

Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2023
--

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Sukun
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0008 Kelurahan Pisangcandi
 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Malang, Sukun, Pisangcandi
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : KELURAHAN PISANGCANDI
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 180.800.000
 Jumlah 2024 : Rp. 250.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja
--

Capaian Program	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	94 %	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	94 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 170.800.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 180.800.000
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan
Hasil	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	82 Angka	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	82 Angka

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
5	BELANJA DAERAH				170.800.000					180.800.000	10.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI				170.800.000					180.800.000	10.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				170.800.000					180.800.000	10.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang				3.600.000					13.600.000	10.000.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				3.600.000					13.600.000	10.000.000	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas				0					625.000	625.000	
	[#] Barang yang Diserahkan kepada RW.004 Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun Kota Malang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0					625.000	625.000	
	[-] Barang (Topi Linmas) yang Diserahkan kepada RW.04 Kelurahan Pisangcandi											
	Topi Linmas Spesifikasi :		Buah	0	0	0	25 Buah	Buah	35.000	0	625.000	625.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				500.000					500.000	0	
	[#] Spanduk/Banner Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500.000					500.000	0	
	[-] banner sosialisasi											
	Spanduk/Banner Spesifikasi : Ukuran 1 m2	1 Buah	Buah	101.600	0	0	1 Buah	Buah	101.600	0	0	
	[-] Spanduk/Banner Sosialisasi Linmas											

	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : D	1 Buah	Buah	500.000	0	500.000	1 Buah	Buah	500.000	0	500.000	0	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					3.100.000						12.475.000	9.375.000
	[#]					3.100.000						3.100.000	0
	[-] seminar kit sosialisasi linmas												
	Barang Seminar Kit Spesifikasi : -	62 Paket	paket	50.000	0	3.100.000	62 Paket	paket	50.000	0	3.100.000	0	
	[#] Barang yang Diserahkan kepada RW.004 Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun Kota Malang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0						9.375.000	9.375.000
	[-] Barang (Sepatu Linmas/Sejenisnya) yang Diserahkan kepada RW.04 Kelurahan Pisangcandi												
	Sepatu Linmas/Sejenisnya Spesifikasi :		Pasang	0	0	0	25 Pasang	Pasang	175.000	0	4.375.000	4.375.000	
	[-] Barang yang Diserahkan kepada RW.04 Kelurahan Pisangcandi (Pakaian Petugas Linmas (Seragam Langkap tanpa Sepatu)												
	Pakaian Petugas Linmas Spesifikasi : -		Stel	0	0	0	25 Stel	Stel	200.000	0	5.000.000	5.000.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					167.200.000						167.200.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					167.200.000						167.200.000	0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					4.000.000						4.000.000	0
	[#]					4.000.000						4.000.000	0

	[-] moderator sosialisasi linmas											
	Moderator Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	700.000	0	700.000	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	700.000	0	700.000	0
	[-] Narasumber sosialisasi linmas											
	[?] Spesifikasi :	3 Orang / Jam		800.000	0	2.400.000	3 Orang / Jam		800.000	0	2.400.000	0
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	900.000	1 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	900.000	0
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					141.600.000					141.600.000	0
	[#] Honorarium Anggota Satlinmas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					141.600.000					141.600.000	0
	[-] Honorarium 59 Orang Anggota SatLinmas Kelurahan Pisangcandi											
	Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Petugas LINMAS	59 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	141.600.000	59 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	141.600.000	0
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					21.600.000					21.600.000	0
	[#] Beban Honorarium Non Pegawai Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					21.600.000					21.600.000	0

[-] Honorarium Babinsa/Bhabinkamtibmas														
	Jasa Tenaga Keamanan Kegiatan Insidentil Spesifikasi : Instansi Vertikal	3 Orang / Hari x 4 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	21.600.000	3 Orang / Hari x 4 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	21.600.000	0		
Grand Total :						170.800.000	Grand Total :						180.800.000	10.000.000

Kota Malang ,.....

Camat Sukun

I KETUT WIDI E. WIRAWAN, S.Sos., M.Si

NIP. 197309291993031004