

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 : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 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. 761.801.600
 Jumlah 2024 : Rp. 1.100.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja
--

Capaian Program	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kewilayahan	34 %	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kewilayahan	34 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 571.801.600	Dana yang dibutuhkan	Rp. 761.801.600
Keluaran	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	0 Orang	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	0 Orang
	Jumlah Kegiatan Kelompok Masyarakat	2 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Kelompok Masyarakat	2 Kegiatan
	Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan yang sudah difasilitasi	0 Kegiatan	Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan yang sudah difasilitasi	0 Kegiatan
		0 Kelompok		0 Kelompok
	Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan yang sudah difasilitasi	0 Orang	Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan yang sudah difasilitasi	0 Orang
		0 Orang		0 Orang

	Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah modin dan perawat jenazah Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas 3 Pokmas / Ormas	Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah modin dan perawat jenazah Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas 3 Pokmas / Ormas
Hasil	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	85 Angka	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	85 Angka

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5	BELANJA DAERAH	571.801.600		761.801.600	190.000.000					
5.1	BELANJA OPERASI	571.801.600		727.551.600	155.750.000					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	571.801.600		727.551.600	155.750.000					
5.1.02.01	Belanja Barang	2.601.600		158.351.600	155.750.000					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.601.600		158.351.600	155.750.000					
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0		750.000	750.000					
	[#] Barang yang Diserahkan kepada RW.004 Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun Kota Malang* Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		750.000	750.000					
	[-] Barang yang Diserahkan kepada PKK RW.004 Kelurahan Pisangcandi									
	Piring Saji Spesifikasi : -		Set	0 0	0 5 Set	Set	168.600	0	750.000	750.000

5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				101.600				101.600	0		
	[#] Banner				101.600				101.600	0		
	[-] Banner Pelatihan Digital Marketing											
	Spanduk/Banner Spesifikasi : Ukuran 1 m2	1 Buah	Buah	101.600	0	101.600	1 Buah	Buah	101.600	0	101.600	0
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				2.500.000				157.500.000	155.000.000		
	[#] Barang yang Diserahkan kepada RW.004 Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun Kota Malang* Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0				155.000.000	155.000.000		
	[-] Barang (Sound System) yang Diserahkan kepada RT.001; RT.002; RT.003; RT.004; RT.005; RT.006; RT.007; RT.008; RT.009; RT.010; RT.011; RT.012/RW.004 Kelurahan Pisangcandi (Semua RT Sound System)											
	Sound System (B) Spesifikasi : Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga		unit	0	0	0	12 Unit	unit	7.000.000	0	84.000.000	84.000.000
	[-] Barang (Tong Sampah) yang Diserahkan kepada RT.001; RT.002; RT.003; RT.004; RT.005; RT.006; RT.007; RT.008; RT.009; RT.010; RT.011; RT.012/RW.004 Kelurahan Pisangcandi (Semua RT: Tong Sampah)											
	Tong Sampah Spesifikasi : Untuk Masyarakat		unit	0	0	0	168 Unit	unit	250.000	0	42.000.000	42.000.000
	[-] Barang yang Diserahkan kepada JAMAAH IBU-IBU RW.004 Kelurahan Pisangcandi											

	Alat Musik Hadrah/Rebana Spesifikasi :		Set	0	0	0	1 Set	Set	4.500.000	0	4.000.000	4.000.000
	[-] Barang yang Diserahkan kepada KARANG TARUNA RW.004 Kelurahan Pisangcandi											
	Pakaian/Seragam/Kaos Spesifikasi : Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga		buah	0	0	0	00 Buah	buah	150.000	0	0	0
	[-] Barang yang Diserahkan kepada PKK RW.004 Kelurahan Pisangcandi											
	Sound System (B) Spesifikasi : Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga		unit	0	0	0	1 Unit	unit	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000
	[-] Barang yang Diserahkan kepada POSYANDU RW.004 Kelurahan Pisangcandi											
	Timbangan Bayi Digital (C) Spesifikasi : Untuk Diserahkan ke Masyarakat		Unit	0	0	0	4 Unit	Unit	750.000	0	3.000.000	3.000.000
	[-] Barang yang Diserahkan kepada REMAJA TERBANG RW.004 Kelurahan Pisangcandi											
	Alat Musik Hadrah/Rebana Spesifikasi :		Set	0	0	0	1 Set	Set	4.500.000	0	4.000.000	4.000.000
	[-] Barang yang Diserahkan kepada RW.004 Kelurahan Pisangcandi											
	Gerobak Sampah		unit	0	0	0	1 Unit	unit	8.500.000	0	8.000.000	8.000.000

