


DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Malang TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024						
Urusan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN Pemerintahan						
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN						
Program : 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
Kegiatan : 7.01.02.2.02 - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Kedungkandang						
Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0004 - Kelurahan Mergosono						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp19.833.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp30.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp19.833.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					3 Dokumen
Hasil	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					85 %
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp19.833.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp19.833.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp19.833.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.233.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.233.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp650.000
	[#] Belanja ATK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp650.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] -					Rp650.000
	Fotocopy F4/A4 70 Gram Spesifikasi: -	1500 Lembar	Lembar	Rp350	0%	Rp525.000
	Jilid Hard Cover Spesifikasi: Sampul Tebal	5 Buku	Buku	Rp25.000	0%	Rp125.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp583.000
	[#] Banner Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp583.000
	[-] -					Rp583.000
	Biaya Cetak Spanduk/Banner Spesifikasi: Full Color	5 Meter	Meter	Rp116.600	0%	Rp583.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp12.000.000
	[#] Goody bag Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000
	[-] -					Rp12.000.000
	Goodie Bag Spesifikasi: Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	60 Paket	Paket	Rp200.000	0%	Rp12.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp1.800.000
	[#] Belanja Honorarium Narasumber Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.800.000
	[-] -					Rp1.800.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp1.800.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp4.800.000
	[#] Belanja Jasa Pendata Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.800.000
	[-] -					Rp4.800.000
	Jasa Pendataan Keluarga Spesifikasi: -	8 Orang	Per Orang	Rp600.000	0%	Rp4.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp19.833.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)	
(Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp19.833.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp19.833.000

Malang, tanggal 02 Januari 2024
 Kepala SKPD

 Drs. FAHMI FUZAN AZ, M.Si
 NIP. 196811231994031008

Mengesahkan,
 PPKD

 Drs. SUBKHAN, M.A.P.
 NIP. 196804081988091001

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Malang TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024						
Urusan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN Pemerintahan						
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN						
Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
Kegiatan : 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Kedungkandang						
Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0004 - Kelurahan Mergosono						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp29.091.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp35.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir 				<ul style="list-style-type: none"> 90 % 85 % 25 % 	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp29.091.000	
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				9 Lembaga Kemasyarakatan	
Hasil	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanaan <ul style="list-style-type: none"> Jumlah unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam Pembangunan Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir 				120 Unit <ul style="list-style-type: none"> 9 unsur 1200 usulan 	
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Maret						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp29.091.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.091.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.091.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp26.391.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp26.391.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.225.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Fotocopy Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.225.000
	[-] -					Rp1.225.000
	Fotocopy F4/A4 70 Gram Spesifikasi: -	3500 Lembar	Lembar	Rp350	0%	Rp1.225.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp1.166.000
	[#] Belanja Cetak Spanduk/Banner Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.166.000
	[-] -					Rp1.166.000
	Biaya Cetak Spanduk/Banner Spesifikasi: Full Color	5 M2 × 2 Buah	Meter	Rp116.600	0%	Rp1.166.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp24.000.000
	[#] Goodybag Musren Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.000.000
	[-] -					Rp24.000.000
	Goodie Bag Spesifikasi: Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	120 Paket	Paket	Rp200.000	0%	Rp24.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.700.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.700.000
	[#] Belanja Honorarium Narasumber Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.700.000
	[-] -					Rp2.700.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	3 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp2.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp29.091.000


Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				
Januari	Rp29.091.000			
Februari	Rp0			
Maret	Rp0			
April	Rp0			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp29.091.000			
Pembahasan				
Tanggal	:			
Catatan	:			
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

