

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

Pemerintahan Kota Malang Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Sukun
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.0004 Kelurahan Gadang
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	: 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Kota Malang
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 702.118.960,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.000.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir	96 % 92 % 43 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 702.118.960,00
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	15 Lembaga Kemasyarakatan
Hasil	Persentase peningkatan lembaga ekonomi dan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	96 %

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

Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan
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. 702.118.960,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 682.118.960,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 682.118.960,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 141.500.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 141.500.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 4.500.000,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.500.000,00
	[-] BKM					Rp. 350.000,00
	Cetak Spanduk/Banner/Baliho Gambar Spesifikasi : resolusi Tinggi (B)	1.75	Meter	200.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	[-] KARANG TARUNA					Rp. 350.000,00
	Cetak Spanduk/Banner/Baliho Gambar Spesifikasi : resolusi Tinggi (B)	1.75	Meter	200.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	[-] KARANG WERDHA					Rp. 550.000,00
	Cetak Spanduk/Banner/Baliho Gambar Spesifikasi : resolusi Tinggi (B)	2.75	Meter	200.000,00	0 %	Rp. 550.000,00
	[-] KIM					Rp. 350.000,00
	Cetak Spanduk/Banner/Baliho Gambar Spesifikasi : resolusi Tinggi (B)	1.75	Meter	200.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	[-] LINMAS					Rp. 750.000,00
	Cetak Spanduk/Banner/Baliho Gambar Spesifikasi : resolusi Tinggi (B)	3.75	Meter	200.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	[-] LPMK					Rp. 700.000,00
	Cetak Spanduk/Banner/Baliho Gambar Spesifikasi : resolusi Tinggi (B)	3.5	Meter	200.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	[-] POKJA KELURAHAN SEHAT					Rp. 350.000,00
	Cetak Spanduk/Banner/Baliho Gambar Spesifikasi : resolusi Tinggi (B)	1.75	Meter	200.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	[-] POSYANDU					Rp. 750.000,00
	Cetak Spanduk/Banner/Baliho Gambar Spesifikasi : resolusi Tinggi (B)	3.75	Meter	200.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	[-] PUSKESOS					Rp. 350.000,00
	Cetak Spanduk/Banner/Baliho Gambar Spesifikasi : resolusi Tinggi (B)	1.75	Meter	200.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 137.000.000,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 137.000.000,00
	[-] BKM					Rp. 9.500.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Goodie Bag Spesifikasi : Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	50 x 0.7	Paket ---	200.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
	Barang Seminar Kit Spesifikasi : -	50	Paket	50.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	[-] KARANG TARUNA					Rp. 9.500.000,00
	Goody Bag Spesifikasi : Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	50 x 0.7	Paket ---	200.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
	Barang Seminar Kit Spesifikasi : -	50	Paket	50.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	[-] KARANG WERDHA					Rp. 7.500.000,00
	Goody Bag Spesifikasi : Untuk Diserahkan ke Masyarakat	50	Paket	100.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Barang Seminar Kit Spesifikasi : -	50	Paket	50.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	[-] KIM					Rp. 9.500.000,00
	Goody Bag Spesifikasi : Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	50 x 0.7	Paket ---	200.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
	Barang Seminar Kit Spesifikasi : -	50	Paket	50.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	[-] LINMAS					Rp. 31.500.000,00
	Goody Bag Spesifikasi : Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	150 x 0.8	Paket ---	200.000,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
	Barang Seminar Kit Spesifikasi : -	150	Paket	50.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
	[-] LPMK					Rp. 19.000.000,00
	Goody Bag Spesifikasi : Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	100 x 0.7	Paket ---	200.000,00	0 %	Rp. 14.000.000,00
	Barang Seminar Kit Spesifikasi : -	100	Paket	50.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	[-] POKJA KELURAHAN SEHAT					Rp. 9.500.000,00
	Goody Bag Spesifikasi : Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	50 x 0.7	Paket ---	200.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
	Barang Seminar Kit Spesifikasi : -	50	Paket	50.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	[-] POSYANDU					Rp. 31.500.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Goody Bag Spesifikasi : Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	150 x 0.8	Paket ---	200.000,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
	Barang Seminar Kit Spesifikasi : -	150	Paket	50.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
	[-] PUSKESOS					Rp. 9.500.000,00
	Goody Bag Spesifikasi : Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	50 x 0.7	Paket ---	200.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
	Barang Seminar Kit Spesifikasi : -	50	Paket	50.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 540.618.960,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 530.400.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 19.800.000,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.800.000,00
	[-] BKM					Rp. 1.800.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	2	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	[-] KARANG TARUNA					Rp. 1.800.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	2	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	[-] KARANG WERDHA					Rp. 1.800.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	2	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	[-] KIM					Rp. 1.800.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	2	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	[-] LINMAS					Rp. 2.700.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	3	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
	[-] LPMK					Rp. 3.600.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	4	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	[-] POKJA KELURAHAN SEHAT					Rp. 1.800.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	2	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] POSYANDU					Rp. 2.700.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	3	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
	[-] PUSKESOS					Rp. 1.800.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	2	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 510.600.000,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.800.000,00
	[-] KARANG WERDHA					Rp. 1.800.000,00
	Instruktur/Pelatih Spesifikasi : -	12 x 0.3	Orang / Bulan ---	500.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	[#] Jasa tenaga pelayanan umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 508.800.000,00
	[-] 74 RT					Rp. 444.000.000,00
	Ketua RT Spesifikasi : -	888	Orang / Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 444.000.000,00
	[-] 9 RW					Rp. 64.800.000,00
	Ketua RW Spesifikasi : -	108	Orang / Bulan	600.000,00	0 %	Rp. 64.800.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 10.218.960,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 4.541.760,00
	[#] IURAN JKK NON ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.541.760,00
	[-] Jaminan Kecelakaan					Rp. 4.541.760,00
	JKK Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi : LamaXXX	996 x 0.6462585034013605	Orang / Bulan ---	7.056,00	0 %	Rp. 4.541.760,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 5.677.200,00
	[#] IURAN JKK NON ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.677.200,00
	[-] Jaminan Kematian					Rp. 5.677.200,00
	Jaminan Kematian Non ASN/TPOK Spesifikasi : LamaXXX	996 x 0.6462585034013605	Orang / Bulan ---	8.820,00	0 %	Rp. 5.677.200,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 20.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 20.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 20.000.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 15.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 15.000.000,00
	[#] BELANJA MODAL Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000,00
	[-] PC/Komputer Operasional LPMK					Rp. 15.000.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	PC All In One Spesifikasi : Spesifikasi D	1 x 0.9090909	Unit ---	16.500.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 5.000.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 5.000.000,00
	[#] BELANJA MODAL Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.000.000,00
	[-] Pendukung Operasional LPMK					Rp. 5.000.000,00
	Printer all in one Spesifikasi : Multifungsi (B)	1 x 0.8333333	Unit ---	6.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
					Jumlah :	Rp. 702.118.960,00
			Kota Malang,..... Camat Sukun			
			I KETUT WIDI E. WIRAWAN, S.Sos., M.Si NIP. 197309291993031004			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				