

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD									
Kota Malang Tahun Anggaran 2023											
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2023											
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN											
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN											
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
Sasaran Program :											
Capaian Program :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kewilayahan</td> <td>34 %</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kewilayahan	34 %			
Indikator	Target										
Persentase Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kewilayahan	34 %										
Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Sukun											
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0003 Kelurahan Ciptomulyo											
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)											
Alokasi Tahun 2023 : Rp986.665.000 (terbilang: sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)											
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)											
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan											
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja						
Capaian Kegiatan	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kewilayahan				34 %						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp986.665.000						
Keluaran	Indeks kepuasan layanan prasaarana sarana publik				85 Angka						
Hasil	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik				85 Angka						
Kelompok Sasaran Kegiatan : KELURAHAN CIPTOMULYO											
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan											
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi :											
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</td> <td>9 LK</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Unsur Lembaga yang Aktif Dalam Musrenbang sesuai SE no 66 Thn 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Musrengbang 2022</td> <td>0 unsur lembaga</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 LK	Jumlah Unsur Lembaga yang Aktif Dalam Musrenbang sesuai SE no 66 Thn 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Musrengbang 2022	0 unsur lembaga	
Indikator	Target										
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 LK										
Jumlah Unsur Lembaga yang Aktif Dalam Musrenbang sesuai SE no 66 Thn 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Musrengbang 2022	0 unsur lembaga										
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan :											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp24.190.000					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp24.190.000					
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.240.000					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.240.000					
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp36.800					
	[#] Sumber Dana :					Rp36.800					
	[-]										
	Fotocopy F4/A4 70 Gram Spesifikasi : -	105.142 Lembar	Lembar	350	0	Rp36.800					
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp203.200					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp203.200
	[-]					
	Spanduk/Banner Spesifikasi : Ukuran 1 m2	2 Buah	Buah	101.600	0	Rp203.200
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp20.000.000
	[#] belanja barang yg diserahkan kepada masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.000.000
	[-] Musrenbangkel tahun 2023					
	Goody Bag Spesifikasi : Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	100 Paket	Paket	200.000	0	Rp20.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.950.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.950.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp3.950.000
	[#] Sumber Dana :					Rp2.500.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp1.800.000
	Moderator Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp700.000
	[#] PANITIA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.450.000
	[-]					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	300.000	0	Rp300.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	400.000	0	Rp400.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	450.000	0	Rp450.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	300.000	0	Rp300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp24.190.000
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun						7 Unit
Jumlah sarana dan prasarana yang sudah dibangun						00 paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp455.650.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp455.650.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp455.650.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp455.650.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp455.650.000
	[#] Musrenbang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp327.150.000
	[-] * Pembuatan Pergola RW. 02					
	Pembuatan Pergola Spesifikasi : Kelurahan/Kecamatan	10 M2	mÂ²	1.250.000	0	Rp12.500.000
	[-] * Pemeliharaan Bangunan Jl. Kol. Sugiono Gg. VIII RT. 12 RW. 01					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pembangunan/Pemeliharaan Bangunan Fasilitas Umum Spesifikasi : A	0.83333333 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp25.000.000
	[-] Pemeliharaan bangunan Jl. Peltu Sujono Gg. Wijaya Kusuma RW. 05					
	Pembangunan/Pemeliharaan Bangunan Fasilitas Umum Spesifikasi : A	0.83333333 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp25.000.000
	[-] * Pemeliharaan Gorong gorong Jl. Peltu Sujono RT. 13 RW. 03					
	Gorong-gorong Diameter 30 cm Spesifikasi : Kelurahan/Kecamatan	140.625 M2	m	320.000	0	Rp45.000.000
	[-] *Pemeliharaan jaringan pipa air bersih Jl. Peltu Sujono RT. 09, 10, 12 RW. 05					
	Pemeliharaan Air Bersih / Air Minum 100 SR Spesifikasi : -	0.11333333 Paket	Paket	150.000.000	0	Rp17.000.000
	[-] Pemeliharaan Pavingisasi dengan kerb Jl. Peltu Sujono Gg. Dahlia RT. 09 dan 10 RW. 05					
	Pavingisasi dengan kerb Spesifikasi : -	71.42857 M2	m ²	280.000	0	Rp20.000.000
	[-] * Pemeliharaan paving Jl. Kol. Sugiono Gg. VIII RT. 13 RW. 01					