	Spesifikasi : Untuk Masyarakat											
	[-] Barang yang Diserahkan kepada SENI JARANAN RW.004 Kelurahan Pisangcandi											
	Alat Musik Tradisional Spesifikasi : Kendang Rampak/Sejenisnya		Unit	0	0	0	1 Unit	Unit	4.500.000	0	3.000.000	3.000.000
	 [#] Seminar Kit					2.500.000					2.500.000	0
	[-] Seminar Kit untuk Peserta Pelatihan Digital Marketing											
	Barang Seminar Kit Spesifikasi : -	50 Paket	paket	50.000	0	2.500.000	50 Paket	paket	50.000	0	2.500.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					569.200.000					569.200.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					569.200.000					569.200.000	0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					1.600.000					1.600.000	0
	 [#]					1.600.000					1.600.000	0
	 [-]											
	Moderator Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	700.000	0	700.000	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	700.000	0	700.000	0
	[-] Honorarium Narasumber dan Moderator Pelatihan Digital Marketing											
	Honorarium Narasumber/Pembahas	1 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	900.000	1 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	900.000	0

	Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan												
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					122.100.000					122.100.000	0	
	[#] Honorarium Layanan Pendidikan dan Kependudukan					122.100.000					122.100.000	0	
	[-]												
	Penjaga tempat ibadah/penjaga makam Spesifikasi : -	37 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	275.000	0	122.100.000	37 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	275.000	0	122.100.000	0	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					445.500.000					445.500.000	0	
	[-] Honorarium Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu												
	Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu, Modin, Pembaca Tilawah (qori') dan Muadzin Spesifikasi : -	120 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang/Bulan	275.000	0	396.000.000	120 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang/Bulan	275.000	0	396.000.000	0	
	[-] Honorarium Modin Perawat Jenazah												
	Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu, Modin, Pembaca Tilawah (qori') dan Muadzin Spesifikasi : -	15 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang/Bulan	275.000	0	49.500.000	15 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang/Bulan	275.000	0	49.500.000	0	
5.2	BELANJA MODAL					0					34.250.000	34.250.000	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					0					31.250.000	31.250.000	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					0					29.250.000	29.250.000	

5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga				0					29.250.000	29.250.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel				0					22.000.000	22.000.000
	[#] Barang yang Diserahkan kepada RW.004 Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun Kota Malang* Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0					22.000.000	22.000.000
	[-] Barang (Kursi) yang Diserahkan kepada RT.001; RT.002; RT.003; RT.004; RT.005; RT.006; RT.007; RT.008; RT.009; RT.010; RT.011; RT.012/RW.004 Kelurahan Pisangcandi (Semua RT Kursi)										
	Kursi Susun chitose frame NC Spesifikasi : -		Buah	0 0	0	00 Buah	Buah	505.000	0	0	0
	[-] Barang yang Diserahkan kepada RW.004 Kelurahan Pisangcandi										
	Kursi Susun chitose frame NC Spesifikasi : -		Buah	0 0	0	44 Buah	Buah	505.000	0	22.000.000	22.000.000
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih				0					5.000.000	5.000.000
	[-] Barang (Mesin Pembersih Lantai) yang Diserahkan kepada LAZIZ NU RW.004 Kelurahan Pisangcandi										
	Mesin Pembersih Lantai Spesifikasi : A		Buah	0 0	0	1 Buah	Buah	6.000.000	0	2.700.000	2.700.000
	[-] Barang (Vacum Cleaner) yang Diserahkan kepada LAZIZ NU RW.004 Kelurahan Pisangcandi										
	Vacum Cleaner Spesifikasi : A		Buah	0 0	0	1 Buah	Buah	3.000.000	0	2.300.000	2.300.000
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur				0					2.250.000	2.250.000

	[-] Barang yang Diserahkan kepada PKK RW.004 Kelurahan Pisangcandi											
	Termos Listrik Teh Dan Kopi Spesifikasi : -		Unit	0	0	0	1 Unit	Unit	2.250.000	0	2.250.000	2.250.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan					0					500.000	500.000
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran					0					500.000	500.000
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum					0					500.000	500.000
	[-] Barang yang Diserahkan kepada POSYANDU RW.004 Kelurahan Pisangcandi											
	Alat Cek GDS 3 in1 Spesifikasi : Alat cek gula darah, kolesterol, dan asam urat 3in1		Unit	0	0	0	2 Unit	Unit	270.000	0	500.000	500.000
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja					0					1.500.000	1.500.000
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR					0					1.500.000	1.500.000
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong					0					1.500.000	1.500.000
	Tandu Lipat 2 Beroda Spesifikasi : untuk SAR		Buah	0	0	0	1 Buah	Buah	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					0					3.000.000	3.000.000
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga					0					3.000.000	3.000.000
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian					0					1.000.000	1.000.000
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik					0					1.000.000	1.000.000

	[-] Barang yang Diserahkan kepada JAMAAH IBU-IBU RW.004 Kelurahan Pisangcandi											
	Jidor/Bedug Spesifikasi : -		Unit	0 0	0	1 Unit	Unit	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan				0					2.000.000	2.000.000	
5.2.05.02.02.0004	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya				0					2.000.000	2.000.000	
	[-] Barang yang Diserahkan kepada SENI JARANAN RW.004 Kelurahan Pisangcandi											
	Peralatan Bantengan Spesifikasi : Besar		Unit	0 0	0	4 Unit	Unit	500.000	0	2.000.000	2.000.000	
Grand Total :					571.801.600	Grand Total :				761.801.600	190.000.000	

Kota Malang ,.....

Camat Sukun

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

NIP. 197309291993031004