

**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	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Wajib Pajak Daerah Kota Malang
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 603.600.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 581.280.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 % 100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 603.600.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 Dokumen

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

Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
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. 603.600.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 603.600.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 9.150.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 9.150.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 9.150.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 9.150.000,00
	[#] Belanja Honorarium PPKOM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.470.000,00
	[-] Honorarium PPKom					Rp. 8.470.000,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 ju...	7	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 8.470.000,00
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 680.000,00
	[-] Honorarium PPBJ					Rp. 680.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 594.450.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 162.500.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 162.500.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 162.500.000,00
	[#] Goodie Bag Zona Integritas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 62.500.000,00
	[-] -					Rp. 62.500.000,00
	Goody Bag Spesifikasi : Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	250 x 0.83333333	Paket	300.000,00	0 %	Rp. 62.500.000,00
	[#] Souvenir SKM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 100.000.000,00
	Souvenir Lainnya Spesifikasi : Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga	400	Buah	250.000,00	0 %	Rp. 100.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 431.950.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 211.950.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 11.950.000,00
	[#] Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.700.000,00
	[-] -					Rp. 11.700.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Peja...	3	Orang / Jam	1.400.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus dengan Keahlian/pe...	2	Orang / Jam	1.700.000,00	0 %	Rp. 3.400.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	3	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : -	1	Orang / Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Moderator Spesifikasi : -	1	Orang / Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	[#] Honorarium Pembaca Doa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 250.000,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : -	1 x 0.625	Orang / Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 200.000.000,00
	[#] Sosialisasi Zona Integritas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 200.000.000,00
	[-] -					Rp. 200.000.000,00
	Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : C	1	Paket	200.000.000,00	0 %	Rp. 200.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 220.000.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei					Rp. 50.000.000,00
	[#] Survei Kepuasan Masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.000.000,00
	[-] -					Rp. 50.000.000,00
	Jasa Konsultansi Survei Spesifikasi : A	1	Paket	50.000.000,00	0 %	Rp. 50.000.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp. 170.000.000,00
	[#] Jasa Konsultan Audit Eksternal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 35.000.000,00
	[-] -					Rp. 35.000.000,00
	Jasa Konsultansi Audit Eksternal Spesifikasi : (B)	1 x 0.7	Paket	50.000.000,00	0 %	Rp. 35.000.000,00
	[#] Jasa Konsultansi Analisa Jabatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.000.000,00
	[-] Jasa Konsultansi Analisa Jabatan					Rp. 50.000.000,00
	Jasa Konsultansi Manajemen/Kajian/Naskah Akademik dan Sejenisnya Spesifikasi : A	1	Paket	50.000.000,00	0 %	Rp. 50.000.000,00
	[#] Pemeliharaan ISO Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 35.000.000,00
	[-] -					Rp. 35.000.000,00
	Jasa Konsultansi Manajemen/Kajian/Naskah Akademik dan Sejenisnya Spesifikasi : A	1 x 0.7	Paket	50.000.000,00	0 %	Rp. 35.000.000,00
	[#] Zona Integritas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.000.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Konsultasi Manajemen/Kajian/Naskah Akademik dan Sejenisnya Spesifikasi : A	1	Paket	50.000.000,00	0 %	Rp. 50.000.000,00
					Jumlah :	Rp. 603.600.000,00
		<p align="right">Kota Malang,..... Kepala Badan Pendapatan Daerah</p> <p align="right">Dr. HANDI PRIYANTO, AP, M.Si NIP. 197606071994121001</p>				

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				