	0%	Rp406.500,00
	Correction Tape / Tipe ex Spesifikasi: 12 m x 5 mm	30 Buah	Buah	Rp12.900,00	0%	Rp387.000,00
	Cutter Besar Spesifikasi: -	20 Buah	Buah	Rp32.400,00	0%	Rp648.000,00
	Double Tape kertas besar Spesifikasi: -	30 Buah	Buah	Rp6.750,00	0%	Rp202.500,00
	Double Tape kertas tanggung Spesifikasi: -	80 Buah	Buah	Rp4.500,00	0%	Rp360.000,00
	Glue Stick Spesifikasi: -	30 Box	Box	Rp36.000,00	0%	Rp1.080.000,00
	Gunting Besar Spesifikasi: -	10 Buah	Buah	Rp48.800,00	0%	Rp488.000,00
	Gunting kecil Spesifikasi: -	20 Buah	Buah	Rp8.500,00	0%	Rp170.000,00
	Gunting Sedang Spesifikasi: -	35 Buah	Buah	Rp17.000,00	0%	Rp595.000,00
	Isi/Refill Cutter Besar Spesifikasi: -	15 Pack	Pack	Rp24.400,00	0%	Rp366.000,00
	Isi/Refill Cutter Sedang Spesifikasi: -	20 Pack	Pack	Rp13.800,00	0%	Rp276.000,00
	Isi Stapples Spesifikasi: Besar	40 Pak	Pak	Rp28.000,00	0%	Rp1.120.000,00
	Isi Stapples Spesifikasi: Kecil	90 Pak	Pak	Rp16.800,00	0%	Rp1.512.000,00
	Lem Kertas Glukol Spesifikasi: Ukuran Besar	20 Buah	Buah	Rp9.500,00	0%	Rp190.000,00
	Map Kancing Satu Spesifikasi: -	100 Buah	Buah	Rp3.500,00	0%	Rp350.000,00
	Map Plastik Spesifikasi: -	50 Buah	Buah	Rp11.500,00	0%	Rp575.000,00
	Map Snell Lucky (312) 144 N Spesifikasi: -	200 Buah	Buah	Rp8.500,00	0%	Rp1.700.000,00
	Mika transparan Spesifikasi: -	25 Pack	Pack	Rp21.900,00	0%	Rp547.500,00
	Paper Clip C-5 CS Spesifikasi: -	195 Pack	Pack	Rp5.000,00	0%	Rp975.000,00
	Paper Clip Jumbo Spesifikasi: -	220 Pack	Pack	Rp5.500,00	0%	Rp1.210.000,00
	Paper Clip Warna Spesifikasi: -	75 Pack	Pack	Rp3.465,00	0%	Rp259.875,00
	Penggaris Baja Spesifikasi: 60 cm	20 Buah	Buah	Rp26.150,00	0%	Rp523.000,00
	Penghapus Papan Tulis White Board Spesifikasi: -	15 Buah	Buah	Rp10.800,00	0%	Rp162.000,00
	Pensil 2B Spesifikasi: -	264 Buah	Buah	Rp4.500,00	0%	Rp1.188.000,00
	Plakband merah Spesifikasi: -	40 Buah	Buah	Rp12.350,00	0%	Rp494.000,00
	Plong Kertas (Perforator) Spesifikasi: Besar	15 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	Rp675.000,00
	Plong Kertas (Perforator) Spesifikasi: standart	15 Buah	Buah	Rp32.000,00	0%	Rp480.000,00
	Sharpeners/Rautan Pensil Spesifikasi: A	30 Buah	Buah	Rp7.500,00	0%	Rp225.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spidol 12 Warna Spesifikasi: -	7 Set	Set	Rp21.900,00	0%	Rp153.300,00
	Spidol Whiteboard Spesifikasi: B	35 Buah	Buah	Rp11.500,00	0%	Rp402.500,00
	Spidol Whiteboard Permanen Spesifikasi: C	30 Buah	Buah	Rp13.100,00	0%	Rp393.000,00
	Stablo Spesifikasi: -	80 Buah	Buah	Rp8.000,00	0%	Rp640.000,00
	Stamp Pad Spesifikasi: C	10 Buah x 1,047810909090909	Buah	Rp27.500,00	0%	Rp288.148,00
	Staples HD-50 Spesifikasi: -	15 Buah	Buah	Rp80.000,00	0%	Rp1.200.000,00
	Staples Kecil Spesifikasi: -	80 Buah	Buah	Rp26.100,00	0%	Rp2.088.000,00
	Sticky Note Spesifikasi: 5 Warna	150 Buah	Buah	Rp9.500,00	0%	Rp1.425.000,00
	Sticky Note Spesifikasi: Besar	70 Buah	Buah	Rp18.000,00	0%	Rp1.260.000,00
	Stip Karet Besar Spesifikasi: -	15 Buah	Buah	Rp13.500,00	0%	Rp202.500,00
	Stip Karet Sedang Spesifikasi: -	40 Buah	Buah	Rp9.000,00	0%	Rp360.000,00
	Stopmap Bahan Plastik Mika Spesifikasi: -	200 Buah	Buah	Rp5.500,00	0%	Rp1.100.000,00
	Tinta Stempel Spesifikasi: Tanpa Bantalan	50 Buah	Buah	Rp6.300,00	0%	Rp315.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp808.600,00
	[-] Alat Tulis Kantor (Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata)					Rp808.600,00
	Amplop Besar Pakai Lem Spesifikasi: -	2 Dos x 0.595628415300546	Dos	Rp36.600,00	0%	Rp43.600,00
	Ballpoint Spesifikasi: 0,3 - 0,4 mm	14 Buah x 0.974025974025974	Buah	Rp30.800,00	0%	Rp420.000,00
	Buku Kwitansi Spesifikasi: Besar	5 Buah	Buku	Rp20.200,00	0%	Rp101.000,00
	Buku Tulis Spesifikasi: Isi 100 lembar	2 Buah	Buah	Rp32.000,00	0%	Rp64.000,00
	Isi Stapples Spesifikasi: No. 10-1 M	9 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp180.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp102.731.200,00
	[#] Alat Tulis Kantor Bid. Kepemudaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.601.400,00
	[-] ATK Bid. Kepemudaan					Rp12.601.400,00
	Kertas Buffalo HVS Spesifikasi: (isi 100 lembar)	20 Pack	Pack	Rp42.100,00	0%	Rp842.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 - 70 Gsm	20 Rim	Rim	Rp52.000,00	0%	Rp1.040.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 - 80 Gsm	15 Rim	Rim	Rp55.400,00	0%	Rp831.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 - 60 Gsm	25 Rim	Rim	Rp54.400,00	0%	Rp1.360.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 - 70 Gsm	132 Rim	Rim	Rp62.400,00	0%	Rp8.236.800,00
	Kertas HVS Warna Spesifikasi: F4 - 70 Gsm	4 Rim	Rim	Rp72.900,00	0%	Rp291.600,00
	[#] Bahan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Kesekretariatan PORPROV) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp946.900,00
	[-] Bahan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Kesekretariatan PORPROV)					Rp946.900,00
	Kertas Buffalo Isi 100 lembar Spesifikasi: -	6 Pak x 0.857338820301783	Pak	Rp48.600,00	0%	Rp250.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 - 70 Gsm	10 Rim	Rim	Rp62.400,00	0%	Rp624.000,00
	Kertas HVS Warna Spesifikasi: F4 - 70 Gsm	1 Rim	Rim	Rp72.900,00	0%	Rp72.900,00