Malang, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD



Drs. FAHMI FAUZAN AZ, M.Si
NIP. 196811281994031008

Mengesahkan
PPKD



Drs. SUBKHAN, M.A.P.
NIP. 196804081988091001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Malang TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024						
Urusan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN Pemerintahan						
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN						
Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
Kegiatan : 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Kedungkandang						
Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0004 - Kelurahan Mergosono						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp812.938.400						
Alokasi Tahun + 1 : Rp900.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir 				<ul style="list-style-type: none"> 90 % 85 % 25 % 	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp812.938.400	
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	
Hasil	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanaan <ul style="list-style-type: none"> Jumlah unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam Pembangunan Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir 				120 Unit <ul style="list-style-type: none"> 9 unsur 1200 usulan 	
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan						
Lokasi : Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH				Rp812.938.400	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp811.668.400	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp811.668.400	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp811.668.400	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp811.668.400	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas				Rp11.250.000	
	[#] GASS (Gerakan Angkut Sampah Sedimen) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp11.250.000	
	[-] GASS (Gerakan Angkut Sampah Sedimen)				Rp11.250.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Helm Proyek Spesifikasi: Standart	15 Buah	Buah	Rp250.000	0%	Rp3.750.000
	Mantel/Jas Hujan Lapangan Spesifikasi: -	15 Buah	Buah	Rp300.000	0%	Rp4.500.000
	Rompi Spesifikasi: Biasa	15 Buah	Buah	Rp200.000	0%	Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp800.418.400
	[#] * Batu ampyang JI Kolonel Suigono RT 07 RW 06 kelurahan Mergosono Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.000.000
	[-] * Batu ampyang JI Kolonel Suigono RT 07 RW 06 kelurahan Mergosono (1334)					Rp35.000.000
	Pasang batu ampyang Spesifikasi: -	100 Meter x 1.16666666666667 ---	m ²	Rp300.000	0%	Rp35.000.000
	[#] ** Gorong gorong Mergosono RT 06/RW 04 Kelurahan Mergosono Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.215.000
	[-] ** Gorong gorong Mergosono RT 06/RW 04 Kelurahan Mergosono (4193)					Rp33.215.000
	Gorong-gorong Diameter 40 cm Spesifikasi: Kelurahan/Kecamatan	91 M	m	Rp365.000	0%	Rp33.215.000
	[#] * Gorong JI Kolonel Sugiono RT. 02 RW.02 Kelurahan Mergosono Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp49.500.000
	[-] * Gorong JI Kolonel Sugiono RT. 02 RW.02 Kelurahan Mergosono (1352)					Rp49.500.000
	Gorong-gorong Diameter 50 cm Spesifikasi: Kelurahan/Kecamatan	110 M2	m	Rp450.000	0%	Rp49.500.000
	[#] **JI. Kol. Sugiono III B RW. IV Mergosono Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-] ** Pengadaan Sound System JI. Kol. Sugiono III B RW. IV Mergosono (1306)					Rp5.000.000
	Sound System (A) Spesifikasi: Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	1 Unit x 1.25 ---	unit	Rp4.000.000	0%	Rp5.000.000
	[#] ** Keranda jenazah Jalan Kolonel Sugiono Gg 7 RT. 01 RW. 05 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000
	[-] ** Keranda jenazah Jalan Kolonel Sugiono Gg 7 RT. 01 RW. 05 (2769)					Rp15.000.000
	Keranda Jenazah Spesifikasi: Untuk Masyarakat	1 Unit	unit	Rp15.000.000	0%	Rp15.000.000
	[#] ** Kursi Jalan Kolonel Sugiono Gg.9D RT.14 RT.15 RW.01 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000
	[-] ** Kursi Jalan Kolonel Sugiono Gg.9D RT.14 RT.15 RW.01 (3074)					Rp15.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kursi Rapat Spesifikasi: Kursi Rapat ST-013, Ukuran : 48 x 44 x 85 cm.	25 Unit x 0.841632767569084 ---	Unit	Rp712.900	0%	Rp15.000.000
	[#] **Kursi Rapat Jl. Kol. Sugiono IIIB RW. IV Mergosono Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000
	[-] **Pengadaan Kursi Rapat Jl. Kol. Sugiono IIIB RW. IV Mergosono (1308)					Rp12.000.000
	Kursi Rapat Spesifikasi: Kursi Rapat ST-013, Ukuran : 48 x 44 x 85 cm.	20 Unit x 0.841632767569084 ---	Unit	Rp712.900	0%	Rp12.000.000
	[#] ** Laptop Balai Rw 01 Kelurahan Mergosono Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000
	[-] ** Laptop Balai RW 01 Kelurahan Mergosono (1488)					Rp15.000.000
	Laptop Spesifikasi: Spesifikasi B	1 Unit	Unit	Rp15.000.000	0%	Rp15.000.000
	[#] *Laptop Usulan Musrenbag RW.05 (1362) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000
	[-] *Laptop Usulan Musrenbang RW.05					Rp15.000.000
	Laptop Spesifikasi: Spesifikasi B	1 Unit	Unit	Rp15.000.000	0%	Rp15.000.000
	[#] Laptop Usulan Musrenbang PKK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000
	[-] * Laptop PKK Jl Kolonel Sugiono RW 1 - RW 6 Kelurahan Mergosono (1361)					Rp15.000.000
	Laptop Spesifikasi: Spesifikasi B	1 Unit	Unit	Rp15.000.000	0%	Rp15.000.000
	[#] Pavingisasi dengan Kerb Jl. Kol. Sugiono Gg. IIIB / RT 09 RW 04 * Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp38.065.000
	[-] * Pavingisasi dg Kerb Jl. Kol. Sugiono IIIB RT. 9 RW. IV Kel. Mergosono (1347)					Rp38.065.000
	Pavingisasi dengan kerb Spesifikasi: -	115 M2 x 1.182142857142857 ---	m ²	Rp280.000	0%	Rp38.065.000
	[#] Pavingisasi dengan Kerb Jl. Kol. Sugiono Gg. VII / RT 07 RW 02 Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan					Rp66.200.000
	[-] * Pavingisasi dg kerb Jl Kolonel Sugiono RT. 07 RW.02 Kelurahan Mergosono (1355)					Rp66.200.000
	Pavingisasi dengan kerb Spesifikasi: -	200 Meter x 1.182142857142857 ---	m ²	Rp280.000	0%	Rp66.200.000
	[#] Pavingisasi dengan Kerb Jl. Kol. Sugiono Gg. V / RT 08 RW 03 * Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp58.388.400
	[-] * Pavingisasi dg Kerb Jln. Kol. Sugiono V RT.08 RW.03 Kel. Mergosono (1351)					Rp58.388.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pavingisasi dengan kerb Spesifikasi: -	176.4 Meter x 1.182142857142857 ---	m ²	Rp280.000	0%	Rp58.388.400
	[#] ** Pavingisasi Jl. Kolonel Sugiono Gang 3 RT 06 RW 04 Kel Mergosono Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.080.000
	[-] ** Pavingisasi Jl. Kolonel Sugiono Gang 3 RT 06 RW 04 Kel Mergosono (4191)					Rp10.080.000
	Pavingisasi tanpa kerb Spesifikasi: -	36 M2 x 1.4 ---	m ²	Rp200.000	0%	Rp10.080.000
	[#] ** Paving tanpa kerb Jl. Kolonel Sugiono Gang 3 RT 04 RW 03 Kelurahan Mergosono Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp56.000.000
	[-] ** Paving tanpa kerb Jl. Kolonel Sugiono Gang 3 RT 04 RW 03 Kelurahan Mergosono (4195)					Rp56.000.000
	Pavingisasi tanpa kerb Spesifikasi: -	200 M2 x 1.4 ---	m ²	Rp200.000	0%	Rp56.000.000
	[#] ** Paving tanpa kerb Mergosono RT 06/RW 04 Kelurahan Mergosono Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.920.000
	[-] ** Paving tanpa kerb Mergosono RT 06/RW 04 Kelurahan Mergosono (4192)					Rp3.920.000
	Pavingisasi tanpa kerb Spesifikasi: -	14 M2 x 1.4 ---	m ²	Rp200.000	0%	Rp3.920.000
	[#] Pemasangan Batu Ampyangan Jl. Kolonel Sugiono Gg. I / RT 11 RW 06 * Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan					Rp35.000.000
	[-] * Pemasangan Batu Ampyang Jl kolonel Sugiono RT 11 RW 06 kelurahan mergosono (1358)					Rp35.000.000
	Pasang batu ampyang Spesifikasi: -	100 Meter x 1.166666666666667 ---	m ²	Rp300.000	0%	Rp35.000.000
	[#] Pemasangan Batu Ampyangan JL KOL SUGIONO Gg. IIIB / RT 08 RW 05 * Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan					Rp35.000.000
	[-] * Pemasangann Batu Ampyang Jl Kolonel Sugiono Rt.08 Rw.05 kelurahan mergosono (1353)					Rp35.000.000
	Pasang batu ampyang Spesifikasi: -	100 Meter x 1.166666666666667 ---	m ²	Rp300.000	0%	Rp35.000.000
	[#] * Pemasangan Batu Ampyang Jln. Kol. Sugiono V RT.09 RW.03 Kel. Mergosono Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.000.000
	[-] * Pemasangan Batu Ampyang Jln. Kol. Sugiono V RT.09 RW.03 Kel. Mergosono (1356)					Rp35.000.000
	Pasang batu ampyang Spesifikasi: -	100 M2 x 1.166666666666667 ---	m ²	Rp300.000	0%	Rp35.000.000
	[#] Pemeliharaan Gorong-Gorong JL KOL SUGIONO Gg. IIIC / RT 13 RW 04 * Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.440.000
	[-] * Pemeliharaan Gorong Jl. Kol. Sugiono IIIC RT. 13 RW. IV Kel. Mergosono (1357)					Rp29.440.000


