

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		
Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021		

Urusan : 4.01 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.86.0000 SEKRETARIAT DAERAH
 Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.86.0007 BAGIAN UMUM
 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Malang
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2020 : Rp. 0
 Jumlah 2021 : Rp. 4.188.693.688
 Jumlah 2022 : Rp. 111.364.000

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.188.693.688
Keluaran	jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	120 ob
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 4.188.693.688
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.188.693.688
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 190.104.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 190.104.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 151.104.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 145.704.000
	[#]					
	[-]					
	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	2.482.000	0	Rp. 29.784.000
	PELAKSANA KEGIATAN/PEMBANTU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	2 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.264.000	0	Rp. 30.336.000
	PELAKSANA KEGIATAN/PEMBANTU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.426.000	0	Rp. 17.112.000
	STAF PELAKSANA KEGIATAN Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	3 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	876.000	0	Rp. 31.536.000
	STAF PELAKSANA KEGIATAN Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	3 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.026.000	0	Rp. 36.936.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 5.400.000
	HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN BARANG/JASA Spesifikasi : Pekerjaan Barang/Jasa diatas 500 juta atau Jasa konsultan diatas 200 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	450.000	0	Rp. 5.400.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp. 39.000.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp. 39.000.000
	HONORARIUM PEMBANTU PENGURUS/PENYIMPAN BARANG Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas 50 Milyar	3 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	750.000	0	Rp. 27.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas 50 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.998.589.688
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.998.589.688
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.936.673.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 3.132.000.000
	HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (NON PNS) Spesifikasi : SLTA	74 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	2.300.000	0	Rp. 2.042.400.000
	HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (NON PNS) Spesifikasi : DIII	2 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	2.400.000	0	Rp. 57.600.000
	HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (NON PNS) Spesifikasi : SLTP	5 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	2.200.000	0	Rp. 132.000.000
	HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (NON PNS) Spesifikasi : S1	30 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	2.500.000	0	Rp. 900.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 804.673.000
	[-] Belanja Lembur Pemeliharaan					
	UANG LEMBUR Spesifikasi : Golongan I	2 Orang x 20 Jam x 12 Bulan	Orang/Jam	13.000	0	Rp. 6.240.000
	UANG LEMBUR Spesifikasi : Golongan II	4 Orang x 20 Jam x 12 Bulan	Orang/Jam	17.000	0	Rp. 16.320.000
	UANG LEMBUR Spesifikasi : Non Pns	4 Orang x 20 Jam x 12 Bulan	Orang/Jam	17.000	0	Rp. 16.320.000
	UANG LEMBUR Spesifikasi : Golongan III termasuk pajak penghasilan	8 Orang x 20 Jam x 12 Bulan	Orang/Jam	20.000	0	Rp. 38.400.000
	[-] Belanja Lembur Pemeliharaan Pengawas Kebersihan					
	UANG LEMBUR Spesifikasi : Golongan II	1 Orang x 64 Jam x 12 Bulan	Orang/Jam	17.000	0	Rp. 13.056.000
	UANG LEMBUR Spesifikasi : Golongan III termasuk pajak penghasilan	1 Orang x 32 Jam x 12 Bulan	Orang/Jam	20.000	0	Rp. 7.680.000
	UANG LEMBUR Spesifikasi : Golongan I	1 Orang x 64 Jam x 12 Bulan	Orang/Jam	13.000	0	Rp. 9.984.000
	[-] Belanja Lembur Pemeliharaan Petugas Kebersihan					
	UANG LEMBUR Spesifikasi : Non Pns	5 Orang x 96 Jam x 12 Bulan	Orang/Jam	17.000	0	Rp. 97.920.000
	[-] Belanja Lembur Pemeliharaan Piket Listrik					
	UANG LEMBUR Spesifikasi : Non Pns	5 Orang x 70 Jam x 12 Bulan	Orang/Jam	17.000	0	Rp. 71.400.000
	UANG LEMBUR Spesifikasi : Golongan II	1 Orang x 56 Jam x 12 Bulan	Orang/Jam	17.000	0	Rp. 11.424.000
	UANG LEMBUR Spesifikasi : Golongan III termasuk pajak penghasilan	4 Orang x 56 Jam x 12 Bulan	Orang/Jam	20.000	0	Rp. 53.760.000
	[-] Belanja Lembur Perlengkapan					
	UANG LEMBUR Spesifikasi : Non Pns	4 Orang x 50 Jam x 12 Bulan	Orang/Jam	17.000	0	Rp. 40.800.000
	UANG LEMBUR Spesifikasi : Golongan III termasuk pajak penghasilan	2 Orang x 8 Jam x 12 Bulan	Orang/Jam	20.000	0	Rp. 3.840.000
	UANG LEMBUR Spesifikasi : Golongan II	1 Orang x 8 Jam x 12 Bulan	Orang/Jam	17.000	0	Rp. 1.632.000
	[-] Belanja Lembur Perlengkapan Pengawas Piket					
	UANG LEMBUR Spesifikasi : Golongan III termasuk pajak penghasilan	2 Orang x 80 Orang x 12 Bulan	Orang/Jam	20.000	0	Rp. 38.400.000
	UANG LEMBUR Spesifikasi : Golongan II	1 Orang x 90 Jam x 12 Bulan	Orang/Jam	17.000	0	Rp. 18.360.000
	[-] Belanja Lembur Perlengkapan Piket Kebersihan					
	UANG LEMBUR Spesifikasi : Non Pns	4 Orang x 82 Jam x 12 Bulan	Orang/Jam	17.000	0	Rp. 66.912.000
	[-] Lembur Rumah Tangga					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	UANG LEMBUR Spesifikasi : Golongan III termasuk pajak penghasilan	4 Orang x 4 Jam x 10 Kegiatan x 12 Bulan	Orang/Jam	20.000	0	Rp. 38.400.000
	UANG LEMBUR Spesifikasi : Non Pns	12 Orang x 4 Jam x 10 Kegiatan x 12 Bulan	Orang/Jam	17.000	0	Rp. 97.920.000
	UANG LEMBUR Spesifikasi : Golongan II	3 Orang x 4 Jam x 10 Kegiatan x 12 Bulan	Orang/Jam	17.000	0	Rp. 24.480.000
	UANG MAKAN LEMBUR Spesifikasi :	19 Orang x 10 Kegiatan x 12 Bulan	Orang/Hari	35.000	0	Rp. 79.800.000
	[-] Uang Makan Lembur Pemeliharaan					
	UANG MAKAN LEMBUR Spesifikasi :	660 Dos	Orang/Hari	35.000	0	Rp. 23.100.000
	[-] Uang Makan Lembur Perlengkapan					
	UANG MAKAN LEMBUR Spesifikasi :	815 Kotak	Orang/Hari	35.000	0	Rp. 28.525.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 61.916.688
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 40.206.420
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN [Belanja Gaji dan Tunjangan]	111 Orang x 12 Bulan		30.185	0	Rp. 40.206.420
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 21.710.268
	PREMI BPJS KETENAGAKERJAAN PEGAWAI TIDAK TETAP (NON PNS) Spesifikasi :	111 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	16.299	0	Rp. 21.710.268
Grand Total :						Rp. 4.188.693.688
		Kabupaten Malang ,..... Kepala Bagian Umum DYAH EKAWATI N.W. NIP. 196504301986022003				