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Bahan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Olahraga Rekreasi)					Rp1.248.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Bahan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Olahraga Rekreasi)					Rp1.248.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 - 70 Gsm	7 Rim x 0.857142857142857	Rim	Rp52.000,00	0%	Rp312.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 - 70 Gsm	15 Rim	Rim	Rp62.400,00	0%	Rp936.000,00
	[#] Bahan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PORPROV)					Rp33.739.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Bahan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PORPROV)					Rp33.739.000,00
	Kertas Buffalo Isi 100 lembar Spesifikasi: -	6 Pak x 0.857338820301783	Pak	Rp48.600,00	0%	Rp250.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 - 70 Gsm	30 Rim	Rim	Rp52.000,00	0%	Rp1.560.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 - 70 Gsm	500 Rim	Rim	Rp62.400,00	0%	Rp31.200.000,00
	Kertas HVS Warna Spesifikasi: F4 - 70 Gsm	10 Rim	Rim	Rp72.900,00	0%	Rp729.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp52.261.500,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp52.261.500,00
	Kertas Buffalo isi 100 lembar Spesifikasi: -	30 Pack	Pak	Rp48.600,00	0%	Rp1.458.000,00
	Kertas Foto Spesifikasi: Glossy A3 Isi 20	50 Pack	Pack	Rp92.300,00	0%	Rp4.615.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 - 70 Gsm	20 Rim	Rim	Rp52.000,00	0%	Rp1.040.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 - 80 Gsm	20 Rim	Rim	Rp55.400,00	0%	Rp1.108.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 - 60 Gsm	177 Rim	Rim	Rp54.400,00	0%	Rp9.628.800,00
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 - 70 Gsm	525 Rim	Rim	Rp62.400,00	0%	Rp32.760.000,00
	Kertas HVS Warna Spesifikasi: F4 - 70 Gsm	21 Rim	Rim	Rp72.900,00	0%	Rp1.530.900,00
	Kertas Karbon Spesifikasi: folio	2 Dos	Dos	Rp60.400,00	0%	Rp120.800,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata)					Rp1.934.400,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Alat Tulis Kantor (Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata)					Rp1.934.400,00
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 - 70 Gsm	31 Rim	Rim	Rp62.400,00	0%	Rp1.934.400,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp32.650.000,00
	[#] Alat Tulis Kantor Bld. Kepemudaan					Rp5.445.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] ATK Bld. Kepemudaan					Rp5.445.000,00
	Materai 10.000 Spesifikasi: -	495 Lembar	Lembar	Rp11.000,00	0%	Rp5.445.000,00
	[#] Bahan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Olahraga Rekreasi)					Rp1.100.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Bahan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Olahraga Rekreasi)					Rp1.100.000,00
	Materai 10.000 Spesifikasi: -	100 Lembar	Lembar	Rp11.000,00	0%	Rp1.100.000,00
	[#] Bahan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PORPROV)					Rp5.500.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Bahan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PORPROV)					Rp5.500.000,00
	Materai 10.000 Spesifikasi: -	500 Buah	Lembar	Rp11.000,00	0%	Rp5.500.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp20.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp20.000.000,00
	Materai 10.000 Spesifikasi: -	2000 Lembar x 0.9090909090909091	Lembar	Rp11.000,00	0%	Rp20.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp605.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor (Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata)					Rp605.000,00
	Materai 10.000 Spesifikasi: -	55 Lembar	Lembar	Rp11.000,00	0%	Rp605.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp169.265.000,00
	[#] Alat Tulis Kantor Bid. Kepemudaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp27.000.000,00
	[-] ATK Bid. Kepemudaan					Rp18.000.000,00
	Tinta Paketan Spesifikasi: -	10 Paket	Paket	Rp600.000,00	0%	Rp6.000.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi: 4 warna	30 Set	Set	Rp400.000,00	0%	Rp12.000.000,00
	[-] Tinta warna hitam					Rp3.000.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi: B	20 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp3.000.000,00
	[-] toner laser jet					Rp6.000.000,00
	Refill Toner Printer Spesifikasi: Laser Jet	20 Unit	Unit	Rp300.000,00	0%	Rp6.000.000,00
	[#] Bahan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Kesekretariatan PORPROV) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp740.000,00
	[-] Bahan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Kesekretariatan PORPROV)					Rp740.000,00
	Tinta Paketan Spesifikasi: -	1 Paket	Paket	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi: A	2 Botol	Botol	Rp70.000,00	0%	Rp140.000,00
	[#] Bahan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Olahraga Rekreasi) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.975.000,00
	[-] Bahan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Olahraga Rekreasi)					Rp7.975.000,00
	Cartridge Printer Spesifikasi: Semua Jenis	4 Paket	Unit	Rp400.000,00	0%	Rp1.600.000,00
	Tinta Paketan Spesifikasi: -	5 Paket	Paket	Rp600.000,00	0%	Rp3.000.000,00
	Toner Cartridge Printer Spesifikasi: Semua Jenis	14 Unit x 0,964285714285714	Unit	Rp250.000,00	0%	Rp3.375.000,00
	[#] Bahan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PORPROV) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp61.000.000,00
	[-] Bahan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PORPROV)					Rp61.000.000,00
	Flash Disk 128 GB Spesifikasi: -	5 Buah x 0,817438692098093	Buah	Rp367.000,00	0%	Rp1.500.000,00
	Flash Disk 64 GB Spesifikasi: -	4 Buah x 0,825082508250825	Buah	Rp303.000,00	0%	Rp1.000.000,00
	Tinta Paketan Spesifikasi: -	80 Paket	Paket	Rp600.000,00	0%	Rp48.000.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi: A	150 Botol	Botol	Rp70.000,00	0%	Rp10.500.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp70.300.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp52.300.000,00
	Flash Disk 16 GB Spesifikasi: -	0 Buah	Buah	Rp131.000,00	0%	Rp0,00
	Refill Toner Printer Spesifikasi: Laser Jet	40 Unit	Unit	Rp300.000,00	0%	Rp12.000.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi: 4 warna	70 Set	Set	Rp400.000,00	0%	Rp28.000.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi: B	82 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp12.300.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Brother					Rp18.000.000,00
	Tinta Paketan Spesifikasi: -	30 Paket	Paket	Rp600.000,00	0%	Rp18.000.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.250.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor (Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata)					Rp2.250.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Printer Spesifikasi: B	15 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp2.250.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp680.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp680.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000,00
	[#] Honorarium PPBJ Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi: -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp1.250.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp1.250.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp1.250.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp1.250.000,00
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah					Rp1.250.000,00
	[#] Bahan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PORPROV) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.250.000,00
	[-] Bahan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PORPROV)					Rp1.250.000,00
	Kalkulator 12 digit Spesifikasi: -	5 Buah	Unit	Rp250.000,00	0%	Rp1.250.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp457.174.980,00