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Gorong-gorong Diameter 30 cm Spesifikasi: Kelurahan/Kecamatan	92 Meter	m	Rp320.000	0%	Rp29.440.000
	[#] Pemeliharaan Gorong - Gorong Jl. Kol. Sugiono Gg. IX / RT. 3 RW. 1 * Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.360.000
	[-] * Pemeliharaan gorong-gorong Jl. Kol. Sugiono RT. 3 RW. 1 kelurahan Mergosono (1340)					Rp15.360.000
	Gorong-gorong Diameter 30 cm Spesifikasi: Kelurahan/Kecamatan	48 Meter	m	Rp320.000	0%	Rp15.360.000
	[#] Pemeliharaan Gorong-Gorong Jl. Kol Sugiono Gg. IX / RT 4 RW. 1 * Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.250.000
	[-] * Pemeliharaan Gorong Jl. Kol. Sugiono RT. 4 RW. 1 kelurahan Mergosono (1354)					Rp18.250.000
	Gorong-gorong Diameter 40 cm Spesifikasi: Kelurahan/Kecamatan	50 Meter	m	Rp365.000	0%	Rp18.250.000
	[#] Pengadaan Gerobak Sampah RW 6 Kelurahan Mergosono * Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan					Rp51.000.000
	[-] * Gerobak Sampah Jl Kolonel Sugiono RW 1 - RW 6 kelurahan mergosono (1373)					Rp51.000.000
	Gerobak Sampah Spesifikasi: Untuk Masyarakat	6 Unit	unit	Rp8.500.000	0%	Rp51.000.000
	[#] Pengadaan Taman Bacaan Masyarakat RW 03 dan RW 04 Kelurahan Mergosono * Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.000.000
	[-] * Taman Bacaan Jl Kolonel Sugiono RW 3 dan RW 4 Kelurahan Mergosono (1364)					Rp30.000.000
	Taman bacaan masyarakat Spesifikasi: -	2 Paket	paket	Rp15.000.000	0%	Rp30.000.000
	[#] ** POKIR Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan					Rp10.000.000
	[-] ** Pengadaan Sound System RT 1 & RT 9 : RW 2 Kelurahan Mergosono (2733)					Rp10.000.000
	Sound System (A) Spesifikasi: Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	2 Unit x 1.25 ---	unit	Rp4.000.000	0%	Rp10.000.000
	[#] ** POKIR Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp41.000.000
	[-] ** Pengadaan Sound System RT 10 RW 2 Kelurahan Mergosono (2735)					Rp10.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Sound System (A) Spesifikasi: Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	2 Unit x 1.25 ---	unit	Rp4.000.000	0%	Rp10.000.000
	[-] ** Pengadaan Sound System RT 3 RW 4 Kelurahan Mergosono (2768)					Rp5.000.000
	Sound System (A) Spesifikasi: Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	1 Unit x 1.25 ---	unit	Rp4.000.000	0%	Rp5.000.000
	[-] ** Pengadaan Tenda RT 10 RW 05 Kelurahan Mergosono (2732)					Rp11.000.000
	Tenda (C) Spesifikasi: Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	1 Unit x 0.916666666666667 ---	unit	Rp12.000.000	0%	Rp11.000.000
	[-] ** Sound System Balai RW 01 Kelurahan Mergosono (1491)					Rp5.000.000
	Sound System (A) Spesifikasi: Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	1 Unit x 1.25 ---	unit	Rp4.000.000	0%	Rp5.000.000
	[-] ** Sound System RT 2 & RT 5 : RW 4 Kelurahan Mergosono (2731)					Rp10.000.000
	Sound System (A) Spesifikasi: Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	2 Unit x 1.25 ---	unit	Rp4.000.000	0%	Rp10.000.000
	[#] ** Sound System Jalan Kolonel Sugiono 3A RT.04 RW.04 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-] ** Sound System Jalan Kolonel Sugiono 3A RT.04 RW.04 (3303)					Rp5.000.000
	Sound System (A) Spesifikasi: Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	1 Unit x 1.25 ---	unit	Rp4.000.000	0%	Rp5.000.000
	[#] ** Sound System Jalan Kolonel Sugiono Gg.9D RT.14 RT.15 RW.01 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
	[-] ** Sound System Jalan Kolonel Sugiono Gg.9D RT.14 RT.15 RW.01 (3072)					Rp10.000.000
	Sound System (A) Spesifikasi: Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	2 Unit x 1.25 ---	unit	Rp4.000.000	0%	Rp10.000.000
	[#] ** Sound System Jalan Kolonel Sugiono RT.09 RW.03 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-] ** Sound System Jalan Kolonel Sugiono RT.09 RW.03 (3305)					Rp5.000.000
	Sound System (A) Spesifikasi: Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	1 Unit x 1.25 ---	unit	Rp4.000.000	0%	Rp5.000.000
	[#] ** Sound System Jalan Kolonel Sugiono VII RT.09 RW.02 Kelurahan Mergosono Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-] ** Sound System Jalan Kolonel Sugiono VII RT.09 RW.02 Kelurahan Mergosono (3306)					Rp5.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Sound System (A) Spesifikasi: Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	1 Unit x 1.25 ---	unit	Rp4.000.000	0%	Rp5.000.000
	[#] ** Tenda Jalan Kolonel Sugiono Gg.9 D RT.14, RW.01 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.000.000
	[-] ** Tenda Jalan Kolonel Sugiono Gg.9 D RT.14, RW.01 (3069)					Rp11.000.000
	Tenda (C) Spesifikasi: Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	1 Unit x 0.916666666666667 ---	unit	Rp12.000.000	0%	Rp11.000.000
	[#] ** Tenda Jalan Kolonel Sugiono Gg 9 RT. 13 RW. 01 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.000.000
	[-] ** Tenda Jalan Kolonel Sugiono Gg 9 RT. 13 RW. 01 (2779)					Rp11.000.000
	Tenda (C) Spesifikasi: Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	1 Unit x 0.916666666666667 ---	unit	Rp12.000.000	0%	Rp11.000.000
	[#] ** TENDA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.000.000
	[-] ** Tenda (2774)					Rp11.000.000
	Tenda (C) Spesifikasi: Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	1 Unit x 0.916666666666667 ---	unit	Rp12.000.000	0%	Rp11.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp1.270.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp1.270.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian					Rp1.270.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan					Rp1.270.000
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman					Rp1.270.000
	[#] GASS (Gerakan Angkut Sampah Sedimen) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.270.000
	[-] GASS (Gerakan Angkut Sampah Sedimen)					Rp1.270.000
	Cangkul Spesifikasi: Kualitas A	10 Buah	Buah	Rp127.000	0%	Rp1.270.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp812.938.400


Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.270.000
Februari	Rp362.892.600
Maret	Rp155.525.400
April	Rp282.000.400
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp11.250.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp812.938.400

