

**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 | : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Blimbing |
| Sub Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.02.0007 Kelurahan Purwantoro |
| 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, Blimbing, Purwantoro |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Masyarakat Kota Malang |
| Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2024 | : Rp. 1.334.007.840,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 1.350.000.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Capaian Program | Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan | 75 % |
| | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif | 96 % |
| | Persentase Lembaga yang Aktif | 95 % |
| | Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan | 100 % |
| | Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan | 100 % |
| | Persentase Usulan Masyarakat untuk sarana prasarana di Wilayah yang diakomodir | 75 % |
| Persentase Usulan Masyarakat untuk sarana prasarana di Wilayah yang diakomodir | 75 % | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 1.334.007.840,00 |
| Keluaran | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 9 Lembaga Kemasyarakatan |
| Hasil | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 6 LK |

**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, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Purwantoro |
| 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. 1.334.007.840,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 1.334.007.840,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 1.334.007.840,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 62.112.000,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 62.112.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 1.512.000,00 |
| | [#] Laporan karang werdha, forum anak, karang taruna Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 1.512.000,00 |
| | [-] Laporan FA, Karang Werdha, Karang Taruna | | | | | Rp. 1.512.000,00 |
| | Fotocopy F4/A4 70 Gram Spesifikasi : - | 4320 | Lembar | 350,00 | 0 % | Rp. 1.512.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | Rp. 4.800.000,00 |
| | [#] Banner 11 kegiatan 1 kegiatan event Pokja sehat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 4.800.000,00 |
| | [-] - | | | | | Rp. 4.800.000,00 |
| | Biaya Cetak Spanduk/Banner Spesifikasi : Full Color | 41 x 1.00405806802 | Meter | 116.600,00 | 0 % | Rp. 4.800.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | | | | | Rp. 4.800.000,00 |
| | [#] Obat-obatan untuk UKK senam Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 4.800.000,00 |
| | [-] Obat-obatan untuk UKK senam | | | | | Rp. 4.800.000,00 |
| | Obat - Obatan Lainnya Spesifikasi : F | 12 x 0.8 | Paket | 500.000,00 | 0 % | Rp. 4.800.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | | | | | Rp. 51.000.000,00 |
| | [#] Goodybag peningkatan kapasitas kelembagaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 45.000.000,00 |
| | [-] goodybag 9 kegiatan x 50 orang | | | | | Rp. 45.000.000,00 |
| | Goody Bag Spesifikasi : Untuk Diserahkan ke Masyarakat | 450 | Orang / Kegiatan | 100.000,00 | 0 % | Rp. 45.000.000,00 |
| | [#] Seragam kelembagaan karang werda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 6.000.000,00 |
| | [-] 40 Pcs seragam Karang werdha | | | | | Rp. 6.000.000,00 |
| | Pakaian/Seragam/Kaos Spesifikasi : Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga | 40 | Buah | 150.000,00 | 0 % | Rp. 6.000.000,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 1.271.895.840,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 1.249.488.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp. 17.208.000,00 |
| | [#] Honorarium Moderator kegiatan kelembagaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 4.050.000,00 |
| | [-] Honorarium Moderator 9 kegiatan kelembagaan | | | | | Rp. 4.050.000,00 |
| | Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab | 9 | Orang / Kegiatan | 450.000,00 | 0 % | Rp. 4.050.000,00 |
| | [#] Honorarium Narasumber kegiatan LPMK, FA, KATAR, KAwer, Pokja Sehat, Posyandu, Disabilitas, Keltang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 13.158.000,00 |
| | [-] Honorarium 9 kegiatan x 2 jam | | | | | Rp. 13.158.000,00 |

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

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|------|-----------------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara L... | 18 x 0.43 | Orang / Jam | 1.700.000,00 | 0 % | Rp. 13.158.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0011 | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan | | | | | Rp. 2.200.000,00 |
| | [#] Honorarium instruktur senam Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 2.200.000,00 |
| | [-] Honorarium instruktur senam | | | | | Rp. 2.200.000,00 |
| | Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam SKPD Penyelenggara Spesifikasi : kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 11 | Orang / Kedatangan | 200.000,00 | 0 % | Rp. 2.200.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | | | | | Rp. 1.225.080.000,00 |
| | [#] Honorarium Ketua RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 1.052.280.000,00 |
| | [-] Honorarium 158 orang x 12 bulan | | | | | Rp. 1.052.280.000,00 |
| | Ketua RT Spesifikasi : - | 1896 | Orang / Bulan | 500.000,00 | 11 % | Rp. 1.052.280.000,00 |
| | [#] Honorarium Ketua RW Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 172.800.000,00 |
| | [-] Honorarium 24 orang x 12 bulan | | | | | Rp. 172.800.000,00 |
| | Ketua RW Spesifikasi : - | 288 | Orang / Bulan | 600.000,00 | 0 % | Rp. 172.800.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | | | | | Rp. 5.000.000,00 |
| | [#] Jasa penyelenggara Event Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 5.000.000,00 |
| | [-] Study Banding Pokja sehat | | | | | Rp. 5.000.000,00 |
| | Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : A | 1 x 0.1 | Paket | 50.000.000,00 | 0 % | Rp. 5.000.000,00 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja luran Jaminan/Asuransi | | | | | Rp. 22.407.840,00 |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | Rp. 9.959.040,00 |
| | [#] Premi JKK RT/RW Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 9.959.040,00 |
| | [-] Premi JKN RT/RW 2184 orang | | | | | Rp. 9.959.040,00 |
| | JKK Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi : - | 2184 x 0.646258503 | Orang / Bulan | 7.056,00 | 0 % | Rp. 9.959.040,00 |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | | | | Rp. 12.448.800,00 |
| | [#] Premi JKM RT/RW Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 12.448.800,00 |
| | [-] Premi JKM RT/RW | | | | | Rp. 12.448.800,00 |

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

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------|-----|-------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Jaminan Kematian Non ASN/TPOK Spesifikasi : - | 2184 x 0.646258503 | Orang / Bulan | 8.820,00 | 0 % | Rp. 12.448.800,00 |

Jumlah : Rp. 1.334.007.840,00

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | Kota Malang,..... Camat Blimbing | | | |
| | | NINA SUDIARTY, S.STP, M.Si NIP. 197707181997032005 | | | |

| | | |
|------------|---|--|
| Pembahasan | : | |
| Tanggal | : | |
| Catatan | : | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| Dst | | |

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-------------|------|-----|---------|--------------|
| Data Kosong | | | | |