Rencana Realisasi Belanja per Bulan* (Rp)	
Januari	Rp156.494.980,00
Februari	Rp680.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp457.174.980,00

Majang, tanggal 31 Desember 2024
Kepala SKPD



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

Mengesahkan,
PPKD






Drs. SUBKHAN, M.A.E
NIP. 196304081968091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Malang TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.3.26.0.00.02.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARAHAGA						
Program : 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 2.19.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata						
Unit : 2.19.3.26.0.00.02.0000 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp1.035.519.746,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.340.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp1.035.519.746,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				9 Laporan	
Hasil	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti				100 %	
Sub Kegiatan : 2.19.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.035.519.746,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.035.519.746,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.035.519.746,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.035.519.746,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.035.519.746,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp98.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp98.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan_PORPROV					Rp50.000.000,00
	Blaya Repostase Spesifikasi: Per siar	10 Per Tayang	Paket	Rp5.000.000,00	0%	Rp50.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp48.000.000,00
	Blaya Iklan media Online Lokal Spesifikasi: Per Artikel Per Tayang	96 Per Tayang	Per Tayang	Rp500.000,00	0%	Rp48.000.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp5.000.000,00
	[#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000,00
	[-] Belanja Tagihan Telepon					Rp5.000.000,00
	Tarif Telepon Perkantoran Spesifikasi: SLJJ per 30 detik	12 Bujan x 154.320987654321	Pujsa	Rp2.700,00	0%	Rp5.000.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp536.519.746,00
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp536.519.746,00
	[-] Belanja Tagihan Air					Rp536.519.746,00
	Tarif Air PDAM Spesifikasi: Instansi B (Sarana Milik Pemerintah, Kantor Pemerintah, Rumah Sakit)	9 Bulan x 5370.56802802803	M3	Rp11.100,00	0%	Rp536.519.746,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp360.000.000,00
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp360.000.000,00
	[-] Belanja Tagihan Listrik					Rp360.000.000,00
	Tarif Listrik Kantor Pemerintahan (P-1/TR) Spesifikasi: 6600 VA s.d 200 Kva	9 Bulan x 25000	Kwh	Rp1.600,00	0%	Rp360.000.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp36.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.000.000,00
	[-] Belanja Internet/TV Berlangganan					Rp36.000.000,00
	Paket Internet Spesifikasi: 200 Mbps	12 Bulan x 1.5	Per Bulan	Rp2.000.000,00	0%	Rp36.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.035.519.746,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan* (Rp)		Malang, tanggal 31 Desember 2024 Kepala SKPD  BAIHAQI, S.Pd, SE, M.Si, CGCAE NIP. 196703171992021001		
Januari	Rp82.125.000,00	 Mengesahkan, RPKD  Drs. SUBKHAN, M.A.P. NIP. 196804081988091001		
Februari	Rp82.125.000,00			
Maret	Rp132.125.000,00			
April	Rp82.125.000,00			
Mei	Rp82.125.000,00			
Juni	Rp82.125.000,00			
Juli	Rp82.125.000,00			
Agustus	Rp82.144.746,00			
September	Rp82.125.000,00			
Oktober	Rp82.125.000,00			
November	Rp82.125.000,00			
Desember	Rp82.125.000,00			
