

**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	: 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
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. 321.777.420,00
Alokasi 2025	: Rp. 293.541.763,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 % 100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 321.777.420,00
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	173 Laporan
Hasil	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	173 Laporan

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

Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
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. 321.777.420,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 321.777.420,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 0,00
	[#] Belanja Honorarium PPKOM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 0,00
	[-] -					Rp. 0,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 ju...	-	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 321.777.420,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 21.358.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 21.358.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 21.358.000,00
	[#] Belanja Fotocopy dan Jilid Laporan Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 21.358.000,00
	[-] -					Rp. 21.358.000,00
	Fotocopy F4/A4 70 Gram Spesifikasi : -	20000	Lembar	350,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
	Jilid Lengkap Spesifikasi : Besar	188 x 1.01829789	Buku	75.000,00	0 %	Rp. 14.358.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 300.419.420,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 277.860.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 207.300.000,00
	[#] Honorarium TPOK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 207.300.000,00
	[-] -					Rp. 207.300.000,00
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan Spesifikasi : D-IV/ S-1/ S-2	4 x 12	Orang Bulan	3.500.000,00	0 %	Rp. 168.000.000,00
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan Spesifikasi : SMA/Sederajat	12	Orang / Bulan	3.275.000,00	0 %	Rp. 39.300.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 70.560.000,00
	[#] Jasa Penyelenggaraan Acara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 70.560.000,00
	[-] FGD					Rp. 70.560.000,00
	Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : A	1 x 1.4112	Paket	50.000.000,00	0 %	Rp. 70.560.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 22.559.420,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 13.440.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.720.000,00
	[-] TPOK D-IV/ S-1/ S-2					Rp. 10.720.000,00
	3. Premi Asuransi Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi : 4% Dari Jasa	4 x 12 x 1.8926553	Orang Bulan	118.000,00	0 %	Rp. 10.720.000,00
	[#] Belanja Jaminan Kesehatan TPOK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.720.000,00
	[-] -					Rp. 2.720.000,00
	3. Premi Asuransi Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi : 4% Dari Jasa	1 x 12 x 1.9209039	Orang Bulan	118.000,00	0 %	Rp. 2.720.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 4.497.520,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.094.320,00
	[-] -					Rp. 1.094.320,00
	JKK Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi : -	1 x 12 x 12.924225	Orang Bulan	7.056,00	0 %	Rp. 1.094.320,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.403.200,00
	JKK Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi : -	4 x 12 x 10.048185	Orang Bulan	7.056,00	0 %	Rp. 3.403.200,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 4.621.900,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.504.000,00
	[-] -					Rp. 3.504.000,00
	Jaminan Kematian Non ASN/TPOK Spesifikasi : -	4 x 12 x 8.276643	Orang Bulan	8.820,00	0 %	Rp. 3.504.000,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.117.900,00
	Jaminan Kematian Non ASN/TPOK Spesifikasi : -	1 x 12 x 10.56216931	Orang Bulan	8.820,00	0 %	Rp. 1.117.900,00
					Jumlah :	Rp. 321.777.420,00
			Kota Malang,..... Kepala Badan Pendapatan Daerah			
			Dr. HANDI PRIYANTO, AP, M.Si NIP. 197606071994121001			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				