	Pavingisasi dengan kerb Spesifikasi : -	89.2857142 M2	m ²	280.000	0	Rp25.000.000
	[-] Pemeliharaan paving tanpa kerb Jl. Peltu Sujono RT. 01, 08, 10,11 dan 14 RW. 02					
	Pavingisasi tanpa kerb Spesifikasi : -	100 M2	m ²	200.000	0	Rp20.000.000
	[-] * Pemeliharaan Posyandu Jl. Peltu Sujono Gg. Matahari RT. 05 RW. 02					
	Pembangunan/Pemeliharaan Bangunan Fasilitas Umum Spesifikasi : A	0.93 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp27.900.000
	[-] * Pemeliharaan Taman Jl. Bingkil RW. 04					
	Pemeliharaan/penataan taman lingkungan Spesifikasi : Kelurahan/Kecamatan	2 Paket	paket	7.500.000	0	Rp15.000.000
	[-] * Penambahan tutup menhole MMS Jl. Kol. Sugiono Gg. II RW. 03					
	Rehabilitasi IPAL Komunal dan SR Spesifikasi : -	0.1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp20.000.000
	[-] * Pengadaan Alat Musik Hadrah untuk lembaga Karang Wredha					
	Alat Musik Hadrah/Rebana Spesifikasi :	1 Paket	Set	4.500.000	0	Rp4.500.000
	[-] * Pengadaan gerobak sampah Jl. Peltu Sujono Gg. Wijaya Kusuma RW. 05					
	Gerobak Sampah Spesifikasi : Untuk Masyarakat	4 Unit	unit	8.500.000	0	Rp34.000.000
	[-] * Pengadaan Keranda jenazah Jl. Peltu Sujono RT. 11 RW. 02					
	Keranda Jenazah Spesifikasi : Untuk Masyarakat	1 Unit	unit	15.000.000	0	Rp15.000.000
	[-] * Pengadaan Pot Tanaman Gg. Melati, Mawar, Anggrek RW. 02					
	Pot Tanaman Spesifikasi : Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	40 Paket	Unit	200.000	0	Rp8.000.000
	[-] * Pengadaan Timbangan Bayi Jl. Peltu Sujono Gg. Melati RW. 02					
	Timbangan Bayi Digital (C) Spesifikasi : Untuk Diserahkan ke Masyarakat	1 Unit	Unit	750.000	0	Rp750.000
	[-] * Pengadaan Tong sampah Jl. Bingkil RW. 04					
	Tong Sampah Spesifikasi : Untuk Masyarakat	50 Unit	unit	250.000	0	Rp12.500.000
	[#] Pokir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp128.500.000
	[-] ** Pengadaan alat musik Hadrah RT. 11 RW. 02					
	Alat Musik Hadrah/Rebana Spesifikasi :	1 Paket	Set	4.500.000	0	Rp4.500.000
	[-] ** Pengadaan gerobak sampah RT. 01 RW. 02					
	Gerobak Sampah Spesifikasi : Untuk Masyarakat	1 Unit	unit	8.500.000	0	Rp8.500.000
	[-] ** Pengadaan gerobak sampah RT. 02, 07, 08 RW. 03					
	Gerobak Sampah Spesifikasi : Untuk Masyarakat	3 Unit	unit	8.500.000	0	Rp25.500.000
	[-] ** Pengadaan motor sampah RW 02					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Sepeda Motor Beroda 3 / Motor Sampah Spesifikasi : Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	1 Unit	Unit	45.000.000	0	Rp45.000.000
	[-] ** Pengadaan motor sampah RW 05					
	Sepeda Motor Beroda 3 / Motor Sampah Spesifikasi : Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	1 Unit	Unit	45.000.000	0	Rp45.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp455.650.000
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Malang						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu					0 orang
	Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan yang sudah difasilitasi					0 kegiatan
	Jumlah modin dan perawat jenazah					0 orang
	Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam					0 orang
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					3 Pokmas / Ormas
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp506.825.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp506.825.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.825.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.825.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp223.400
	[#] Sumber Dana :					Rp223.400
	[-]					
	Fotocopy F4/A4 70 Gram Spesifikasi : -	638.285 Lembar	Lembar	350	0	Rp223.400
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp101.600
	[#] Sumber Dana :					Rp101.600
	[-] Pelatihan SATLINMAS					
	Spanduk/Banner Spesifikasi : Ukuran 1 m2	1 Buah	Buah	101.600	0	Rp101.600
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp5.500.000
	[#] PELATIHAN SATLINMAS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.500.000
	[-]					
	Goody Bag Spesifikasi : Untuk Diserahkan ke Masyarakat	55 Paket	Paket	100.000	0	Rp5.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp501.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp501.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.700.000
	[#] Sumber Dana :					Rp2.700.000
	[-] Pelatihan SATLINMAS					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	3 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp2.700.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp102.300.000
	[#] Penjaga tempat ibadah & makam Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp102.300.000
	[-] Penjaga Tempat Ibadah					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penjaga tempat ibadah/penjaga makam Spesifikasi : -	372 Orang / Bulan	Orang / Bulan	275.000	0	Rp102.300.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp396.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp49.500.000
	[-] Modin Perawat Jenazah					
	Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu, Modin, Pembaca Tilawah (qoriâ€™™) dan Muadzin Spesifikasi : -	180 Orang / Bulan	Orang/Bulan	275.000	0	Rp49.500.000
	[#] Belanja jasa pelayanan umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp346.500.000
	[-] Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu					
	Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu, Modin, Pembaca Tilawah (qoriâ€™™) dan Muadzin Spesifikasi : -	1260 Orang / Bulan	Orang/Bulan	275.000	0	Rp346.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp506.825.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp986.665.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Malang, tanggal 02 Januari 2023 Camat Sukun I KETUT WIDI E. WIRAWAN, S.Sos., M.Si NIP: 197309291993031004 Mengesahkan, PPKD Drs. SUBKHAN, M.AP NIP: 196804081988091001				
Januari	Rp65.715.000					
Februari	Rp41.525.000					
Maret	Rp86.775.000					
April	Rp199.525.000					
Mei	Rp119.025.000					
Juni	Rp83.525.000					
Juli	Rp96.525.000					
Agustus	Rp41.525.000					
September	Rp119.425.000					
Oktober	Rp50.050.000					
November	Rp41.525.000					
Desember	Rp41.525.000					
Jumlah	Rp986.665.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						