Jumlah	Rp1.035.519.746,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Malang TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.3.26.0.00.02.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Program : 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 2.19.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata						
Unit : 2.19.3.26.0.00.02.0000 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp424.100.753,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp990.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp424.100.753,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9 Laporan	
Hasil	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti				100 %	
Sub Kegiatan : 2.19.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
6	BELANJA DAERAH					Rp424.100.753,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp424.100.753,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp424.100.753,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp76.748.269,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp76.748.269,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp70.748.269,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp420.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp420.000,00
	Pembersih alat dapur Spesifikasi: -	20 Botol	Buah	Rp21.000,00	0%	Rp420.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp55.373.350,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp55.373.350,00
	Alat Pengharum ruangan otomatis spray Spesifikasi: -	8 Buah	Buah	Rp529.100,00	0%	Rp4.232.800,00
	Baki Kayu Spesifikasi: Baki Kayu, Baki Modern	2 Buah	Buah	Rp254.000,00	0%	Rp508.000,00
	Calran Pencuci Piring Spesifikasi: -	40 Botol	Botol	Rp33.000,00	0%	Rp1.320.000,00
	Cikrak Spesifikasi: Plastik	20 Buah	Buah	Rp38.450,00	0%	Rp769.000,00
	Ember Spesifikasi: -	40 Buah	Buah	Rp46.800,00	0%	Rp1.872.000,00
	Garuk Sampah Spesifikasi: -	5 Buah	Buah	Rp52.000,00	0%	Rp260.000,00
	Gayung air Spesifikasi: -	25 Buah	Buah	Rp19.900,00	0%	Rp497.500,00
	Kain lap, sedang Spesifikasi: -	20 Buah	Buah	Rp22.200,00	0%	Rp444.000,00
	Kain pel biru & putih jumbo, Spesifikasi: -	15 Buah	Buah	Rp25.600,00	0%	Rp384.000,00
	Kain penyerap Spesifikasi: -	15 Buah	Buah	Rp47.600,00	0%	Rp714.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kamper gantung Spesifikasi: Kualitas Sedang	40 Buah	Buah	Rp51.400,00	0%	Rp2.056.000,00
	Kamper Kamar mandi Spesifikasi: Kualitas Blasa	42 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp29.200,00	0%	Rp1.226.400,00
	Kenebo Spesifikasi: (A)	8 Buah	Buah	Rp68.300,00	0%	Rp546.400,00
	Kantong plastik sampah hitam Spesifikasi: -	1250 Buah	Buah	Rp1.150,00	0%	Rp1.437.500,00
	Kantong sampah rumah tangga (hitam) Spesifikasi: -	15 Pack	Pack	Rp105.000,00	0%	Rp1.575.000,00
	Karbol Spesifikasi: 1000 ml	25 Botol	Botol	Rp25.600,00	0%	Rp640.000,00
	Kemoceng/sulak Spesifikasi: -	15 Buah	Buah	Rp68.300,00	0%	Rp1.024.500,00
	Keranjang Sampah Spesifikasi: -	30 Buah	Buah	Rp25.750,00	0%	Rp772.500,00
	Keset karet Spesifikasi: -	15 Buah	Buah	Rp152.250,00	0%	Rp2.283.750,00
	Keset Spesifikasi: Keset kain/Halus	30 Buah	Buah	Rp45.900,00	0%	Rp1.377.000,00
	Lap Spesifikasi: Pel Kanebo Mobil	8 Lembar	Lembar	Rp85.650,00	0%	Rp685.200,00
	Mop head benang/ alat pel Spesifikasi: -	5 Buah	Buah	Rp226.800,00	0%	Rp1.134.000,00
	Obat Nyamuk Spesifikasi: spray jumbo 600 ml	40 Botol	Botol	Rp46.350,00	0%	Rp1.814.000,00
	Pembersih Ban Cair Spesifikasi: -	20 Botol	Botol	Rp54.200,00	0%	Rp1.084.000,00
	Pembersih closet Spesifikasi: Pembersih closet, fresh 500 ml	15 Buah	Buah	Rp52.500,00	0%	Rp787.500,00
	Pembersih Kaca Spesifikasi: 400 ml	30 Botol	Botol	Rp89.000,00	0%	Rp2.670.000,00
	Pembersih lantai Spesifikasi: 1 Lt	35 Botol	Buah	Rp41.500,00	0%	Rp1.452.500,00
	Pembersih porselin Spesifikasi: 1000 ml	20 Botol	Botol	Rp59.800,00	0%	Rp1.196.000,00
	Pengharum mobil Spesifikasi: -	15 Buah	Buah	Rp133.000,00	0%	Rp1.995.000,00
