

**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	: 7.01.03.2.02 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, Sukun, Gadang
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Kota Malang
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.071.920.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 940.500.000,00

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. 1.071.920.000,00
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas
Hasil	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan yang sesuai Perencanaan Jumlah unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam Pembangunan Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir	11 Lokasi 9 Unsur 11 Dokumen

**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 Sukun, Kelurahan Gadang
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. 1.071.920.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.071.920.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.071.920.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 203.540.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 203.540.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 2.750.000,00
	[#] BANNER Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 550.000,00
	[-] Pelatihan Pengolahan Limbah rumah tangga RW 08**/2464					Rp. 200.000,00
	Cetak Spanduk/Banner/Baliho Gambar Spesifikasi : resolusi Tinggi (B)	1	Meter	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	[-] Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan RW 08**/2485					Rp. 350.000,00
	Cetak Spanduk/Banner/Baliho Gambar Spesifikasi : resolusi Tinggi (B)	1 x 1.75	Meter ---	200.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	[#] KEGIATAN PUG, KLA, DISABILITAS, LANSIA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000,00
	[-] KEGIATAN PUG, KLA, DISABILITAS, LANSIA					Rp. 2.000.000,00
	Cetak Spanduk/Banner/Baliho Gambar Spesifikasi : resolusi Tinggi (B)	10	Meter	200.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[#] PEMBINAAN KOTA SEHAT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 200.000,00
	[-] sosialisasi pentingnya ketahanan pangan dan peningkatan gizi bagi masyarakat					Rp. 200.000,00
	Cetak Spanduk/Banner/Baliho Gambar Spesifikasi : resolusi Tinggi (B)	1	Meter	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 200.790.000,00
	[#] BAHAN PRAKTIK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.990.000,00
	[-] Pelatihan Pengolahan Limbah rumah tangga RW 08**/2464					Rp. 4.990.000,00
	Alat/Bahan Praktek Pelatihan (C) Spesifikasi : ntuk Diserahkan ke Masyarakat (Perorangan)	30 x 0.831666667	Per Orang ---	200.000,00	0 %	Rp. 4.990.000,00
	[#] GOODIE BAG Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.500.000,00
	Goody Bag Spesifikasi : Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	30 x 0.75	Paket ---	200.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	[-] Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan RW 08**/2485					Rp. 7.000.000,00
	Goody Bag Spesifikasi : Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	50 x 0.7	Paket ---	200.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
	[#] KEGIATAN PUG, KLA, DISABILITAS, LANSIA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 164.000.000,00
	[-] KEGIATAN PUG, KLA, DISABILITAS, LANSIA					Rp. 164.000.000,00

**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	400	Paket	200.000,00	0 %	Rp. 80.000.000,00
	Alat/Bahan Praktek Pelatihan (C) Spesifikasi : ntuk Diserahkan ke Masyarakat (Perorangan)	400 x 0.8	Per Orang ---	200.000,00	0 %	Rp. 64.000.000,00
	Barang Seminar Kit Spesifikasi : -	400	Paket	50.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
	[#] PEMBINAAN KOTA SEHAT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.300.000,00
	[-] sosialisasi pentingnya ketahanan pangan dan peningkatan gizi bagi masyarakat					Rp. 16.300.000,00
	Barang Seminar Kit Spesifikasi : -	100	Paket	50.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Goody Bag Spesifikasi : Untuk Diserahkan ke Masyarakat	100 x 1.13	Paket ---	100.000,00	0 %	Rp. 11.300.000,00
	[#] SEMINAR KIT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.000.000,00
	[-] Pelatihan Pengolahan Limbah rumah tangga RW 08**/2464					Rp. 1.500.000,00
	Barang Seminar Kit Spesifikasi : -	30	Paket	50.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan RW 08**/2485					Rp. 2.500.000,00
	Barang Seminar Kit Spesifikasi : -	50	Paket	50.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 868.380.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 837.600.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 12.600.000,00
	[#] HONORARIUM NARASUMBER Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.600.000,00
	[-] Pelatihan Pengolahan Limbah rumah tangga RW 08**/2464					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
	[-] Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan RW 08**/2485					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
	[#] KEGIATAN PUG, KLA, DISABILITAS, LANSIA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.200.000,00
	[-] KEGIATAN PUG, KLA, DISABILITAS, LANSIA					Rp. 7.200.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	8	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	[#] PEMBINAAN KOTA SEHAT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.800.000,00
	[-] sosialisasi pentingnya ketahanan pangan dan peningkatan gizi bagi masyarakat					Rp. 1.800.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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. 825.000.000,00
	[#] BELANJA JASA TENAGA PELAYANAN UMUM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 825.000.000,00
	[-] 157 guru ngaji dan 23 guru sekolah minggu					Rp. 594.000.000,00
	Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu, Modin, Pembaca Tilawah (qori') dan Muadzin Spesifikasi : -	2160	Orang / Bulan	275.000,00	0 %	Rp. 594.000.000,00
	[-] 19 modin perawat jenazah					Rp. 62.700.000,00
	Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu, Modin, Pembaca Tilawah (qori') dan Muadzin Spesifikasi : -	228	Orang / Bulan	275.000,00	0 %	Rp. 62.700.000,00
	[-] 47 penjaga tempat ibadah 4 penjaga makam					Rp. 168.300.000,00
	Penjaga tempat ibadah/penjaga makam Spesifikasi : -	612	Orang / Bulan	275.000,00	0 %	Rp. 168.300.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 30.780.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 13.680.000,00
	[#] IURAN JKK NON ASN /TENAGA KESMAS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.680.000,00
	[-] Jaminan Kecelakaan					Rp. 13.680.000,00
	JKK Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi : LamaXXX	3000 x 0.6462585034013605	Orang / Bulan ---	7.056,00	0 %	Rp. 13.680.000,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 17.100.000,00
	[#] IURAN JKK NON ASN /TENAGA KESMAS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.100.000,00
	[-] Jaminan Kematian					Rp. 17.100.000,00
	Jaminan Kematian Non ASN/TPOK Spesifikasi : LamaXXX	3000 x 0.6462585034013605	Orang / Bulan ---	8.820,00	0 %	Rp. 17.100.000,00
					Jumlah :	Rp. 1.071.920.000,00
			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				