Malang, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD



Drs. FAHM FAUZAN AZ, M.Si
NIP. 19681231991031008

Mendesakan,
PPKO



Drs. SUBKHAN, M.A.P.
NIP. 196804081988091001

Pembahasan				
Tanggal	:			
Catatan	:			
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Malang TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024						
Urusan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN Pemerintahan						
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN						
Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
Kegiatan : 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Kedungkandang						
Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0004 - Kelurahan Mergosono						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp823.733.320						
Alokasi Tahun + 1 : Rp900.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir 				<ul style="list-style-type: none"> 90 % 85 % 25 % 	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp823.733.320	
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanaan Jumlah unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam Pembangunan Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir 				<ul style="list-style-type: none"> 120 Unit 9 unsur 1200 usulan 	
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp823.733.320
5.1	BELANJA OPERASI					Rp823.733.320
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp823.733.320
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp83.717.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp83.717.400
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp4.586.400
	[#] Alat Tes Kesehatan (KW) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.586.400
	[-] Karang Werda					Rp4.586.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Strip Asam Urat Spesifikasi: BeneCheck Plus Uric Acid Test Strip (25pcs/box)	8 Box	Box	Rp213.200	0%	Rp1.705.600
	Strip Gula Darah Spesifikasi: Benecheck (50pcs/box)	8 Box	Box	Rp227.200	0%	Rp1.817.600
	Strip Kolesterol Spesifikasi: Benecheck (10pcs/box)	3 Box	Box	Rp354.400	0%	Rp1.063.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.450.000
	[#] Belanja Pengandaan					Rp2.450.000
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] -					Rp2.450.000
	Fotocopy F4/A4 70 Gram Spesifikasi: -	7000 Lembar	Lembar	Rp350	0%	Rp2.450.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp4.081.000
	[#] Banner / Spanduk					Rp1.166.000
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Perempuan					Rp1.166.000
	Biaya Cetak Spanduk/Banner Spesifikasi: Full Color	5 Meter x 2 Buah	Meter	Rp116.600	0%	Rp1.166.000
	[#] Belanja Cetak Spanduk/Banner					Rp1.749.000
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Karang Werda					Rp1.749.000
	Biaya Cetak Spanduk/Banner Spesifikasi: Full Color	5 Meter x 3 Buah	Meter	Rp116.600	0%	Rp1.749.000
	[#] Disabilitas					Rp1.166.000
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Disabilitas					Rp1.166.000
	Biaya Cetak Spanduk/Banner Spesifikasi: Full Color	5 M2 x 2 Kegiatan	Meter	Rp116.600	0%	Rp1.166.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp72.600.000
	[#] Bahan Praktek					Rp23.100.000
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Karang Werda					Rp11.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat/Bahan Praktek Pelatihan (C) Spesifikasi: ntuk Diserahkan ke Masyarakat (Perorangan)	50 Per Orang	Per Orang	Rp200.000	11%	Rp11.100.000
	[-] Perempuan					Rp12.000.000
	Alat/Bahan Praktek Pelatihan (C) Spesifikasi: ntuk Diserahkan ke Masyarakat (Perorangan)	60 Per Orang	Per Orang	Rp200.000	0%	Rp12.000.000
	[#] Disabilitas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.500.000
	[-] Disabilitas					Rp17.500.000
	Goodie Bag Spesifikasi: Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	50 Paket	Paket	Rp200.000	0%	Rp10.000.000
	Pakaian/Seragam/Kaos Spesifikasi: Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	50 Buah	buah	Rp150.000	0%	Rp7.500.000
	[#] Goody Bag Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.000.000
	[-] Karang Werda					Rp11.000.000
	Goody Bag Spesifikasi: Untuk Diserahkan ke Masyarakat	110 Paket	Paket	Rp100.000	11%	Rp11.000.000
	[-] Perempuan					Rp12.000.000
	Goody Bag Spesifikasi: Untuk Diserahkan ke Masyarakat	120 Paket	Paket	Rp100.000	0%	Rp12.000.000
	[#] Kaos / Baju Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.000.000
	[-] Perempuan					Rp9.000.000
	Pakaian/Seragam/Kaos Spesifikasi: Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	60 Buah	buah	Rp150.000	0%	Rp9.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp740.015.920
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp716.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp31.200.000
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.100.000
	[-] Karang Werda					Rp3.600.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp3.600.000
	[-] Perempuan					Rp4.500.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	5 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp4.500.000
	[#] Disabilitas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.100.000
	[-] Disabilitas					Rp2.700.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	3 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp2.700.000
	[-] Narasumber/Terapis Disabilitas					Rp20.400.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pakar/Praktisi /Pembicara Khusus dengan Keahlian/pengalaman dalam bidang tertentu	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Jam	Rp1.700.000	0%	Rp20.400.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp635.300.000
	[#] Honorarium Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp471.900.000
	[-] Honorarium Guru Ngaji					Rp471.900.000
	Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu, Modin, Pembaca Tilawah (qori') dan Muadzin	143 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	Rp275.000	0%	Rp471.900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: -					
	[#] Honorarium Modin Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp42.900.000
	[-] Honorarium Modin dan Perawat Jenasah					Rp42.900.000
	Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu, Modin, Pembaca Tilawah (qori') dan Muadzin Spesifikasi: -	13 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	Rp275.000	0%	Rp42.900.000
	[#] Honor Instruktur Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-] Karang Werda					Rp4.000.000
	Instruktur/Pelatih Spesifikasi: -	8 Orang / Kedatangan	Orang/Kedatangan	Rp500.000	0%	Rp4.000.000
	[-] Perempuan					Rp1.000.000
	Instruktur/Pelatih Spesifikasi: -	2 Orang / Kedatangan	Orang/Kedatangan	Rp500.000	0%	Rp1.000.000
	[#] Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp115.500.000
	[-] Honorarium Pembinaan Marbot Moden dan Penjaga Makam					Rp115.500.000
	Penjaga tempat ibadah/penjaga makam Spesifikasi: -	35 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp275.000	0%	Rp115.500.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp50.000.000
	[#] Event Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.000.000
	[-] Forum Anak					Rp50.000.000
	Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi: A	1 Paket	Paket	Rp50.000.000	0%	Rp50.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp23.515.920
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp10.451.520
	[#] luran Jaminan Kecelakaan Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.451.520
	[-] luran Jaminan Kecelakaan Non ASN					Rp10.451.520
	JKK Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi: -	191 Orang x 12 Bulan x 0.6462585034013605 ---	Orang / Bulan	Rp7.056	0%	Rp10.451.520

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp13.064.400
	[#] luran Jaminan Kematian Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.064.400
	[-] luran Jaminan Kematian Non ASN					Rp13.064.400
	Jaminan Kematian Non ASN/TPOK Spesifikasi: -	191 Orang x 12 Bulan x 0.6462585034013605 ---	Orang/Bulan	Rp8.820	0%	Rp13.064.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp823.733.320	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp54.484.660
Februari	Rp64.034.660
Maret	Rp54.484.660
April	Rp154.315.660
Mei	Rp59.071.060
Juni	Rp60.434.660
Juli	Rp104.484.660
Agustus	Rp54.484.660
September	Rp54.484.660
Oktober	Rp54.484.660
November	Rp54.484.660
Desember	Rp54.484.660
Jumlah	Rp823.733.320