	Pengharum Ruangan Spesifikasi: 350 ml	100 Buah	Buah	Rp23.800,00	0%	Rp2.380.000,00
	Pisau Spesifikasi: Komplet 6 jenis	1 Set	Set	Rp912.400,00	0%	Rp912.400,00
	Refill kain lobi 60cm Spesifikasi: -	10 Buah	Buah	Rp58.750,00	0%	Rp587.500,00
	Refill kain lobi 80 cm Spesifikasi: -	6 Buah	Buah	Rp126.200,00	0%	Rp757.200,00
	Sabun Cuci Tangan Spesifikasi: -	35 Botol	Botol	Rp34.200,00	0%	Rp1.197.000,00
	Sapu Ijuk Spesifikasi: Ijuk Panjang	8 Buah	Buah	Rp32.300,00	0%	Rp258.400,00
	Sapu Ijuk Spesifikasi: Ijuk Pendek	15 Buah	Buah	Rp43.350,00	0%	Rp650.250,00
	Sapu lantai dorong / lobby duster Spesifikasi: -	4 Buah	Buah	Rp378.000,00	0%	Rp1.512.000,00
	Sapu Lidi Spesifikasi: Bergagang	28 Buah	Buah	Rp33.250,00	0%	Rp931.000,00
	Sapu Sawang Spesifikasi: -	15 Buah	Buah	Rp33.600,00	0%	Rp504.000,00
	Selang air 5/8 15m Spesifikasi: 100 meter	1 Roll	Roll	Rp559.250,00	0%	Rp559.250,00
	Sikat Lantai Spesifikasi: Gagang Panjang	15 Buah	Buah	Rp43.250,00	0%	Rp648.750,00
	Sikat WC Spesifikasi: WC	25 Buah	Buah	Rp23.050,00	0%	Rp576.250,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spon Cucl Piring Spesifikasi: -	2 Lusin	Lusin	Rp26.900,00	0%	Rp53.800,00
	Taplak Meja Sofa Spesifikasi: -	20 Buah	Buah	Rp55.000,00	0%	Rp1.100.000,00
	Tempat sampah 25 ltr Spesifikasi: -	15 Buah	Buah	Rp46.700,00	0%	Rp700.500,00
	Tempat Sampah Bin Dorong Spesifikasi: 120 Liter (Bahan Plastik)	2 Buah	Buah	Rp1.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00
	Tissue Kotak Spesifikasi: -	120 Dos	Dos	Rp18.950,00	0%	Rp2.274.000,00
	Tissue roll Spesifikasi: White 125 Gr	75 Roll	Roll	Rp13.500,00	0%	Rp1.012.500,00
	[#] Perabot kantor Bldang Pemuda (Gedung KNPI) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.954.919,00
	[-] Alat Kebersihan Gedung KNPI					Rp14.613.419,00
	Cairan Pencuci Piring Spesifikasi: -	10 Buah	Botol	Rp33.000,00	0%	Rp330.000,00
	Cikrak Spesifikasi: Plastik	10 Buah	Buah	Rp38.450,00	0%	Rp384.500,00
	Ember Spesifikasi: -	10 Buah	Buah	Rp46.800,00	0%	Rp468.000,00
	Gayung air Spesifikasi: -	10 Buah	Buah	Rp19.900,00	0%	Rp199.000,00
	Kain lap, sedang Spesifikasi: -	10 Buah	Buah	Rp22.200,00	0%	Rp222.000,00
	Kain pel biru & putih Jumbo, Spesifikasi: -	5 Buah	Buah	Rp25.600,00	0%	Rp128.000,00
	Kain penyerap Spesifikasi: -	5 Buah	Buah	Rp47.600,00	0%	Rp238.000,00
	Kamper gantung Spesifikasi: Kualitas Sedang	10 Buah	Buah	Rp51.400,00	0%	Rp514.000,00
	Kamper Kamar mandi Spesifikasi: Kualitas Biasa	25 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp29.200,00	0%	Rp730.000,00
	Kanebo Spesifikasi: (A)	5 Buah	Buah	Rp68.300,00	0%	Rp341.500,00
	Kantong plastik sampah hitam Spesifikasi: -	500 Buah	Buah	Rp1.150,00	0%	Rp575.000,00
	Kantong sampah rumah tangga (hitam) Spesifikasi: -	7 Pack x 0.9602979591836736 Pack	Pack	Rp105.000,00	0%	Rp705.819,00
	Karbol Spesifikasi: 1000 ml	15 Botol	Botol	Rp25.600,00	0%	Rp384.000,00
	Keranjang Sampah Spesifikasi: -	10 Buah	Buah	Rp25.750,00	0%	Rp257.500,00
	Keset karet Spesifikasi: -	5 Buah	Buah	Rp152.250,00	0%	Rp761.250,00
	Keset Spesifikasi: Keset kain/Halus	20 Buah	Buah	Rp45.900,00	0%	Rp918.000,00
	Lap Spesifikasi: Pel Kanebo Mobil	2 Lembar	Lembar	Rp85.650,00	0%	Rp171.300,00
	Lap Spesifikasi: Pel Kanebo Mobil	2 Lembar	Lembar	Rp85.650,00	0%	Rp171.300,00
	Obat Nyamuk Spesifikasi: spray Jumbo 600 ml	10 Botol	Botol	Rp45.350,00	0%	Rp453.500,00
	Pembersih alat dapur Spesifikasi: -	10 Buah	Buah	Rp21.000,00	0%	Rp210.000,00
	Pembersih closet Spesifikasi: fresh 500 ml	5 Buah	Buah	Rp52.500,00	0%	Rp262.500,00
	Pembersih Kaca Spesifikasi: 400 ml	10 Botol	Botol	Rp89.000,00	0%	Rp890.000,00
	Pembersih lantai Spesifikasi: 1 Lt	15 Buah	Buah	Rp41.500,00	0%	Rp622.500,00
	Pembersih porselin Spesifikasi: 1000 ml	10 Botol	Botol	Rp59.800,00	0%	Rp598.000,00
	Pengharum Ruangan Spesifikasi: 350 ml	25 Buah	Buah	Rp23.800,00	0%	Rp595.000,00

