

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Malang Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Lowokwaru
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.0006 Kelurahan Jatimulyo
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Malang, Lowokwaru, Jatimulyo
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Warga Masyarakat Kota Malang
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 683.237.920,00
Alokasi 2026	: Rp. 692.835.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100 % 80 % 96 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 683.237.920,00
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas
Hasil	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanaan Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanaan Jumlah unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam Pembangunan Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir	120 Unit 12 Lokasi 9 unsur 12 Dokumen 120 usulan

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Malang, Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan Jatimulyo
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 683.237.920,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 683.237.920,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 683.237.920,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 683.237.920,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 662.800.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 547.800.000,00
	[#] Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 547.800.000,00
	[-] Honorarium Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu 94 Orang x 12 Bulan					Rp. 310.200.000,00
	Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu, Modin, Pembaca Tilawah (qori') dan Muadzin Spesifikasi : -	1128	Orang / Bulan	275.000,00	0 %	Rp. 310.200.000,00
	[-] Honorarium Modin dan Perawat Jenazah 32 Orang x 12 Bulan					Rp. 105.600.000,00
	Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu, Modin, Pembaca Tilawah (qori') dan Muadzin Spesifikasi : -	384	Orang / Bulan	275.000,00	0 %	Rp. 105.600.000,00
	[-] Honorarium Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam 40 Orang x 12 Bulan					Rp. 132.000.000,00
	Penjaga tempat ibadah/penjaga makam Spesifikasi : -	480	Orang / Bulan	275.000,00	0 %	Rp. 132.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 115.000.000,00
	[#] Pekan Berbagi Sesama Peduli Disabilitas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 25.000.000,00
	[-] Paket Kegiatan					Rp. 25.000.000,00
	Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : A	1 x 0.5	Paket	50.000.000,00	0 %	Rp. 25.000.000,00
	[#] Pembinaan Kota Sehat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000,00
	[-] Pembinaan Kota Sehat					Rp. 15.000.000,00
	Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : A	1 x 0.3	Paket	50.000.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Forum Anak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 25.000.000,00
	[-] Paket Kegiatan					Rp. 25.000.000,00
	Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : A	1 x 0.5	Paket	50.000.000,00	0 %	Rp. 25.000.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Kader PUG Kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 25.000.000,00
	Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : A	1 x 0.5	Paket	50.000.000,00	0 %	Rp. 25.000.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Lembaga Karangwerdha Kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 25.000.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : A	1 x 0.5	Paket	50.000.000,00	0 %	Rp. 25.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 20.437.920,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 9.083.520,00
	[#] Premi BPJS JKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.083.520,00
	[-] Premi BPJS (166 orang x 12 bulan x Rp. 4.560,-) JKK					Rp. 9.083.520,00
	Jaminan Kecelakaan Kerja PTT Spesifikasi : Pendidikan SD/SMP Masa Kerja 13 Tahun	166 x 12 x 0.6462585034	Orang Bulan	7.056,00	0 %	Rp. 9.083.520,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 11.354.400,00
	[#] Premi BPJS JKN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.354.400,00
	[-] Premi BPJS (166 orang x 12 bulan x Rp. 5.700,-) JKN					Rp. 11.354.400,00
	Jaminan Kematian Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi : Pendidikan SD/Sederajat	166 x 12 x 0.59375	Orang Bulan	9.600,00	0 %	Rp. 11.354.400,00
					Jumlah :	Rp. 683.237.920,00
			Kota Malang,..... Camat Lowokwaru			
			Drs. Rudi Cahyono Catur Utomo NIP. 196806061988091001			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				