Majalah tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD



Drs. FAHMI FAUZAN AZ, M.Si
NIP. 196811231994031008

Mengesahkan,
PPKD



Drs. SUBKHAN, M.A.P.
NIP. 196804081988091001

Pembahasan				
Tanggal	:			
Catatan	:			
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Malang TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024						
Urusan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN Pemerintahan						
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN						
Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
Kegiatan : 7.01.03.2.03 - PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Kedungkandang						
Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0004 - Kelurahan Mergosono						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp588.050.960						
Alokasi Tahun + 1 : Rp700.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir 				<ul style="list-style-type: none"> 90 % 85 % 25 % 	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp588.050.960	
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				8 Lembaga Kemasyarakatan	
Hasil	Persentase peningkatan lembaga ekonomi dan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif				96 %	
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp588.050.960
5.1	BELANJA OPERASI					Rp564.300.960
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp564.300.960
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp39.882.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp39.882.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.450.000
	[#] Belanja Fotocopy Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.450.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] -					Rp2.450.000
	Fotocopy F4/A4 70 Gram Spesifikasi: -	7000 Lembar	Lembar	Rp350	0%	Rp2.450.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp2.332.000
	[#] Belanja Cetak Spanduk/Banner Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.166.000
	[-] Banner Lembaga					Rp1.166.000
	Biaya Cetak Spanduk/Banner Spesifikasi: Full Color	5 Meter x 2 Kegiatan	Meter	Rp116.600	0%	Rp1.166.000
	[#] Pembinaan Kota Sehat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp583.000
	[-] Pembinaan Kota Sehat					Rp583.000
	Biaya Cetak Spanduk/Banner Spesifikasi: Full Color	5 M2	Meter	Rp116.600	0%	Rp583.000
	[#] Spanduk/Banner Pokja Sehat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp583.000
	[-] Spanduk/Banner Pokja Sehat					Rp583.000
	Biaya Cetak Spanduk/Banner Spesifikasi: Full Color	5 M2	Meter	Rp116.600	0%	Rp583.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp35.100.000
	[#] Belanja goody bag Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.100.000
	[-] Goody Bag Lembaga					Rp11.100.000
	Goodie Bag Spesifikasi: Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	50 Paket	Paket	Rp200.000	11%	Rp11.100.000
	[#] Goodie Bag Pokja Sehat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000
	[-] Goodie Bag Pokja Sehat					Rp12.000.000
	Goodie Bag Spesifikasi: Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	60 Paket	Paket	Rp200.000	0%	Rp12.000.000
	[#] Pembinaan Kota Sehat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000
	[-] Pembinaan Kota Sehat					Rp12.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Goody Bag Spesifikasi: Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	60 Orang / Paket	Paket	Rp200.000	0%	Rp12.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp524.418.960
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp514.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.000.000
	[#] Belanja Honorarium Narasumber Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.500.000
	[-] Honorarium Narasumber Lembaga					Rp2.700.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	1 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp2.700.000
	[-] Honorarium Penceramah Agama					Rp1.800.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp1.800.000
	[#] Honorarium Narasumber Pokja Sehat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.700.000
	[-] Honorarium Narasumber Pokja Sehat					Rp2.700.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	3 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp2.700.000
	[#] Pembinaan Kota Sehat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.800.000
	[-] Pembinaan Kota Sehat					Rp1.800.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp1.800.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp505.200.000
	[#] Honorarium Ketua RW Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp43.200.000
	[-] KETUA RW					Rp43.200.000
	Ketua RW Spesifikasi: -	6 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	Rp600.000	0%	Rp43.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium RT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp462.000.000
	[-] KETUA RT					Rp462.000.000
	Ketua RT Spesifikasi: -	77 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	Rp500.000	0%	Rp462.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp10.218.960
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp4.541.760
	[#] luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Ketua RT/RW Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.541.760
	[-] luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Ketua RT/RW					Rp4.541.760
	JKK Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi: -	83 Orang x 12 Bulan x 0.6462585034013605 ---	Orang / Bulan	Rp7.056	0%	Rp4.541.760
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp5.677.200
	[#] luran Jaminan Kematian Non Asn KETUA RT/RW Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.677.200
	[-] luran Jaminan Kematian Non ASN Ketua RT/RW					Rp5.677.200
	Jaminan Kematian Non ASN/TPOK Spesifikasi: -	83 Orang x 12 Bulan x 0.6462585034013605 ---	Orang/Bulan	Rp8.820	0%	Rp5.677.200
5.2	BELANJA MODAL					Rp23.750.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp23.750.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp4.500.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp4.500.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp4.500.000
	[#] LCD Projector LPMK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.500.000
	[-] LCD Projentor LPMK					Rp4.500.000
	LCD Projector Spesifikasi: A	1 Unit	unit	Rp4.500.000	0%	Rp4.500.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp19.250.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp15.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp15.000.000
	[#] Sarpras LPMK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000
	[-] Laptop LPMK					Rp15.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Laptop Spesifikasi: Spesifikasi C	1 Unit x 0.75 Unit	Unit	Rp20.000.000	0%	Rp15.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp4.250.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp4.250.000
	[#] Sarpras LPMK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.250.000
	[-] Printer LPMK					Rp4.250.000
	Printer All in One standart Spesifikasi: Multifungsi: print, scan, copy; Tinta: warna	1 Unit	Unit	Rp4.250.000	0%	Rp4.250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp588.050.960

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp42.951.580
Februari	Rp66.701.580
Maret	Rp42.951.580
April	Rp42.951.580
Mei	Rp44.751.580
Juni	Rp90.033.580
Juli	Rp42.951.580
Agustus	Rp42.951.580
September	Rp42.951.580
Oktober	Rp42.951.580
November	Rp42.951.580
Desember	Rp42.951.580
Jumlah	Rp588.050.960

Malang, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Dr. FAHMI FAUZAN AZ, M.Si
NIP. 196811231994031008



Mengesahkan
PPKD

Drs. SUBKHAN, M.A.P.
NIP. 196804081988091001

Pembahasan				
Tanggal	:			
Catatan	:			
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Malang TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024						
Urusan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN Pemerintahan						
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN						
Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
Kegiatan : 7.01.03.2.06 - PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Kedungkandang						
Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0004 - Kelurahan Mergosono						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp80.691.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp75.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif • Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan • Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir 				<ul style="list-style-type: none"> • 90 % • 85 % • 25 % 	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp80.691.000	
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				35 Keluarga	
Hasil	Prosentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				5,00 %	
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Maret Sampai Oktober						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp80.691.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp80.691.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp80.691.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.066.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp5.400.000
	[#] Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] --					Rp5.400.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	3 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp5.400.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp9.666.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp9.666.000
	[#] Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.666.000
	[-] --					Rp9.666.000
	Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Spesifikasi: Roda 6/ Bus Besar (Unit/Hari)	1 Unit x 3 Hari	Unit	Rp3.222.000	0%	Rp9.666.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp65.625.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp65.625.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp21.125.000
	[#] Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.125.000
	[-] --					Rp21.125.000
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi: DI YOGYAKARTA	25 Orang	Orang/Hari	Rp845.000	0%	Rp21.125.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp44.500.000
	[#] Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp44.500.000
	[-] --					Rp44.500.000
	SSH 2022 - Satuan Biaya Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Fullboard Luar Kota Spesifikasi: [Lokasi Rapat/Pertemuan : Provinsi D.I. YOGYAKARTA]	50 Orang	Orang/Paket	Rp750.000	0%	Rp37.500.000
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan diluar Kantor Fullboard diluar Kota Spesifikasi: DI YOGYAKARTA	50 Orang	Orang	Rp140.000	0%	Rp7.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp80.691.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)				
(Rp)				
Januari		Rp0	<p>Malang tanggal 02 Januari 2024</p> <p>Kepala SKPD</p>  <p>Drs. RAHMI FAUZAN AZ, M.Si NIP. 196811281994031008</p> <p>Mendesahkan,</p> <p>PPKD</p>  <p>Drs. SUBKHAN, M.A.P. NIP. 196604081988091001</p>	
Februari		Rp0		
Maret		Rp0		
April		Rp0		
Mei		Rp80.691.000		
Juni		Rp0		
Juli		Rp0		
Agustus		Rp0		
September		Rp0		
Oktober		Rp0		
November		Rp0		
Desember		Rp0		
Jumlah		Rp80.691.000		
Pembahasan				
Tanggal		:		
Catatan		:		
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Malang TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN						
Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
Kegiatan : 7.01.03.2.06 - PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Kedungkandang						
Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0004 - Kelurahan Mergosono						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp11.299.600						
Alokasi Tahun + 1 : Rp25.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir 	<ul style="list-style-type: none"> 90 % 85 % 25 % 				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp11.299.600				
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	35 Keluarga				
Hasil	Prosentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	5,00 %				
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Maret Sampai Oktober						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp11.299.600
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.299.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.299.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.699.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.699.600
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp699.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp699.600
	[-] --					Rp699.600
	Biaya Cetak Spanduk/Banner Spesifikasi: Full Color	2 Meter x 3	Meter	Rp116.600	0%	Rp699.600
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp7.000.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.000.000
	[-] -					Rp7.000.000
	Alat/Bahan Praktek Pelatihan (C) Spesifikasi: ntuk Diserahkan ke Masyarakat (Perorangan)	35 Paket	Per Orang	Rp200.000	0%	Rp7.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp3.600.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.600.000
	[-] -					Rp3.600.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp3.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp11.299.600

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp11.299.600
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp11.299.600