Kode Rekening	Uratan	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Refill kain lobl 60cm Spesifikasi: -	5 Buah	Buah	Rp58.750,00	0%	Rp293.750,00
	Refill kain lobl 80 cm Spesifikasi: -	2 Buah	Buah	Rp126.200,00	0%	Rp252.400,00
	Sabun Cuci Tangan Spesifikasi: -	15 Botol	Botol	Rp34.200,00	0%	Rp513.000,00
	Sapu Ijuk Spesifikasi: Ijuk Panjang	2 Buah	Buah	Rp32.300,00	0%	Rp64.600,00
	Sapu Ijuk Spesifikasi: Ijuk Pendek	5 Buah	Buah	Rp43.350,00	0%	Rp216.750,00
	Sapu Lidi Spesifikasi: Bergagang	5 Buah	Buah	Rp33.250,00	0%	Rp166.250,00
	Sapu Sawang Spesifikasi: -	5 Buah	Buah	Rp33.600,00	0%	Rp168.000,00
	Selang air 5/8 15m Spesifikasi: 100 meter	1 Roll	Roll	Rp559.250,00	0%	Rp559.250,00
	Sikat Lantai Spesifikasi: Gagang Panjang	5 Buah	Buah	Rp43.250,00	0%	Rp216.250,00
	Sikat WC Spesifikasi: WC	10 Buah	Buah	Rp23.050,00	0%	Rp230.500,00
	Tempat sampah 25 ltr Spesifikasi: -	5 Buah	Buah	Rp46.700,00	0%	Rp233.500,00
	Tissue Kotak Spesifikasi: -	30 Dos	Dos	Rp18.950,00	0%	Rp568.500,00
	[-] Alat Kebersihan Gedung KNPI					Rp341.500,00
	Kemoceng/sulak Spesifikasi: -	5 Buah	Buah	Rp68.300,00	0%	Rp341.500,00
6.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp3.000.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000,00
	[-] Belanja Pakalan					Rp0,00
	Pakaian Adat Spesifikasi: Khas Jawa Timur	0 Stel x 0.666666666666667	Stel	Rp1.500.000,00	0%	Rp0,00
	[-] Belanja Bendera Merah Putih					Rp3.000.000,00
	Bendera Merah Putih Spesifikasi: Ukuran 180 x 270 Cm	15 Buah x 2.22222222222222	Buah	Rp90.000,00	0%	Rp3.000.000,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp3.000.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000,00
	[-] Karangan Bunga					Rp3.000.000,00
	Karangan Bunga Spesifikasi: -	4 Buah	Buah	Rp750.000,00	0%	Rp3.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp347.352.484,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp309.555.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp308.875.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp308.875.000,00
	[-] Belanja Tenaga Administrasi S1 Sederajat					Rp171.500.000,00
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan/ Tenaga Kependidikan berdasarkan perjanjian/perikatan kerja Spesifikasi: Pendidikan D-IV/S-1/S-2	7 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.500.000,00	0%	Rp171.500.000,00
	[-] Belanja Tenaga Administrasi SMA Sederajat					Rp114.625.000,00
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan/ Tenaga Kependidikan berdasarkan perjanjian/perikatan kerja Spesifikasi: Pendidikan SMA/Sederajat	5 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.275.000,00	0%	Rp114.625.000,00
	[-] Belanja Tenaga Administrasi SMP Sederajat					Rp22.750.000,00
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan/ Tenaga Kependidikan berdasarkan perjanjian/perikatan kerja Spesifikasi: Pendidikan SMP/Sederajat	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.250.000,00	0%	Rp22.750.000,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp0,00
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan/ Tenaga Kependidikan berdasarkan perjanjian/perikatan kerja Spesifikasi: Pendidikan SD/Sederajat	0 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.200.000,00	0%	Rp0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp580.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi: -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp15.297.484,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp12.397.084,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.397.084,00
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN Kualifikasi S1 Sederajat					Rp6.883.373,00
	Premi Asuransi Kesehatan TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi: Pendidikan D-IV/S-1/S-2	7 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	Rp140.477,00	0%	Rp6.883.373,00
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN Kualifikasi SMP Sederajat					Rp913.101,00
	Premi Asuransi Kesehatan TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi: Pendidikan SMP/Sederajat	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	Rp130.443,00	0%	Rp913.101,00
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN Kualifikasi SMA Sederajat					Rp4.600.610,00
	Premi Asuransi Kesehatan TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi: Pendidikan SMA/Sederajat	5 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	Rp131.446,00	0%	Rp4.600.610,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp0,00
	Premi Asuransi Kesehatan TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi: Pendidikan SD/Sederajat	0 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	Rp128.436,00	0%	Rp0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp741.300,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp741.300,00
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Kualifikasi S1 Sederajat					Rp411.600,00
	Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi: Pendidikan D-IV/S-1/S-2	7 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	Rp8.400,00	0%	Rp411.600,00
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Kualifikasi SMA Sederajat					Rp275.100,00
	Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi: Pendidikan SMA/Sederajat	5 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	Rp7.860,00	0%	Rp275.100,00
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Kualifikasi SMP Sederajat					Rp54.600,00
	Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi: Pendidikan SMP/Sederajat	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	Rp7.800,00	0%	Rp54.600,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp0,00
	Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi: Pendidikan SD/Sederajat	0 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	Rp7.680,00	0%	Rp0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp2.159.100,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.159.100,00
	[-] Iuran Jaminan Kematian Non ASN Kualifikasi S1 Sederajat					Rp756.000,00
	Jaminan Kematian Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi: Pendidikan D-IV/S-1/S-2	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp10.500,00	0%	Rp756.000,00
	[-] Iuran Jaminan Kematian Non ASN Kualifikasi SMA Sederajat					Rp825.300,00
	Jaminan Kematian Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi: Pendidikan SMA/Sederajat	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp9.825,00	0%	Rp825.300,00
	[-] Iuran Jaminan Kematian Non ASN Kualifikasi SMP Sederajat					Rp117.000,00
	Jaminan Kematian Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi: Pendidikan SMP/Sederajat	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp9.750,00	0%	Rp117.000,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp460.800,00
	Jaminan Kematian Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi: Pendidikan SD/Sederajat	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp9.600,00	0%	Rp460.800,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp0,00
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00
	[-] Belanja Sewa Kendaraan Mobil Hias dan Dekor					Rp0,00
	Sewa Mobil Hias Spesifikasi: Mobil beserta Hiasan	0 Paket x 0,8	Paket	Rp25.000.000,00	0%	Rp0,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp22.500.000,00
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian					Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00
	[-] Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian					Rp0,00
	Sewa Baju Adat/Tradisional Spesifikasi: -	0 Paket	Hari	Rp500.000,00	0%	Rp0,00
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman					Rp22.500.000,00
	[#] Belanja Sewa Tanaman Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.500.000,00
	[-] Belanja Sewa Tanaman					Rp22.500.000,00
	Sewa Tanaman Hias Spesifikasi: -	9 Bulan	Bulan	Rp2.500.000,00	0%	Rp22.500.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp424.100.753,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp120.058.629,00
Februari	Rp49.310.354,00
Maret	Rp52.310.354,00
April	Rp49.310.354,00
Mei	Rp49.310.354,00
Juni	Rp49.310.354,00
Juli	Rp48.810.354,00
Agustus	Rp2.500.000,00
September	Rp2.500.000,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp680.000,00
Jumlah	Rp424.100.753,00

