

**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	: 7.01.03.2.02 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, Blimbing, Purwantoro
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Kota Malang
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.300.822.080,00
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 Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan Persentase Usulan Masyarakat untuk sarana prasarana di Wilayah yang diakomodir Persentase Usulan Masyarakat untuk sarana prasarana di Wilayah yang diakomodir Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan Persentase Lembaga yang Aktif	100 % 75 % 75 % 75 % 96 % 100 % 95 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.300.822.080,00
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas
Hasil	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanaan Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan yang sesuai Perencanaan Jumlah unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam Pembangunan Jumlah unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam Pembangunan Jumlah unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam Pembkooorangan Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir	557 Unit 11 lokasi 12 Unsur 9 unsur 9 Unsur 11 Dokumen 737 usulan 737 Usulan

**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 Blimbing, Kelurahan Purwantoro
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. 1.300.822.080,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.300.822.080,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.300.822.080,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.300.822.080,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.102.200.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 1.102.200.000,00
	[#] Honorarium Guru ngaji 185 orang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 610.500.000,00
	[-] spesifikasi menyesuaikan					Rp. 610.500.000,00
	Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu, Modin, Pembaca Tilawah (qori') dan Muadzin Spesifikasi : -	2220	Orang / Bulan	275.000,00	0 %	Rp. 610.500.000,00
	[#] Honorarium Marbot tempat ibadah dan makam Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 257.400.000,00
	[-] Honorarium Marbot Penjaga tempat ibadah dan makam					Rp. 257.400.000,00
	Penjaga tempat ibadah/penjaga makam Spesifikasi : -	936	Orang / Bulan	275.000,00	0 %	Rp. 257.400.000,00
	[#] Honorarium Modin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 234.300.000,00
	[-] Honorarium Modin 71 Orang					Rp. 234.300.000,00
	Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu, Modin, Pembaca Tilawah (qori') dan Muadzin Spesifikasi : -	852	Orang / Bulan	275.000,00	0 %	Rp. 234.300.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 41.122.080,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 18.276.480,00
	[#] Premi BPJS-JKK Guru ngaji, Modin, Marbot dan penjaga makam Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.276.480,00
	[-] Premi BPJS Naker					Rp. 18.276.480,00
	JKK Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi : -	4008 x 0.646258503	Orang / Bulan	7.056,00	0 %	Rp. 18.276.480,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 22.845.600,00
	[#] Premi BPJS-JKM kesra Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 22.845.600,00
	[-] Premi BPJS Naker					Rp. 22.845.600,00
	Jaminan Kematian Non ASN/TPOK Spesifikasi : -	4008 x 0.646258503	Orang / Bulan	8.820,00	0 %	Rp. 22.845.600,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 157.500.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp. 157.500.000,00
	[#] Pelatihan ketrampilan Gakin, Karang Taruna Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.000.000,00
	[-] 100 peserta					Rp. 30.000.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Panen Lainnya (E) Spesifikasi : -	100 x 0.03	Orang / Kegiatan	10.000.000,00	0 %	Rp. 30.000.000,00
	[#] Pelatihan pengolahan limbah rumah tangga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 40.000.000,00
	[-] Pelatihan pengolahan limbah rumah tangga					Rp. 40.000.000,00
	Alat Panen Lainnya (E) Spesifikasi : -	80 x 0.05	Orang / Kegiatan	10.000.000,00	0 %	Rp. 40.000.000,00
	[#] Pelatihan UMKM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 87.500.000,00
	[-] Pelatihan UMKM 175 orang					Rp. 87.500.000,00
	Alat Panen Lainnya (E) Spesifikasi : -	175 x 0.05	Orang / Kegiatan	10.000.000,00	0 %	Rp. 87.500.000,00
					Jumlah :	Rp. 1.300.822.080,00
			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				