Malang tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD



Drs. FAHMI FAUZAN AZ, M.Si
NIP.196811231994031008

Mengesahkan,
PPKDA



Drs. SUBKHAN, M.A.P.
NIP.196804081988091001

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Malang TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN						
Program : 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
Kegiatan : 7.01.04.2.01 - KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Kedungkandang						
Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0004 - Kelurahan Mergosono						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp247.947.040						
Alokasi Tahun + 1 : Rp350.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan • Prosentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum 				<ul style="list-style-type: none"> • 94 % • 95 % 	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp247.947.040	
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	
Hasil	Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)				950 RT	
Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp247.947.040
5.1	BELANJA OPERASI					Rp247.947.040
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp247.947.040
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp28.466.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp28.466.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp560.000
	[#] Belanja ATK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp560.000
	[-] penggandaan dan penjilidan					Rp560.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy F4/A4 70 Gram Spesifikasi: -	1600 Lembar	Lembar	Rp350	0%	Rp560.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp556.800
	[#] Belanja Cetak Spanduk/Banner Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp349.800
	[-] Belanja cetak banner/ spanduk					Rp349.800
	Biaya Cetak Spanduk/Banner Spesifikasi: Full Color	3 M2	Meter	Rp116.600	0%	Rp349.800
	[#] * Benner Pembinaan Ketentraman dan ketertiban umum serta Kerukunan Masyarakat (1390) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp207.000
	[-] * Benner Pembinaan Ketentraman dan ketertiban umum serta Kerukunan Masyarakat (1390)					Rp207.000
	Digital X Banner Indoor Spesifikasi: Indor 60X160	0.69908815 Buah	Buah	Rp296.100	0%	Rp207.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp27.350.000
	[#] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.550.000
	[-] -					Rp11.550.000
	Goody Bag Spesifikasi: Untuk Diserahkan ke Masyarakat	77 Paket x 1.5 ---	Paket	Rp100.000	0%	Rp11.550.000
	[#] * Goody Bag Pembinaan Ketentraman dan ketertiban umum serta Kerukunan Masyarakat (1390) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.800.000
	[-] * Goody Bag Pembinaan Ketentraman dan ketertiban umum serta Kerukunan Masyarakat (1390)					Rp15.800.000
	Goody Bag Spesifikasi: Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	79 Paket	Paket	Rp200.000	0%	Rp15.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp219.480.240
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp210.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp3.600.000
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.800.000
	[-] -					Rp1.800.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp1.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	III ke bawah /yang disetarakan					
	[#] * Honorarium Narasumber Pembinaan Ketentraman dan ketertiban umum serta Kerukunan Masyarakat (1390) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.800.000
	[-] * Honorarium Narasumber Pembinaan Ketentraman dan ketertiban umum serta Kerukunan Masyarakat (1390)					Rp1.800.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	2 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp1.800.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp184.800.000
	[#] Linmas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp184.800.000
	[-] -					Rp184.800.000
	Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi: Petugas LINMAS	77 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp200.000	0%	Rp184.800.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp21.600.000
	[#] Babinsa dan Bhabinkamtibmas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.600.000
	[-] -					Rp21.600.000
	Jasa Tenaga Keamanan Kegiatan Insidentil Spesifikasi: Instansi Vertikal	3 Orang x 4 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp21.600.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp9.480.240
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp4.213.440
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.213.440
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Non ASN					Rp4.213.440
	JKK Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi: -	77 Orang x 12 Bulan x 0.6462585034013605 ---	Orang / Bulan	Rp7.056	0%	Rp4.213.440
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp5.266.800
	[#] Jaminan Kematian Non ASN Anggota Linmas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.266.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Jaminan Kematian Non ASN - Anggota Linmas					Rp5.266.800
	Jaminan Kematian Non ASN/TPOK Spesifikasi: -	77 Orang x 12 Bulan x 0.6462585034013605 ---	Orang/Bulan	Rp8.820	0%	Rp5.266.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp247.947.040	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp17.990.020
Februari	Rp36.357.020
Maret	Rp17.990.020
April	Rp17.990.020
Mei	Rp17.990.020
Juni	Rp17.990.020
Juli	Rp31.689.820
Agustus	Rp17.990.020
September	Rp17.990.020
Oktober	Rp17.990.020
November	Rp17.990.020
Desember	Rp17.990.020
Jumlah	Rp247.947.040

Malang, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD



Drs. FAHMI FAUZAN AZ, M.Si
NIP. 196811231994031008



Mengesahkan,
PPKD



Drs. SUBKHAN, M.A.P.
NIP. 196804081988091001



Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Malang TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024						
Urusan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN Pemerintahan						
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN						
Program : 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
Kegiatan : 7.01.02.2.01 - KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Kedungkandang						
Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0004 - Kelurahan Mergosono						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp636.695.704						
Alokasi Tahun + 1 : Rp700.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp636.695.704	
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	
Hasil	Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 %	
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp636.695.704
5.1	BELANJA OPERASI					Rp626.937.654
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp626.937.654
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp303.419.020
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp303.419.020
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp14.000.000
	[#] bahan bakar Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.000.000
	[-] bbm					Rp14.000.000
	Pertamax Spesifikasi: -	1308 Liter x 1.000314384	Liter	Rp10.700	0%	Rp14.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp12.429.920
	[#] ballpoint					Rp950.000
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] ballpoint gel					Rp950.000
	Ballpoint Standar Spesifikasi: Hitam	10 Box	Box	Rp95.000	0%	Rp950.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.450.000
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja ATK					Rp1.450.000
	Ballpoint Spesifikasi: 1 mm	10 Box	Box	Rp145.000	0%	Rp1.450.000
	[#] Belanja Fotocopy					Rp4.568.820
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Fotocopy					Rp4.568.820
	Fotocopy F4/A4 70 Gram Spesifikasi: -	13053.77142857 Lembar	Lembar	Rp350	0%	Rp4.568.820
	[#] Binder Clip					Rp1.980.000
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] -					Rp1.980.000
	Binder Clip 107 Spesifikasi: -	100 Pack	pack	Rp6.000	0%	Rp600.000
	Binder Clip 111 Spesifikasi: -	50 Pack	pack	Rp7.500	0%	Rp375.000
	Binder Clip 155 Spesifikasi: -	50 Pack	pack	Rp11.800	0%	Rp590.000
	Binder Clip 200 Spesifikasi: -	10 Pack	pack	Rp15.500	0%	Rp155.000
	Binder Clip 260 Spesifikasi: besar	10 Pack	pack	Rp26.000	0%	Rp260.000
	[#] Correction Tipe ex					Rp294.000
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] -					Rp294.000
	Correction Tape / Tipe ex Spesifikasi: B	12 Buah	buah	Rp24.500	0%	Rp294.000
	[#] -					Rp3.187.100
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] -					Rp3.187.100
	Cutter Besar Spesifikasi: -	3 Buah	Buah	Rp32.400	0%	Rp97.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Cutter Kecil Spesifikasi: -	3 Buah	Buah	Rp13.500	0%	Rp40.500
	Isi/Refill Cutter Besar Spesifikasi: -	2 Pack	pack	Rp24.400	0%	Rp48.800
	Isi/Refill Cutter Kecil Spesifikasi: -	5 Buah	Buah	Rp8.500	0%	Rp42.500
	Isi Stapples Spesifikasi: Besar	10 Pak	Pak	Rp28.000	0%	Rp280.000
	Isi Stapples Spesifikasi: Kecil	12 Pak	Pak	Rp16.800	0%	Rp201.600
	Lem Kertas Glukol Spesifikasi: Ukuran Besar	12 Buah	buah	Rp9.500	0%	Rp114.000
	Map Spesifikasi: Kertas	50 Buah	Buah	Rp4.200	0%	Rp210.000
	Odner Spesifikasi: -	12 Buah	Buah	Rp26.500	0%	Rp318.000
	Paper Clip Nomor 3 Spesifikasi: -	50 Pak	pack	Rp4.300	0%	Rp215.000
	Pensil 2B Spesifikasi: -	24 Buah	Buah	Rp4.500	0%	Rp108.000
	Refill Stempel Spesifikasi: Gabus	5 Buah	Botol	Rp28.000	0%	Rp140.000
	Snel Map Spesifikasi: Plastik Warna	100 Buah	Buah	Rp11.600	0%	Rp1.160.000
	Spidol Whiteboard Spesifikasi: A	10 Buah	Buah	Rp8.500	0%	Rp85.000
	Spidol Whiteboar Permanen Spesifikasi: B	10 Buah	Buah	Rp9.500	0%	Rp95.000
	Tinta Stempel Spesifikasi: Tanpa Bantalan	5 Buah	Buah	Rp6.300	0%	Rp31.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp11.078.000
	[#] BOP LPMK dan BKM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.248.000
	[-] BOP LPMK dan BKM					Rp1.248.000
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 - 70 Gsm	20 Rim	Rim	Rp62.400	0%	Rp1.248.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.830.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] -					Rp9.830.000
	amplop paperline putih dengan perekat 104pps Spesifikasi: Siap Pakai	10 Pack	pack	Rp18.400	0%	Rp184.000
	amplop paperline putih dengan perekat 90pps Spesifikasi: Siap Pakai	10 Pak	pack	Rp28.600	0%	Rp286.000
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 - 70 Gsm	150 Rim	Rim	Rp62.400	0%	Rp9.360.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.650.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.650.000
	[-] -					Rp1.650.000
	Materai 10.000 Spesifikasi: -	150 Lembar	Lembar	Rp11.000	0%	Rp1.650.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp9.200.000
	[#] BOP LPMK dan BKM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.400.000
	[-] BOP LPMK dan BKM					Rp1.400.000
	Tinta Printer Spesifikasi: C	8 Buah	Botol	Rp175.000	0%	Rp1.400.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.800.000
	[-] -					Rp7.800.000
	Tinta Paket Spesifikasi: -	13 Paket	Paket	Rp600.000	11%	Rp7.800.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp3.111.100
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.111.100
	[-] -					Rp3.111.100
	Alat Pel Lantai Spesifikasi: -	2 Buah	buah	Rp489.800	0%	Rp979.600
	Cairan pencuci piring Spesifikasi: Besar	5 Botol	Botol	Rp30.500	0%	Rp152.500
	Pembersih closet Spesifikasi: 500 ml	5 Buah	Buah	Rp30.800	0%	Rp154.000
	Pembersih Kaca Sedang 400 ml Spesifikasi: Pembersih Kaca Sedang 400 ml	5 Botol	Botol	Rp89.000	0%	Rp445.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pembersih lantai Spesifikasi: 1 Lt	5 Buah	Buah	Rp41.500	0%	Rp207.500
	Pengharum ruangan spray Spesifikasi: -	5 Buah	Buah	Rp65.300	0%	Rp326.500
	Sabun Cuci Tangan Spesifikasi: -	5 Botol	Botol	Rp34.200	0%	Rp171.000
	Tissue kotak 1000 sheet 2 ply Spesifikasi: 900 Gr	15 Pak	Pack	Rp45.000	0%	Rp675.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.488.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.488.000
	[-] -					Rp2.488.000
	Lampu LED Spesifikasi: 40 Watt	5 Buah	Buah	Rp288.000	0%	Rp1.440.000
	Lampu LED Spesifikasi: LED Blub, 18 Watt	8 Buah	Buah	Rp80.000	0%	Rp640.000
	Lampu LED Spesifikasi: LED Blub, 9 Watt	12 Buah	Buah	Rp34.000	0%	Rp408.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp10.230.400
	[#] belanja beras Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.940.000
	[-] beras natura					Rp5.940.000
	Beras 5 kg Spesifikasi: -	84 Bks x 1.010204	Bks	Rp70.000	0%	Rp5.940.000
	[#] BOP LPMK dan BKM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp450.000
	[-] BOP LPMK dan BKM					Rp450.000
	Air Mineral (Air Minum) gelas 250 ml per dos Spesifikasi: -	15 Dos	Dos	Rp30.000	0%	Rp450.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.840.400
	[-] -					Rp3.840.400
	Air Mineral (Air Minum) gelas 250 ml per dos Spesifikasi: -	30 Dos	Dos	Rp30.000	0%	Rp900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Air Mineral (Air Minum) isi ulang per galon Spesifikasi: -	50 Galon	Galon	Rp25.000	0%	Rp1.250.000
	Gula Pasir Spesifikasi: -	10 Kg	Kg	Rp17.000	0%	Rp170.000
	Kopi bubuk arabika 250 gr Spesifikasi: -	30 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp45.000	0%	Rp1.350.000
	Teh Celup Spesifikasi: -	12 Kotak	Kotak	Rp14.200	0%	Rp170.400
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp142.531.600
	[#] BOP LPMK dan BKM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.360.000
	[-] BOP LPMK dan BKM					Rp5.360.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan	80 Kotak	Orang / Kali	Rp44.000	0%	Rp3.520.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Snack	80 Kotak	Orang / Kali	Rp23.000	0%	Rp1.840.000
	[#] * Nasi Kotak Rapat Pembinaan Ketentraman dan ketertiban umum serta Kerukunan Masyarakat (1390) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.476.000
	[-] * Nasi Kotak Rapat Pembinaan Ketentraman dan ketertiban umum serta Kerukunan Masyarakat (1390)					Rp3.476.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan	79 Kotak	Orang / Kali	Rp44.000	0%	Rp3.476.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp131.878.600
	[-] -					Rp131.878.600
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan	2000 Kotak	Orang / Kali	Rp44.000	0%	Rp88.000.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Snack	1907 Kotak x 1.00040126	Orang / Kali	Rp23.000	0%	Rp43.878.600
	[#] * Snack Rapat Pembinaan Ketentraman dan ketertiban umum serta Kerukunan Masyarakat (1390) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.817.000
	[-] * Snack Rapat Pembinaan Ketentraman dan ketertiban umum serta Kerukunan Masyarakat (1390)					Rp1.817.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Snack	79 Kotak	Orang / Kali	Rp23.000	0%	Rp1.817.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp50.400.000
	[#] mamin tamu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.000.000
	[-] mamin Tamu					Rp9.000.000
	Satuan Biaya Konsumsi Jamuan Tamu Biasa Spesifikasi: Makan	204 Kotak x 1.00267379679	Orang / Kali	Rp44.000	0%	Rp9.000.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp41.400.000
	[-] -					Rp41.400.000
	Satuan Biaya Konsumsi Jamuan Tamu Biasa Spesifikasi: Snack	1800 Kotak	Orang / Kali	Rp23.000	0%	Rp41.400.000
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh					Rp5.000.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-] -					Rp5.000.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh Lainnya Spesifikasi: (B)	50 Buah	Buah	Rp100.000	0%	Rp5.000.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp41.300.000
	[#] GASS (Gerakan Angkut Sampah Sedimen) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.600.000
	[-] GASS (Gerakan Angkut Sampah Sedimen)					Rp12.600.000
	Mamin Aktivitas Lapangan Spesifikasi: -	360 Orang / Kali	Buah	Rp35.000	0%	Rp12.600.000
	[#] Penunjang Pelaksanaan Pemilu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.700.000
	[-] Penunjang Pelaksanaan Pemilu 2024					Rp28.700.000
	Mamin Aktivitas Lapangan Spesifikasi: -	820 Orang x 1 Per Bungkus	Buah	Rp35.000	0%	Rp28.700.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp117.460.384
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp117.091.024
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp42.513.024
	[#] jasa tenaga kebersihan kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp42.513.024

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] jasa tenaga kebersihan					Rp42.513.024
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan Spesifikasi: SMA/Sederajat	0.98107603 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.275.000	0%	Rp3.213.024
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan Spesifikasi: SMA/Sederajat	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.275.000	0%	Rp39.300.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp39.300.000
	[#] jasa tenaga keamanan kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp39.300.000
	[-] jasa tenaga penjaga malam kantor					Rp39.300.000
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan Spesifikasi: SMA/Sederajat	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.275.000	0%	Rp39.300.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp4.200.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.200.000
	[-] -					Rp4.200.000
	Tarif Telepon Perkantoran Spesifikasi: Lokal per pulsa per 2 menit	700 Menit x 12 Bulan	pulsa	Rp500	0%	Rp4.200.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp11.988.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.988.000
	[-] -					Rp11.988.000
	Tarif Air PDAM Spesifikasi: Instansi B (Sarana Milik Pemerintah, Kantor Pemerintah, Rumah Sakit)	90 M3 x 12 Bulan	m3	Rp11.100	0%	Rp11.988.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp16.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.000.000
	[-] -					Rp16.000.000
	Tarif Listrik Kantor Pemerintahan (P-1/TR) Spesifikasi: 6600 VA s.d 200 Kva	10000 Kwh	KWh	Rp1.600	0%	Rp16.000.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp1.890.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.890.000
	[-] -					Rp1.890.000
	Surat Kabar Harian Spesifikasi: -	21 Eksemplar x 12 Bulan	eksemplar	Rp7.500	0%	Rp1.890.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp1.200.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.200.000
	[-] -					Rp1.200.000
	Pajak Tahunan Kendaraan Bermotor Roda 2 Spesifikasi: (A)	4 Unit	Unit / Tahun	Rp300.000	0%	Rp1.200.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp369.360
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp164.160
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp164.160
	[-] -					Rp164.160
	JKK Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi: -	3 Orang x 12 Bulan x 0.6462585034013605 ---	Orang / Bulan	Rp7.056	0%	Rp164.160
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp205.200
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp205.200
	[-] -					Rp205.200
	Jaminan Kematian Non ASN/TPOK Spesifikasi: -	3 Orang x 12 Bulan x 0.6462585034013605 ---	Orang/Bulan	Rp8.820	0%	Rp205.200
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp135.976.250
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp20.210.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp6.000.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000
	[-] -					Rp6.000.000
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi: Roda 2	4 Unit x 0.4109589	Unit/Tahun	Rp3.650.000	0%	Rp6.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp6.510.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.510.000
	[-] -					Rp6.510.000
	Isi Freon Spesifikasi: AC Split 2 – 2,5 PK	3 Unit x 2 Kali	Unit	Rp475.000	0%	Rp2.850.000
	Pemeliharaan AC Split Spesifikasi: -	3 Unit x 2 Kali	Unit/Tahun	Rp610.000	0%	Rp3.660.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp5.000.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-] -					Rp5.000.000
	Pemeliharaan Personal Komputer/Notebook Spesifikasi: service dan penggantian spare part (B)	5 Unit	Unit / Tahun	Rp1.000.000	0%	Rp5.000.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp2.700.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.700.000
	[-] -					Rp2.700.000
	Jasa Service Printer Spesifikasi: dengan pergantian suku cadang	6 Unit	unit	Rp450.000	0%	Rp2.700.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp115.766.250
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp115.766.250
	[#] Pemeliharaan/Rehab Ringan Gedung Kantor Kelurahan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp115.766.250
	[-] Pemeliharaan/Rehab Ringan Gedung Kantor Kelurahan					Rp115.766.250

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Spesifikasi: Gedung Bertingkat	590.64413265 M2	M2/Tahun	Rp196.000	0%	Rp115.766.250
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp70.082.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp70.082.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp70.082.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.402.000
	[-] -					Rp50.402.000
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi: DKI JAKARTA	1 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang/Hari	Rp730.000	0%	Rp5.840.000
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi: SULAWESI SELATAN	6 Hari	Orang/Hari	Rp732.000	0%	Rp4.392.000
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: DKI JAKARTA	1 Orang x 8 Kali	Orang/Kali	Rp256.000	0%	Rp2.048.000
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: JAWA TIMUR	1 Orang x 8 Kali	Orang/Kali	Rp194.000	0%	Rp1.552.000
	Biaya Tiket Pesawat PP - Ekonomi Spesifikasi: MALANG -JAKARTA	10 Orang x 1 Kali	Orang	Rp2.695.000	0%	Rp26.950.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: [Provinsi Tujuan Perjalanan Dinas : Provinsi DKI JAKARTA]	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp2.120.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: [Provinsi Tujuan Perjalanan Dinas : Provinsi JAWA TIMUR]	1 Orang x 3 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp410.000	0%	Rp4.920.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: [Provinsi Tujuan Perjalanan Dinas : Provinsi SULAWESI SELATAN]	6 Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp2.580.000
	[#] perjalanan dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.680.000
	[-] perjalanan dinas					Rp19.680.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: [Provinsi Tujuan Perjalanan Dinas : Provinsi JAWA TIMUR]	4 Orang x 3 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp410.000	0%	Rp19.680.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp9.758.050
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp9.758.050
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp9.758.050
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp9.758.050
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp3.636.650
	[#] kursi bangku Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp775.400
	[-] kursi serba guna					Rp775.400
	Kursi Serba Guna Spesifikasi: -	2 Unit	Buah	Rp387.700	0%	Rp775.400
	[#] kursi tunggu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.861.250
	[-] kursi tunggu					Rp2.861.250
	Kursi Tunggu 3 seat Spesifikasi: -	1 Unit	Unit	Rp2.861.250	0%	Rp2.861.250
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp6.121.400
	[#] alat pendingin Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.121.400
	[-] lemari es					Rp6.121.400
	Lemari Es 2 Pintu Standar Spesifikasi: -	1 Unit	Unit	Rp6.121.400	0%	Rp6.121.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp636.695.704

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp71.619.660
Februari	Rp62.306.610
Maret	Rp145.272.410
April	Rp65.290.610
Mei	Rp74.006.610
Juni	Rp32.406.610
Juli	Rp72.452.160
Agustus	Rp32.406.610
September	Rp48.900.720
Oktober	Rp12.168.120
November	Rp7.926.280
Desember	Rp11.939.304
Jumlah	Rp636.695.704

Malang, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD


Drs. AHMI FAJZAN A. M.Si
NIP. 196811231994031008


Wakil Esakan,
PPKDr
Drs. SUBKHAN, M.A.P.
NIP. 196804081988091001

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------