Malang, tanggal 31 Desember 2024
 Kepala SKPD


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

Mengesahkan,
 PPKD


Drs. SUBKHAN M.A.P.
 NIP. 19601011983091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan


DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Malang TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.3.26.0.00.02.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Program : 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 2.19.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata						
Unit : 2.19.3.26.0.00.02.0000 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp1.128.077.068,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp990.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp1.128.077.068,00	
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya				20 Unit	
Hasil	Persentase barang milik daerah yang terpelihara				100 %	
Sub Kegiatan : 2.19.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Malang, Kecamatan Klojen, Kelurahan Klojen						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.128.077.068,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.128.077.068,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.128.077.068,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp381.411.148,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp381.411.148,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp381.411.148,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp381.411.148,00
	[-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp140.639.068,00
	Dexlite Spesifikasi: -	3726.52538376378 Liter x 1 Tahun	Liter	Rp11.100,00	0%	Rp41.364.431,76
	Pertamax Spesifikasi: -	9278.0033866 Liter x 1 Tahun	Liter	Rp10.700,00	0%	Rp99.274.636,24
	[-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Macito					Rp240.772.080,00
	Dexlite Spesifikasi: -	21691.1783783784 Liter x 1 Tahun	Liter	Rp11.100,00	0%	Rp240.772.080,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp628.165.920,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp400.680.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp384.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp384.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Macito					Rp384.000.000,00
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan/ Tenaga Kependidikan berdasarkan perjanjian/perikatan kerja Spesifikasi: Pendidikan SD/Sederajat	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.200.000,00	0%	Rp384.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp16.000.000,00
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.000.000,00
	[-] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp16.000.000,00
	Biaya 5 Tahunan Kendaraan Bermotor Roda 2/3/4 Spesifikasi: -	15 Unit x 2	Unit / Tahun	Rp200.000,00	0%	Rp6.000.000,00
	Pajak Tahunan Kendaraan Bermotor Roda 4 Spesifikasi: (B)	5 Unit	Unit / Tahun	Rp2.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi: -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp47.485.920,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp15.412.320,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.412.320,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp15.412.320,00
	Premi Asuransi Kesehatan TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi: Pendidikan SD/Sederajat	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp128.436,00	0%	Rp15.412.320,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp921.600,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp921.600,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp921.600,00
	Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi: Pendidikan SD/Sederajat	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp7.680,00	0%	Rp921.600,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.152.000,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.152.000,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.152.000,00
	Jaminan Kematian Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi: Pendidikan SD/Sederajat	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp9.600,00	0%	Rp1.152.000,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah					Rp30.000.000,00
	[#] Belanja Asuransi Barang Milik Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.000.000,00
	[-] Belanja Asuransi Barang Milik Daerah					Rp30.000.000,00
	Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 All Risk Spesifikasi: (B)	5 Paket	Paket	Rp6.000.000,00	0%	Rp30.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp180.000.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp180.000.000,00
	[#] sewa kendaraan dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp180.000.000,00
	[-] Sewa Kendaraan Dinas Operasional					Rp180.000.000,00
	Sewa kendaraan Operasional Pejabat Spesifikasi: R4	10 Unit x 1.3402829486	Unit / Bulan	Rp13.430.000,00	0%	Rp180.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp118.500.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp118.500.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp80.000.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp80.000.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp80.000.000,00
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi: Roda 4	5 Unit x 0.4761904761904762	Unit / Tahun	Rp33.600.000,00	0%	Rp80.000.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp38.500.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp38.500.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp38.500.000,00
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi: Roda 2	15 Unit x 0.7031963470319635	Unit / Tahun	Rp3.650.000,00	0%	Rp38.500.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.128.077.068,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp84.300.148,00
Februari	Rp128.914.000,00
Maret	Rp83.289.000,00
April	Rp128.914.000,00
Mei	Rp83.289.000,00
Juni	Rp97.289.000,00
Juli	Rp112.914.000,00
Agustus	Rp83.289.000,00
September	Rp83.289.000,00
Oktober	Rp112.914.000,00
November	Rp64.497.960,00
Desember	Rp65.177.960,00
Jumlah	Rp 1.128.077.068,00


Malang, tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD



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

Mengesahkan,
PPKD



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


Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Malang TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.3.26.0.00.02.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Program : 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 2.19.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata						
Unit : 2.19.3.26.0.00.02.0000 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp65.008.125,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp90.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp65.008.125,00	
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				106 Unit	
Hasil	Persentase barang milik daerah yang terpelihara				100 %	
Sub Kegiatan : 2.19.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Malang, Kecamatan Klojen, Kelurahan Klojen						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp65.008.125,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp65.008.125,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp65.008.125,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp65.008.125,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp65.008.125,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					Rp4.458.125,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					Rp4.458.125,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					Rp4.458.125,00
	Pemeliharaan Generating Set / Genset	1 Unit / Tahun x 0,439224137931	Unit / Tahun	Rp10.150.000,00	0%	Rp4.458.125,00
	Spesifikasi: 100 Kva					
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa					Rp3.000.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa					Rp3.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa					Rp3.000.000,00
	Pemeliharaan pompa air	3 Paket	Paket	Rp1.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00
	Spesifikasi: (B)					
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp1.500.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp1.500.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp1.500.000,00
	Service Kunci Lemari Besi/Filing Cabinet	15 Unit	Unit	Rp100.000,00	0%	Rp1.500.000,00
	Spesifikasi: Tanpa Ganti Spare part, Termasuk Pemasangan					
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp12.500.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp12.500.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp12.500.000,00
	Pemeliharaan Jaringan CCTV	1 Paket x 1	Paket	Rp4.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00
	Spesifikasi: -					
	Servis finger print	4 Unit	Unit	Rp1.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00
	Spesifikasi: -					
	Servis LCD Proyektor D	2 Unit	Unit	Rp1.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00
	Spesifikasi: (termasuk penggantian Sparepart)					
	Servis running text	1 Unit x 3,33333333333333	Unit	Rp750.000,00	0%	Rp2.500.000,00
	Spesifikasi: -					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp1.050.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.050.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp1.050.000,00
	Biaya Pemeliharaan Vacuum Cleaner Spesifikasi: -	1 Unit	Unit	Rp150.000,00	0%	Rp150.000,00
	Pemeliharaan Mesin Potong Rumput Spesifikasi: -	3 Unit	Unit	Rp300.000,00	0%	Rp900.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp10.000.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp10.000.000,00
	Pemeliharaan AC Spesifikasi: AC Split 2 PK	20 Unit x 2 Kali	Unit	Rp250.000,00	0%	Rp10.000.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp6.500.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.500.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp6.500.000,00
	Biaya Pemeliharaan Sound System/Sound Lainnya Spesifikasi: -	2 Paket	Paket	Rp1.250.000,00	0%	Rp2.500.000,00
	Jasa Service LCD/LÉD TV/SMART TV Spesifikasi: 55 - 65 Inch - (A)	1 Unit	Unit	Rp4.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran					Rp3.000.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran					Rp3.000.000,00
	Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran Spesifikasi: -	15 Unit	Unit / Tahun	Rp200.000,00	0%	Rp3.000.000,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film					Rp3.000.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film					Rp3.000.000,00
	Pemeliharaan Kamera Digital Spesifikasi: (B)	3 Unit	Unit	Rp1.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp20.000.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.000.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp20.000.000,00
	Pemeliharaan Personal Komputer/Notebook Spesifikasi: service dan penggantian spare part (B)	20 Unit	Unit / Tahun	Rp1.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub-Kegiatan						Rp65.008.125,00


Rencana Realisasi Belanja per Bulan* (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp22.570.732,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp22.570.729,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp19.866.664,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp65.008.125,00

Malang, tanggal 31 Desember 2024
Kepala SKPD



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

Mengesahkan,
PPKD



Drs. SUBKHAN, M.A.P.
NIP. 196604081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan


DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Malang TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.3.26.0.00.02.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Program : 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 2.19.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata						
Unit : 2.19.3.26.0.00.02.0000 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp300.000.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp270.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp300.000.000,00	
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	
Hasil	Persentase barang milik daerah yang terpelihara				100 %	
Sub Kegiatan : 2.19.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Malang, Kecamatan Klojen, Kelurahan Klojen						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp300.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp300.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp300.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp27.500.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp27.500.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.455.000,00
	[#] Mobilitas perpindahan kantor					Rp5.455.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Mobilitas perpindahan kantor					Rp5.455.000,00
	Plakband Cokelat 2 ^{mm}	250 Buah	Buah	Rp19.200,00	0%	Rp4.800.000,00
	Spidol Whiteboar Permanen	50 Buah	Buah	Rp13.100,00	0%	Rp655.000,00
	Spesifikasi: C					
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp950.000,00
	[#] Mobilitas perpindahan kantor					Rp950.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Mobilitas perpindahan kantor					Rp950.000,00
	Tali Tambang Plastik 6 mm	5 Roll	Roll	Rp190.000,00	0%	Rp950.000,00
	Spesifikasi: -					
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp21.095.000,00
	[#] Mobilitas perpindahan kantor					Rp21.095.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Mobilitas perpindahan kantor					Rp21.095.000,00
	Kardus	600 Buah x 0.956904761904762	Buah	Rp35.000,00	0%	Rp20.095.000,00
	Spesifikasi: -					
	Tali Rafia	50 Buah	Roll	Rp20.000,00	0%	Rp1.000.000,00
	Spesifikasi: (B)					
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp88.180.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp38.180.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp12.500.000,00
	[#] Mobilitas perpindahan kantor					Rp12.500.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Mobilitas perpindahan kantor					Rp12.500.000,00
	Tukang Panggul/Angkut Barang	25 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp12.500.000,00
	Spesifikasi: -					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik					Rp25.000.000,00
	[#] Instalasi listrik / telepon / air Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.000.000,00
	[-] Instalasi listrik / telepon / air					Rp25.000.000,00
	Jasa Instalasi Listrik/Air/Telepon Spesifikasi: (B)	5 Paket	Paket	Rp5.000.000,00	0%	Rp25.000.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000,00
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi: -	1 Orang/Paket	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp50.000.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp50.000.000,00
	[#] Mobilitas perpindahan kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.000.000,00
	[-] Mobilitas perpindahan kantor					Rp50.000.000,00
	Sewa Truck Spesifikasi: -	5 Unit x 5 Hari	Hari	Rp2.000.000,00	0%	Rp50.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp0,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur					Rp0,00
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur					Rp0,00
	Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi: (A)	0 Paket	Paket	Rp5.000.000,00	0%	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp184.320.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp184.320.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp184.320.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp184.320.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp184.320.000,00
	Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi: -	1 Paket x 0,9216	Paket	Rp200.000.000,00	0%	Rp184.320.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp300.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan* (Rp)	
Januari	Rp299.320.000,00
Februari	Rp680.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp300.000.000,00


Malang, tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD



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

Mengesahkan,
PPKD



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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan