

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR RKA SKPD				Formulir RKA - SKPD 2.2.1
		4.05	4.05.01	01	001	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2018						
Urusan Pemerintahan :	4.05 Penanggulangan Bencana Daerah					
Organisasi :	4.05.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Program :	4.05.4.05.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
Kegiatan :	4.05.4.05.01.01.001.Penyediaan jasa surat menyurat					
Lokasi Kegiatan :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Sumber dana :	P A D					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Program						
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2018			52,501,000.00		
Keluaran	jumlah surat keluar selama 1 tahun			1300 surat		
Hasil	Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana			76%		
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat					
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	<b>BELANJA</b>				<b>52,501,000.00</b>	
5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>52,501,000.00</b>	
5 2 1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				<b>750,000.00</b>	
5 2 1 01	<b>Honorarium PNS</b>				<b>750,000.00</b>	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				750,000.00	
	PPTK: 1 org x 3 bln	3	OB	250,000	750,000.00	
5 2 2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				<b>51,751,000.00</b>	
5 2 2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>15,752,000.00</b>	
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				15,032,000.00	
	Amplop Biasa	8	box	40,000	320,000.00	
	Amplop Coklat	4	box	75,000	300,000.00	
	Binder Clip Besar	5	dus	40,000	200,000.00	
	Binder Clip Kecil	5	dus	30,000	150,000.00	
	Bollpoint	6	dus	30,000	180,000.00	
	Buku Agenda	11	buah	30,000	330,000.00	
	Celotape Kecil	4	roll	5,000	20,000.00	
	Cutter	5	buah	19,000	95,000.00	
	Flashdisk	2	buah	125,000	250,000.00	
	Gunting	3	buah	20,000	60,000.00	
	Hechmacine Kecil HD 10	4	buah	40,000	160,000.00	
	Hechmacine Besar HD 50	2	buah	75,000	150,000.00	
	Isi stapler	10	kotak	10,000	100,000.00	
	Kertas HVS 70 gram	100	rim	50,000	5,000,000.00	
	Kwitansi	5	pack	10,000	50,000.00	
	Lem Kertas	8	botol	5,000	40,000.00	
	Odner Besar	10	buah	40,000	400,000.00	
	Odner Kecil	5	buah	25,000	125,000.00	
	Paper Clip Besar	8	pack	12,000	96,000.00	
	Paper Clip Kecil	10	pack	10,000	100,000.00	
	Penggaris Besi 40 cm	2	buah	20,000	40,000.00	
	Penghapus	1	dus	21,000	21,000.00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
	Penghapus White Board	2	buah	17,500	35,000.00
	Refill Tinta Printer	12	botol	150,000	1,800,000.00
	Remover	2	buah	50,000	100,000.00
	Stopmap Kertas Biasa	150	buah	1,500	225,000.00
	Tinta Stempel	5	botol	10,000	50,000.00
	Spidol	6	buah	10,000	60,000.00
	Stabilo	6	buah	10,000	60,000.00
	Stempel Kantor	1	buah	400,000	400,000.00
	Map Plastik	300	buah	2,500	750,000.00
	Map Plastik Kancing	300	buah	5,000	1,500,000.00
	Box File	20	buah	25,000	500,000.00
	Spidol Boardmaker	35	buah	15,000	525,000.00
	Sticky Note	9	buah	10,000	90,000.00
	Bollpoint Besar	15	buah	50,000	750,000.00
5 2 2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				720,000.00
	Materai	100	keping	6,000	600,000.00
	Materai	40	keping	3,000	120,000.00
<b>5 2 2 03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>27,500,000.00</b>
5 2 2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan Caraka	11	OB	2,500,000	27,500,000.00
<b>5 2 2 06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>8,499,000.00</b>
5 2 2 06 01	Belanja cetak				6,750,000.00
	Stofmap berlogo	400	buah	7,000	2,800,000.00
	Kartu Lebaran	200	buah	10,000	2,000,000.00
	Amplop berlogo	10	dos	70,000	700,000.00
	X Banner	10	buah	85,000	850,000.00
	Banner	2	buah	200,000	400,000.00
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				1,749,000.00
	Fotocopy	5830	lembar	300	1,749,000.00
				<b>Jumlah</b>	<b>52,501,000.00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp				0.00
Triwulan II	Rp				0.00
Triwulan III	Rp				0.00
Triwulan IV	Rp				0.00
Jumlah	Rp				0.00
<p>Malang, 19 September 2017  PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/  KUASA PENGGUNA BARANG</p> <p><b><u>Drs. J.HARTONO</u></b>  Pembina Utama Muda  NIP. 19580910 198603 1 015</p>					

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR RKA SKPD				Formulir RKA - SKPD 2.2.1
		4.05	4.05.01	01	002	
<b>PEMERINTAH KOTA MALANG</b>						
<b>TAHUN ANGGARAN 2018</b>						
Urusan Pemerintahan :	4.05 Penanggulangan Bencana Daerah					
Organisasi :	4.05.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Program :	4.05.4.05.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
Kegiatan :	4.05.4.05.01.01.002.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					
Lokasi Kegiatan :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Sumber dana :	P A D					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>						
Jenis Indikator	<b>Sebelum Perubahan</b>					
	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>			<b>Target Kinerja</b>		
Capaian Program						
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2018			73,000,000.00		
Keluaran	jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik			12 bulan		
Hasil	Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana			76%		
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat					
<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN</b>						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	<b>BELANJA</b>				<b>73,000,000.00</b>	
5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>73,000,000.00</b>	
5 2 2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				<b>73,000,000.00</b>	
5 2 2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>760,000.00</b>	
5 2 2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik				760,000.00	
	Kabel Internet	76	meter	10,000	760,000.00	
5 2 2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>72,240,000.00</b>	
5 2 2 03 01	Belanja telepon				9,960,000.00	
	Pembayaran Biaya Telepon	12	bulan	830,000	9,960,000.00	
5 2 2 03 02	Belanja air				7,680,000.00	
	Pembayaran Biaya Air Bersih	12	bulan	640,000	7,680,000.00	
5 2 2 03 03	Belanja listrik				24,000,000.00	
	Pembayaran Biaya Listrik	12	bulan	2,000,000	24,000,000.00	
5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet				30,600,000.00	
	Pembayaran Biaya Internet	12	bulan	2,550,000	30,600,000.00	
<b>Jumlah</b>					<b>73,000,000.00</b>	
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan I	Rp	0.00				
Triwulan II	Rp	0.00				
Triwulan III	Rp	0.00				
Triwulan IV	Rp	0.00				
Jumlah	Rp	0.00				
<p>Malang, 19 September 2017  PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/  KUASA PENGGUNA BARANG</p> <p><b><u>Drs. J.HARTONO</u></b>  Pembina Utama Muda  NIP. 19580910 198603 1 015</p>						

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR RKA SKPD				Formulir RKA - SKPD 2.2.1
		4.05	4.05.01	01	007	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2018						
Urusan Pemerintahan :	4.05 Penanggulangan Bencana Daerah					
Organisasi :	4.05.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Program :	4.05.4.05.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
Kegiatan :	4.05.4.05.01.01.007.Penyediaan jasa kebersihan kantor					
Lokasi Kegiatan :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Sumber dana :	P A D					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Program						
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2018			61,500,000.00		
Keluaran	Luasan ruangan yang dibersihkan			100 m2		
Hasil	Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana			76%		
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat					
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	
5	<b>BELANJA</b>				<b>61,500,000.00</b>	
5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>61,500,000.00</b>	
5 2 1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				<b>55,000,000.00</b>	
5 2 1 02	<b>Honorarium Non PNS</b>				<b>55,000,000.00</b>	
5 2 1 02 01	Honorarium Non PNS				55,000,000.00	
	Honorarium Petugas Kebersihan: 2 org x 11 bulan	22	OB	2,500,000	55,000,000.00	
5 2 2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				<b>6,500,000.00</b>	
5 2 2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>6,500,000.00</b>	
5 2 2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih				6,500,000.00	
	Kain Pel Biru	12	lembar	15,000	180,000.00	
	Tissue Kotak	30	kotak	15,000	450,000.00	
	Kanebo	2	lembar	75,000	150,000.00	
	Keset Kamar Mandi	5	buah	30,000	150,000.00	
	Obat Nyamuk Spray	5	botol	40,000	200,000.00	
	Cairan Pembersih Kaca	6	botol	25,000	150,000.00	
	Cairan Pembersih Lantai KM/WC	12	botol	25,000	300,000.00	
	Cairan Pencuci Piring	18	botol	15,000	270,000.00	
	Cairan Pembersih Porselen / Vixal	12	botol	15,000	180,000.00	
	Kamper Gantung	18	bungkus	15,000	270,000.00	
	Sabun Cair	13	botol	15,000	195,000.00	
	Sapu Lantai	6	buah	40,000	240,000.00	
	Sapu Lidi	12	buah	20,000	240,000.00	
	Ember	5	buah	25,000	125,000.00	
	Selang	25	meter	10,000	250,000.00	
	Gayung	6	buah	15,000	90,000.00	
	Pengharum Ruangan lengkap	3	buah	70,000	210,000.00	
	Alat Pel Lantai	1	buah	170,000	170,000.00	
	Cairan pencuci tangan	6	botol	15,000	90,000.00	
	Bak Sampah Dalam	2	buah	50,000	100,000.00	
	Lap kain / serbet	12	buah	8,000	96,000.00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
	Cairan antiseptik / karbol	6	botol	20,000	120,000.00
	Kemoceng	4	buah	20,000	80,000.00
	Cikrak	4	buah	26,000	104,000.00
	Sikat WC	5	buah	28,000	140,000.00
	Bak Sampah Besar	1	buah	300,000	300,000.00
	Taplak meja rapat	4	buah	150,000	600,000.00
	Taplak meja tamu	2	buah	75,000	150,000.00
	Buket	4	buah	150,000	600,000.00
	Sarung tempat tisu	4	buah	75,000	300,000.00
				<b>Jumlah</b>	<b>61,500,000.00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp				0.00
Triwulan II	Rp				0.00
Triwulan III	Rp				0.00
Triwulan IV	Rp				0.00
Jumlah	Rp				0.00

Malang, 19 September 2017  
 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/  
 KUASA PENGGUNA BARANG

**Drs. J.HARTONO**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19580910 198603 1 015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR RKA SKPD				Formulir RKA - SKPD 2.2.1
		4.05	4.05.01	01	010	
<b>PEMERINTAH KOTA MALANG</b>						
<b>TAHUN ANGGARAN 2018</b>						
Urusan Pemerintahan :	4.05 Penanggulangan Bencana Daerah					
Organisasi :	4.05.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Program :	4.05.4.05.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
Kegiatan :	4.05.4.05.01.01.010.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					
Lokasi Kegiatan :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Sumber dana :	P A D					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>						
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja				
Capaian Program						
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2018	4,000,000.00				
Keluaran	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 jenis				
Hasil	Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana	76%				
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat					
<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN</b>						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	BELANJA				4,000,000.00	
5 2	BELANJA LANGSUNG				4,000,000.00	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				4,000,000.00	
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				4,000,000.00	
5 2 2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik				4,000,000.00	
	Lampu LED	16	buah	150,000	2,400,000.00	
	Fitting Lampu	10	buah	25,000	250,000.00	
	Kabel	50	meter	15,000	750,000.00	
	Stopkontak	10	buah	20,000	200,000.00	
	Steker	8	buah	20,000	160,000.00	
	Sklar Lampu	5	buah	20,000	100,000.00	
	Senter	2	buah	45,000	90,000.00	
	Isolasi	2	buah	25,000	50,000.00	
<b>Jumlah</b>					<b>4,000,000.00</b>	
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan I	Rp				0.00	
Triwulan II	Rp				0.00	
Triwulan III	Rp				0.00	
Triwulan IV	Rp				0.00	
Jumlah	Rp				0.00	
Malang, 19 September 2017 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG  <b>Drs. J.HARTONO</b> Pembina Utama Muda NIP. 19580910 198603 1 015						

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR RKA SKPD				Formulir RKA - SKPD 2.2.1
		4.05	4.05.01	01	012	
<b>PEMERINTAH KOTA MALANG</b>						
<b>TAHUN ANGGARAN 2018</b>						
Urusan Pemerintahan :	4.05 Penanggulangan Bencana Daerah					
Organisasi :	4.05.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Program :	4.05.4.05.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
Kegiatan :	4.05.4.05.01.01.012.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					
Lokasi Kegiatan :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Sumber dana :	P A D					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>						
Jenis Indikator	<b>Sebelum Perubahan</b>					
	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>			<b>Target Kinerja</b>		
Capaian Program						
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2018			4,000,000.00		
Keluaran	jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			2 jenis		
Hasil	Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana			76%		
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat					
<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN</b>						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	<b>BELANJA</b>				<b>4,000,000.00</b>	
5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>4,000,000.00</b>	
5 2 2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				<b>4,000,000.00</b>	
5 2 2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>40,000.00</b>	
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				40,000.00	
	Odner	1	buah	40,000	40,000.00	
5 2 2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>3,960,000.00</b>	
5 2 2 03 05	Belanja surat kabar/majalah				3,960,000.00	
	Surat Kabar Nasional: 1 Jenis x 12 Bulan	12	bulan	200,000	2,400,000.00	
	Surat Kabar Lokal: 1 Jenis x 12 Bulan	12	bulan	130,000	1,560,000.00	
<b>Jumlah</b>					<b>4,000,000.00</b>	
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan I	Rp					0.00
Triwulan II	Rp					0.00
Triwulan III	Rp					0.00
Triwulan IV	Rp					0.00
Jumlah	Rp					0.00
Malang, 19 September 2017 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG  <u>Drs. J.HARTONO</u> Pembina Utama Muda NIP. 19580910 198603 1 015						

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR RKA SKPD				Formulir RKA - SKPD 2.2.1
		4.05	4.05.01	01	014	
<b>PEMERINTAH KOTA MALANG</b>						
<b>TAHUN ANGGARAN 2018</b>						
Urusan Pemerintahan :	4.05 Penanggulangan Bencana Daerah					
Organisasi :	4.05.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Program :	4.05.4.05.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
Kegiatan :	4.05.4.05.01.01.014.Penyediaan makanan dan minuman					
Lokasi Kegiatan :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Sumber dana :	P A D					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>						
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Program						
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2018			43,500,000.00		
Keluaran	jumlah makanan dan minuman			750 kotak		
Hasil	Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana			76%		
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat					
<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN</b>						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	<b>BELANJA</b>				<b>43,500,000.00</b>	
5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>43,500,000.00</b>	
5 2 1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				<b>1,250,000.00</b>	
5 2 1 01	<b>Honorarium PNS</b>				<b>1,250,000.00</b>	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				1,250,000.00	
	Honor PPTK : 1 orang x 5 bulan	5	OB	250,000	1,250,000.00	
5 2 2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				<b>42,250,000.00</b>	
5 2 2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>1,800,000.00</b>	
5 2 2 01 08	Belanja pengisian tabung gas				1,800,000.00	
	Isi ulang gas LPG 15 kg	12	kali	150,000	1,800,000.00	
5 2 2 02	<b>Belanja Bahan/Material</b>				<b>8,650,000.00</b>	
5 2 2 02 08	Belanja bahan makanan				8,650,000.00	
	Gula	200	Kg	20,000	4,000,000.00	
	Kopi	18	Kg	100,000	1,800,000.00	
	Teh	50	pak	18,000	900,000.00	
	Air Mineral	90	galon	20,000	1,800,000.00	
	Air Minum Kemasan	5	dos	30,000	150,000.00	
5 2 2 11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				<b>31,800,000.00</b>	
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat				20,900,000.00	
	Snack	500	kotak	15,000	7,500,000.00	
	Nasi Kotak	500	kotak	25,000	12,500,000.00	
	Air Minum Kemasan	30	dos	30,000	900,000.00	
5 2 2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu				10,900,000.00	
	Nasi Kotak	250	Kotak	25,000	6,250,000.00	
	Snack	250	Kotak	15,000	3,750,000.00	
	Air Minum Kemasan	30	dos	30,000	900,000.00	
<b>Jumlah</b>					<b>43,500,000.00</b>	
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan I	Rp				0.00	
Triwulan II	Rp				0.00	
Triwulan III	Rp				0.00	
Triwulan IV	Rp				0.00	
Jumlah	Rp				0.00	
Malang, 19 September 2017 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG  <b>Drs. J.HARTONO</b> Pembina Utama Muda NIP. 19580910 198603 1 015						



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR RKA SKPD				Formulir RKA - SKPD 2.2.1
		4.05	4.05.01	01	015	
<b>PEMERINTAH KOTA MALANG</b>						
<b>TAHUN ANGGARAN 2018</b>						
Urusan Pemerintahan :	4.05 Penanggulangan Bencana Daerah					
Organisasi :	4.05.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Program :	4.05.4.05.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
Kegiatan :	4.05.4.05.01.01.015.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah					
Lokasi Kegiatan :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Sumber dana :	P A D					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>						
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja				
Capaian Program						
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2018		306,144,000.00			
Keluaran	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		12 kali			
Hasil	Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana		76%			
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat					
<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN</b>						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	
5	<b>BELANJA</b>				<b>306,144,000.00</b>	
5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>306,144,000.00</b>	
5 2 1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				<b>1,000,000.00</b>	
5 2 1 01	<b>Honorarium PNS</b>				<b>1,000,000.00</b>	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				1,000,000.00	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	4	OB	250,000	1,000,000.00	
5 2 2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				<b>305,144,000.00</b>	
5 2 2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>850,000.00</b>	
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				850,000.00	
	Kertas HVS	8	rim	50,000	400,000.00	
	Tinta Printer	3	botol	150,000	450,000.00	
5 2 2 06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>204,000.00</b>	
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				204,000.00	
	Fotokopi	680	lembar	300	204,000.00	
5 2 2 15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>304,090,000.00</b>	
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				127,990,000.00	
	Eselon 2 : Penginapan : 1 org x2 kali x 1 hari	2	OH	1,005,000	2,010,000.00	
	Eselon 2 : Uang Representatif : 1 org x 6 kali x 1 hari	6	OH	150,000	900,000.00	
	Eselon 2 : Transportasi PP : 1 org x 6 kali	6	OK	350,000	2,100,000.00	
	Eselon 2 : Uang Harian : 1 org x 6 kali x 1 hari	6	OH	1,480,000	8,880,000.00	
	Eselon 3 : Transportasi PP : 4 org x 10 kali	40	OK	350,000	14,000,000.00	
	Eselon 3 : Uang Harian : 4 org x 10 kali x 1 hari	40	OH	950,000	38,000,000.00	
	Eselon 4 : Transportasi PP : 9 org x 6 kali	54	OK	350,000	18,900,000.00	
	Eselon 4 : Uang Harian 9 org x 6 kali x 1 hari	54	OH	800,000	43,200,000.00	
5 2 2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				176,100,000.00	
	Eselon 2 : Uang Representatif : 1 org x 6 kali x 2 hari	12	OH	150,000	1,800,000.00	
	Eselon 2 : Penginapan : 1 org x 6 kali x 2 hari	12	OH	1,675,000	20,100,000.00	
	Eselon 2 : Transportasi PP : 1 org x 6 kali	6	OK	3,000,000	18,000,000.00	
	Eselon 2 : Uang Harian : 1 org x 6 kali x 2 hari	12	OH	1,850,000	22,200,000.00	
	Eselon 3 : Penginapan : 4 org x 2 kali x 1 hari	8	OH	1,000,000	8,000,000.00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
	Eselon 3 : Transportasi PP : 4 org x 2 kali	8	OK	3,000,000	24,000,000.00
	Eselon 3 : Uang Harian : 4 org x 2 kali x 1 hari	8	OH	1,250,000	10,000,000.00
	Eselon 4 : Penginapan : 6 org x 2 kali x 1 hari	12	OH	1,000,000	12,000,000.00
	Eselon 4 : Transportasi PP : 6 org x 2 kali	12	OK	3,000,000	36,000,000.00
	Eselon 4 : Uang Harian : 6 org x 2 kali x 2 hari	24	OH	1,000,000	24,000,000.00
				<b>Jumlah</b>	<b>306,144,000.00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp	0.00			
Triwulan II	Rp	0.00			
Triwulan III	Rp	0.00			
Triwulan IV	Rp	0.00			
Jumlah	Rp	0.00			
<p>Malang, 19 September 2017  PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/  KUASA PENGGUNA BARANG</p> <p><b><u>Drs. J.HARTONO</u></b>  Pembina Utama Muda  NIP. 19580910 198603 1 015</p>					

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR RKA SKPD				Formulir RKA - SKPD 2.2.1
		4.05	4.05.01	01	016	
<b>PEMERINTAH KOTA MALANG</b>						
<b>TAHUN ANGGARAN 2018</b>						
Urusan Pemerintahan :	4.05 Penanggulangan Bencana Daerah					
Organisasi :	4.05.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Program :	4.05.4.05.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
Kegiatan :	4.05.4.05.01.01.016.Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor					
Lokasi Kegiatan :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Sumber dana :	P A D					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>						
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja				
Capaian Program						
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2018	56,200,000.00				
Keluaran	jumlah petugas pengamanan kantor	2 orang				
Hasil	Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana	76%				
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat					
<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN</b>						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	<b>BELANJA</b>				<b>56,200,000.00</b>	
5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>56,200,000.00</b>	
5 2 2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				<b>56,200,000.00</b>	
5 2 2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>55,000,000.00</b>	
5 2 2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan				55,000,000.00	
	Petugas Jaga Malam : 2 orang x 11	22	OB	2,500,000	55,000,000.00	
5 2 2 13	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>				<b>1,200,000.00</b>	
5 2 2 13 01	Belanja pakaian kerja lapangan				1,200,000.00	
	Pakaian Petugas Jaga Malam	2	Stel	600,000	1,200,000.00	
<b>Jumlah</b>					<b>56,200,000.00</b>	
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan I	Rp	0.00				
Triwulan II	Rp	0.00				
Triwulan III	Rp	0.00				
Triwulan IV	Rp	0.00				
Jumlah	Rp	0.00				
Malang, 19 September 2017 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG  <b>Drs. J.HARTONO</b> Pembina Utama Muda NIP. 19580910 198603 1 015						

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR RKA SKPD				Formulir RKA - SKPD 2.2.1
		4.05	4.05.01	02	003	
<b>PEMERINTAH KOTA MALANG</b>						
<b>TAHUN ANGGARAN 2018</b>						
Urusan Pemerintahan :	4.05 Penanggulangan Bencana Daerah					
Organisasi :	4.05.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Program :	4.05.4.05.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					
Kegiatan :	4.05.4.05.01.02.003.Pembangunan gedung kantor					
Lokasi Kegiatan :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Sumber dana :	P A D					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>						
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja				
Capaian Program						
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2018		268,750,000.00			
Keluaran	jumlah gedung kantor yang dibangun		1 bangunan			
Hasil	Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana		76%			
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat					
<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN</b>						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	
5	<b>BELANJA</b>				<b>268,750,000.00</b>	
5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>268,750,000.00</b>	
5 2 1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				<b>4,450,000.00</b>	
5 2 1 01	<b>Honorarium PNS</b>				<b>4,450,000.00</b>	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				4,450,000.00	
	Honor PPK	2	OB	750,000	1,500,000.00	
	Honor PPTK	3	OB	250,000	750,000.00	
	Honor PPBJ	2	OB	700,000	1,400,000.00	
	Honor PPHP	2	OB	400,000	800,000.00	
5 2 3	<b>BELANJA MODAL</b>				<b>264,300,000.00</b>	
5 2 3 26	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>				<b>264,300,000.00</b>	
5 2 3 26 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor				264,300,000.00	
	Pembangunan pagar keliling gedung kantor	1	paket	189,300,000	189,300,000.00	
	Pembuatan atap tempat parkir	1	paket	75,000,000	75,000,000.00	
<b>Jumlah</b>					<b>268,750,000.00</b>	
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan I	Rp					0.00
Triwulan II	Rp					0.00
Triwulan III	Rp					0.00
Triwulan IV	Rp					0.00
Jumlah	Rp					0.00
Malang, 19 September 2017 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG  <b>Drs. J.HARTONO</b> Pembina Utama Muda NIP. 19580910 198603 1 015						

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR RKA SKPD				Formulir RKA - SKPD 2.2.1
		4.05	4.05.01	02	005	
<b>PEMERINTAH KOTA MALANG</b>						
<b>TAHUN ANGGARAN 2018</b>						
Urusan Pemerintahan :	4.05 Penanggulangan Bencana Daerah					
Organisasi :	4.05.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Program :	4.05.4.05.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					
Kegiatan :	4.05.4.05.01.02.005.Pengadaan kendaraan dinas/operasional					
Lokasi Kegiatan :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Sumber dana :	P A D					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>						
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja				
Capaian Program						
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2018	47,000,000.00				
Keluaran	jumlah kendaraan dinas/operasional	1 unit sepeda motor trail				
Hasil	Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana	76%				
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat					
<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN</b>						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	<b>BELANJA</b>				<b>47,000,000.00</b>	
5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>47,000,000.00</b>	
5 2 1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				<b>2,300,000.00</b>	
5 2 1 01	<b>Honorarium PNS</b>				<b>2,300,000.00</b>	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				2,300,000.00	
	Honor PPK	1	OB	700,000	700,000.00	
	Honor PPTK	2	OB	250,000	500,000.00	
	Honor PPBJ	1	OB	700,000	700,000.00	
	Honor PPHP	1	OP	400,000	400,000.00	
5 2 3	<b>BELANJA MODAL</b>				<b>44,700,000.00</b>	
5 2 3 03	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>				<b>44,700,000.00</b>	
5 2 3 03 12	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda				44,700,000.00	
	Sepeda Motor Roda Dua ( Trail )	1	buah	44,700,000	44,700,000.00	
<b>Jumlah</b>					<b>47,000,000.00</b>	
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan I	Rp	0.00				
Triwulan II	Rp	0.00				
Triwulan III	Rp	0.00				
Triwulan IV	Rp	0.00				
Jumlah	Rp	0.00				
Malang, 19 September 2017 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG  <b>Drs. J.HARTONO</b> Pembina Utama Muda NIP. 19580910 198603 1 015						

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR RKA SKPD				Formulir RKA - SKPD 2.2.1
		4.05	4.05.01	02	007	
<b>PEMERINTAH KOTA MALANG</b>						
<b>TAHUN ANGGARAN 2018</b>						
Urusan Pemerintahan :	4.05 Penanggulangan Bencana Daerah					
Organisasi :	4.05.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Program :	4.05.4.05.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					
Kegiatan :	4.05.4.05.01.02.007.Pengadaan perlengkapan gedung kantor					
Lokasi Kegiatan :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Sumber dana :	P A D					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>						
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja				
Capaian Program						
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2018	75,000,000.00				
Keluaran	jumlah perlengkapan gedung kantor	21 jenis				
Hasil	Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana	76%				
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat					
<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN</b>						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	
5	<b>BELANJA</b>				<b>75,000,000.00</b>	
5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>75,000,000.00</b>	
5 2 1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				<b>2,200,000.00</b>	
5 2 1 01	<b>Honorarium PNS</b>				<b>2,200,000.00</b>	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				2,200,000.00	
	Honor PPK	1	OB	800,000	800,000.00	
	Honor PPTK	2	OB	250,000	500,000.00	
	Honor PPBJ	1	OB	500,000	500,000.00	
	Honor PPHP	1	OP	400,000	400,000.00	
5 2 3	<b>BELANJA MODAL</b>				<b>72,800,000.00</b>	
5 2 3 11	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>				<b>59,900,000.00</b>	
5 2 3 11 02	Belanja modal pengadaan almari				59,900,000.00	
	Almari Besi Pintu Kaca Sliding	8	unit	4,900,000	39,200,000.00	
	Almari Gantung	1	unit	1,200,000	1,200,000.00	
	Filling Cabinet Besi	4	unit	4,000,000	16,000,000.00	
	Almari Kayu	1	unit	3,500,000	3,500,000.00	
5 2 3 13	<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>				<b>2,300,000.00</b>	
5 2 3 13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja				2,300,000.00	
	Meja Kayu Kecil	1	unit	2,300,000	2,300,000.00	
5 2 3 14	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur</b>				<b>10,600,000.00</b>	
5 2 3 14 01	Belanja modal pengadaan tabung gas				500,000.00	
	Tabung Gas LPG 15 kg	1	buah	500,000	500,000.00	
5 2 3 14 03	Belanja modal pengadaan lemari makan				3,000,000.00	
	Lemari Makan	1	unit	3,000,000	3,000,000.00	
5 2 3 14 05	Belanja modal pengadaan kulkas				3,500,000.00	
	Kulkas	1	unit	3,500,000	3,500,000.00	
5 2 3 14 07	Belanja modal pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok				1,670,000.00	
	Sendok	2	dusin	60,000	120,000.00	
	Garpu	2	dusin	80,000	160,000.00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
5 2 3 14 11	Piring	3	dusin	180,000	540,000.00
	Gelas Besar	1	dusin	300,000	300,000.00
	Gelas Teh	2	dusin	150,000	300,000.00
	Pisau	2	buah	25,000	50,000.00
	Cangkir	2	dusin	100,000	200,000.00
	Belanja modal pengadaan alat-alat dapur lainnya				1,930,000.00
	Rice Cooker	1	unit	1,000,000	1,000,000.00
	Kompor Gas	1	unit	500,000	500,000.00
	Ceret	1	buah	200,000	200,000.00
	Panci kecil alumunium	1	buah	30,000	30,000.00
	Toples gula kopi	2	buah	25,000	50,000.00
	Nampan	2	buah	75,000	150,000.00
				<b>Jumlah</b>	<b>75,000,000.00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp				0.00
Triwulan II	Rp				0.00
Triwulan III	Rp				0.00
Triwulan IV	Rp				0.00
Jumlah	Rp				0.00

Malang, 19 September 2017  
 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/  
 KUASA PENGGUNA BARANG

**Drs. J.HARTONO**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19580910 198603 1 015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR RKA SKPD				Formulir RKA - SKPD 2.2.1
		4.05	4.05.01	02	009	
<b>PEMERINTAH KOTA MALANG</b>						
<b>TAHUN ANGGARAN 2018</b>						
Urusan Pemerintahan :	4.05 Penanggulangan Bencana Daerah					
Organisasi :	4.05.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Program :	4.05.4.05.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					
Kegiatan :	4.05.4.05.01.02.009.Pengadaan peralatan gedung kantor					
Lokasi Kegiatan :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Sumber dana :	P A D					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>						
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Program						
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2018			84,150,000.00		
Keluaran	jumlah peralatan gedung kantor			5 jenis		
Hasil	Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana			76%		
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat					
<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN</b>						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	<b>BELANJA</b>				<b>84,150,000.00</b>	
5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>84,150,000.00</b>	
5 2 1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				<b>1,950,000.00</b>	
5 2 1 01	<b>Honorarium PNS</b>				<b>1,950,000.00</b>	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				1,950,000.00	
	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan: 1 org x 1 paket	1	OP	400,000	400,000.00	
	Pejabat Pembuat Komitmen: 1 org x 1 bulan	1	OB	600,000	600,000.00	
	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa: 1 org x 1 bulan	1	OB	450,000	450,000.00	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: 1 org x 2 bulan	2	OB	250,000	500,000.00	
5 2 3	<b>BELANJA MODAL</b>				<b>82,200,000.00</b>	
5 2 3 12	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>				<b>74,200,000.00</b>	
5 2 3 12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC				53,000,000.00	
	Komputer PC	2	paket	15,000,000	30,000,000.00	
	Komputer Dekstop	2	paket	11,500,000	23,000,000.00	
5 2 3 12 04	Belanja modal pengadaan printer				15,200,000.00	
	Printer	4	unit	3,800,000	15,200,000.00	
5 2 3 12 05	Belanja modal pengadaan scanner				6,000,000.00	
	Scanner F4	1	unit	6,000,000	6,000,000.00	
5 2 3 16	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>				<b>8,000,000.00</b>	
5 2 3 16 01	Belanja modal pengadaan kamera				8,000,000.00	
	Lensa Kamera	1	unit	8,000,000	8,000,000.00	
<b>Jumlah</b>					<b>84,150,000.00</b>	
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan I	Rp					0.00
Triwulan II	Rp					0.00
Triwulan III	Rp					0.00
Triwulan IV	Rp					0.00
Jumlah	Rp					0.00
Malang, 19 September 2017 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG  <b>Drs. J.HARTONO</b> Pembina Utama Muda NIP. 19580910 198603 1 015						



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR RKA SKPD				Formulir RKA - SKPD 2.2.1
		4.05	4.05.01	02	013	
<b>PEMERINTAH KOTA MALANG</b>						
<b>TAHUN ANGGARAN 2018</b>						
Urusan Pemerintahan :	4.05 Penanggulangan Bencana Daerah					
Organisasi :	4.05.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Program :	4.05.4.05.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					
Kegiatan :	4.05.4.05.01.02.013.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor					
Lokasi Kegiatan :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Sumber dana :	P A D					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>						
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja				
Capaian Program						
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2018	123,850,000.00				
Keluaran	jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 paket				
Hasil	Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana	76%				
Sasaran Kegiatan	Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penanggulangan bencana					
<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN</b>						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	<b>BELANJA</b>				<b>123,850,000.00</b>	
5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>123,850,000.00</b>	
5 2 1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				<b>4,550,000.00</b>	
5 2 1 01	<b>Honorarium PNS</b>				<b>4,550,000.00</b>	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				4,550,000.00	
	Honor PPK	2	OB	800,000	1,600,000.00	
	Honor PPTK	3	OB	250,000	750,000.00	
	Honor PPBJ	2	OB	700,000	1,400,000.00	
	Honor PPHP	2	OP	400,000	800,000.00	
5 2 2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				<b>119,300,000.00</b>	
5 2 2 20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>				<b>119,300,000.00</b>	
5 2 2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan				119,300,000.00	
	Pemeliharaan Gedung Kantor	1	Paket	119,300,000	119,300,000.00	
<b>Jumlah</b>					<b>123,850,000.00</b>	
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan I	Rp					0.00
Triwulan II	Rp					0.00
Triwulan III	Rp					0.00
Triwulan IV	Rp					0.00
Jumlah	Rp					0.00
Malang, 19 September 2017 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG  <b>Drs. J.HARTONO</b> Pembina Utama Muda NIP. 19580910 198603 1 015						

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR RKA SKPD				Formulir RKA - SKPD 2.2.1
		4.05	4.05.01	02	015	
<b>PEMERINTAH KOTA MALANG</b>						
<b>TAHUN ANGGARAN 2018</b>						
Urusan Pemerintahan :	4.05 Penanggulangan Bencana Daerah					
Organisasi :	4.05.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Program :	4.05.4.05.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					
Kegiatan :	4.05.4.05.01.02.015.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional					
Lokasi Kegiatan :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Sumber dana :	P A D					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>						
Jenis Indikator	<b>Sebelum Perubahan</b>					
	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>			<b>Target Kinerja</b>		
Capaian Program						
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2018			209,490,000.00		
Keluaran	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara			9 unit		
Hasil	Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana			76%		
Sasaran Kegiatan	meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat					
<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN</b>						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	<b>BELANJA</b>				<b>209,490,000.00</b>	
5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>209,490,000.00</b>	
5 2 1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				<b>2,450,000.00</b>	
5 2 1 01	<b>Honorarium PNS</b>				<b>2,450,000.00</b>	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				2,450,000.00	
	Honor PPK	1	OB	600,000	600,000.00	
	Honor PPTK	4	OB	250,000	1,000,000.00	
	Honor PPBJ	1	OB	450,000	450,000.00	
	Honor PPHP	1	OP	400,000	400,000.00	
5 2 2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				<b>207,040,000.00</b>	
5 2 2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>53,300,000.00</b>	
5 2 2 03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan				25,800,000.00	
	Biaya pembayaran pajak mobil operasional	3	unit	3,000,000	9,000,000.00	
	Biaya pembayaran pajak sepeda motor operasional	6	unit	300,000	1,800,000.00	
	Biaya balik nama kendaraan	1	unit	15,000,000	15,000,000.00	
5 2 2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan				27,500,000.00	
	Honorarium Pengemudi Mobil Dinas/ Operasional : 1 org	11	OB	2,500,000	27,500,000.00	
5 2 2 05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>				<b>153,740,000.00</b>	
5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service				16,500,000.00	
	Service mobil	3	unit/tahun	5,000,000	15,000,000.00	
	Service motor	6	unit/tahun	250,000	1,500,000.00	
5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang				25,500,000.00	
	Suku cadang mobil	3	unit/tahun	7,500,000	22,500,000.00	
	Suku cadang motor	6	unit/tahun	500,000	3,000,000.00	
5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas				111,740,000.00	
	BBM Non subsidi	11174	liter	10,000	111,740,000.00	
<b>Jumlah</b>					<b>209,490,000.00</b>	
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan I	Rp				0.00	
Triwulan II	Rp				0.00	
Triwulan III	Rp				0.00	
Triwulan IV	Rp				0.00	
Jumlah	Rp				0.00	
Malang, 19 September 2017 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG						
<b>Drs. J.HARTONO</b> Pembina Utama Muda NIP. 19580910 198603 1 015						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR RKA SKPD				Formulir RKA - SKPD 2.2.1
		4.05	4.05.01	02	017	
<b>PEMERINTAH KOTA MALANG</b>						
<b>TAHUN ANGGARAN 2018</b>						
Urusan Pemerintahan :	4.05 Penanggulangan Bencana Daerah					
Organisasi :	4.05.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Program :	4.05.4.05.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					
Kegiatan :	4.05.4.05.01.02.017.Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor					
Lokasi Kegiatan :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Sumber dana :	P A D					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>						
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program						
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2018		43,238,000.00			
Keluaran	jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara		13 jenis			
Hasil	Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana		76%			
Sasaran Kegiatan	meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat					
<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN</b>						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	<b>BELANJA</b>				<b>43,238,000.00</b>	
5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>43,238,000.00</b>	
5 2 1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				<b>2,400,000.00</b>	
5 2 1 01	<b>Honorarium PNS</b>				<b>2,400,000.00</b>	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				2,400,000.00	
	Honor PPTK	4	OB	250,000	1,000,000.00	
	Honor PPK	2	OB	500,000	1,000,000.00	
	Honor PPHP	1	OP	400,000	400,000.00	
5 2 2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				<b>40,838,000.00</b>	
5 2 2 20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>				<b>40,838,000.00</b>	
5 2 2 20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap				40,838,000.00	
	Pemeliharaan Meja Kerja	1	paket	3,000,000	3,000,000.00	
	Pemeliharaan Kursi Kerja	1	paket	2,000,000	2,000,000.00	
	Pemeliharaan Lemari	1	paket	2,000,000	2,000,000.00	
	Pemeliharaan Filling Cabinet	1	paket	2,000,000	2,000,000.00	
	Pemeliharaan Komputer	1	paket	10,000,000	10,000,000.00	
	Pemeliharaan Printer	1	paket	2,000,000	2,000,000.00	
	Pemeliharaan Mesin Fax	1	paket	1,500,000	1,500,000.00	
	Pemeliharaan Mesin Ketik	1	paket	500,000	500,000.00	
	Pemeliharaan AC	1	paket	5,000,000	5,000,000.00	
	Pemeliharaan PABX	1	paket	1,000,000	1,000,000.00	
	Pemeliharaan RIG & Radio	1	paket	2,000,000	2,000,000.00	
	Pemeliharaan Drone	1	paket	5,000,000	5,000,000.00	
	Pemeliharaan Repeater	1	paket	4,838,000	4,838,000.00	
<b>Jumlah</b>					<b>43,238,000.00</b>	
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan I	Rp					0.00
Triwulan II	Rp					0.00
Triwulan III	Rp					0.00
Triwulan IV	Rp					0.00
Jumlah	Rp					0.00
Malang, 19 September 2017 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG  <u>Drs. J.HARTONO</u> Pembina Utama Muda NIP. 19580910 198603 1 015						

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR RKA SKPD				Formulir RKA - SKPD 2.2.1
		4.05	4.05.01	02	031	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2018						
Urusan Pemerintahan :	4.05 Penanggulangan Bencana Daerah					
Organisasi :	4.05.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Program :	4.05.4.05.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					
Kegiatan :	4.05.4.05.01.02.031.Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana					
Lokasi Kegiatan :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Sumber dana :	P A D					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Program						
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2018			919,125,000.00		
Keluaran	jumlah peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana			5 jenis bahan perlengkapan/praktek, 1 paket sewa tempat, 4 jenis pakaian kerja, 27 jenis barang modal		
Hasil	Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana			76%		
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat					
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	
5	<b>BELANJA</b>				<b>919,125,000.00</b>	
5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>919,125,000.00</b>	
5 2 1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				<b>12,300,000.00</b>	
5 2 1 01	<b>Honorarium PNS</b>				<b>12,300,000.00</b>	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				12,300,000.00	
	Honor PPK	3	OB	1,500,000	4,500,000.00	
	Honor PPTK	4	OB	500,000	2,000,000.00	
	Honor PPBJ	4	OB	750,000	3,000,000.00	
	Honor PPHP	4	OP	700,000	2,800,000.00	
5 2 2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				<b>94,500,000.00</b>	
5 2 2 02	<b>Belanja Bahan/Material</b>				<b>32,100,000.00</b>	
5 2 2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek				32,100,000.00	
	Tali Tambang	200	meter	20,000	4,000,000.00	
	Tali Slem pang	40	buah	300,000	12,000,000.00	
	Tali Karmantel	200	meter	75,000	15,000,000.00	
	Meteran Gulung	2	unit	350,000	700,000.00	
	Meteran Roll	2	unit	200,000	400,000.00	
5 2 2 07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>				<b>10,000,000.00</b>	
5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat				10,000,000.00	
	Sewa Tempat Repeater	1	paket	10,000,000	10,000,000.00	
5 2 2 13	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>				<b>52,400,000.00</b>	
5 2 2 13 01	Belanja pakaian kerja lapangan				52,400,000.00	
	Jacket	40	buah	350,000	14,000,000.00	
	Rompi	40	buah	300,000	12,000,000.00	
	Sepatu Lapangan	40	pasang	500,000	20,000,000.00	
	Ikat Pinggang	40	buah	160,000	6,400,000.00	
5 2 3	<b>BELANJA MODAL</b>				<b>812,325,000.00</b>	
5 2 3 04	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor</b>				<b>3,500,000.00</b>	
5 2 3 04 01	Belanja modal pengadaan gerobak				3,500,000.00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
	Gerobak Dorong	2	unit	1,000,000	2,000,000.00
	Gerobak Sorong	2	unit	750,000	1,500,000.00
<b>5 2 3 11</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>				<b>371,825,000.00</b>
5 2 3 11 07	Belanja modal pengadaan perlengkapan penanganan bencana				371,825,000.00
	Helm Rescue	5	paket	2,000,000	10,000,000.00
	Full Body Harness & Kelengkapannya	1	paket	35,000,000	35,000,000.00
	Tandu Lipat	2	buah	2,000,000	4,000,000.00
	Tenda Posko Bencana	2	buah	2,500,000	5,000,000.00
	Life Jacket	10	unit	2,000,000	20,000,000.00
	Early Warning System Longsor	1	paket	50,000,000	50,000,000.00
	Tabung Oksigen	2	paket	1,500,000	3,000,000.00
	Tas Drone	1	buah	1,275,000	1,275,000.00
	Pompa Banjir	1	buah	90,000,000	90,000,000.00
	Drone	1	paket	24,000,000	24,000,000.00
	Jack Hammer	1	paket	42,000,000	42,000,000.00
	Pemotong Besi	1	paket	25,000,000	25,000,000.00
	Weather Station	1	paket	23,000,000	23,000,000.00
	Drone Kecil / Compact	1	paket	25,000,000	25,000,000.00
	Fire Alarm	1	paket	8,550,000	8,550,000.00
	APAR	4	unit	1,500,000	6,000,000.00
<b>5 2 3 12</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>				<b>63,500,000.00</b>
5 2 3 12 01	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server				50,000,000.00
	Server untuk Pusdalops	1	paket	50,000,000	50,000,000.00
5 2 3 12 04	Belanja modal pengadaan printer				10,000,000.00
	Printer Laser untuk Pusdalops	1	buah	10,000,000	10,000,000.00
5 2 3 12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer				2,000,000.00
	UPS	1	unit	2,000,000	2,000,000.00
5 2 3 12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer				1,500,000.00
	Pembelian Hard Disk 500 GB	1	buah	1,500,000	1,500,000.00
<b>5 2 3 16</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>				<b>38,500,000.00</b>
5 2 3 16 01	Belanja modal pengadaan kamera				38,500,000.00
	CCTV	1	paket	38,500,000	38,500,000.00
<b>5 2 3 17</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b>				<b>75,000,000.00</b>
5 2 3 17 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan alat-alat komunikasi				75,000,000.00
	Repeater	1	paket	75,000,000	75,000,000.00
<b>5 2 3 18</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur</b>				<b>260,000,000.00</b>
5 2 3 18 04	Belanja modal pengadaan alat GPS				258,000,000.00
	GPS Mapping	2	unit	4,000,000	8,000,000.00
	GPS Geodetik	1	unit	250,000,000	250,000,000.00
5 2 3 18 15	Belanja modal pengadaan alat ukur lainnya				2,000,000.00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
	Alat Ukur Jarak (Laser Digital)	1	unit	2,000,000	2,000,000.00
				<b>Jumlah</b>	<b>919,125,000.00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp				0.00
Triwulan II	Rp				0.00
Triwulan III	Rp				0.00
Triwulan IV	Rp				0.00
Jumlah	Rp				<u>0.00</u>
<p>Malang, 19 September 2017  PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/  KUASA PENGGUNA BARANG</p> <p><b><u>Drs. J.HARTONO</u></b>  Pembina Utama Muda  NIP. 19580910 198603 1 015</p>					

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR RKA SKPD				Formulir RKA - SKPD 2.2.1
		4.05	4.05.01	05	008	
<b>PEMERINTAH KOTA MALANG</b>						
<b>TAHUN ANGGARAN 2018</b>						
Urusan Pemerintahan :	4.05 Penanggulangan Bencana Daerah					
Organisasi :	4.05.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Program :	4.05.4.05.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					
Kegiatan :	4.05.4.05.01.05.008.Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
Lokasi Kegiatan :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Sumber dana :	P A D					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>						
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Program						
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2018			390,000,000.00		
Keluaran	jumlah kegiatan peningkatan/pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			2 kali		
Hasil	Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana			76%		
Sasaran Kegiatan	meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat					
<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN</b>						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	
5	<b>BELANJA</b>				<b>390,000,000.00</b>	
5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>390,000,000.00</b>	
5 2 1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				<b>1,700,000.00</b>	
5 2 1 01	<b>Honorarium PNS</b>				<b>1,700,000.00</b>	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				1,700,000.00	
	Honor PPK	1	OB	800,000	800,000.00	
	Honor PPTK	2	OB	250,000	500,000.00	
	Honor PPHP	1	OP	400,000	400,000.00	
5 2 2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				<b>388,300,000.00</b>	
5 2 2 15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>18,300,000.00</b>	
5 2 2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				18,300,000.00	
	Transport PP : 8 orang x 1 kali	8	OK	687,500	5,500,000.00	
	Uang Harian : 8 orang x 8 hari	64	OH	200,000	12,800,000.00	
5 2 2 17	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>				<b>370,000,000.00</b>	
5 2 2 17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan				370,000,000.00	
	Pelatihan Sistem Informasi Geografis untuk Manajemen	1	Paket	70,000,000	70,000,000.00	
	Pelatihan character building aparatur	1	Paket	300,000,000	300,000,000.00	
<b>Jumlah</b>					<b>390,000,000.00</b>	
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan I	Rp				0.00	
Triwulan II	Rp				0.00	
Triwulan III	Rp				0.00	
Triwulan IV	Rp				0.00	
Jumlah	Rp				0.00	

Malang, 19 September 2017  
 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/  
 KUASA PENGGUNA BARANG

**Drs. J.HARTONO**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19580910 198603 1 015



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR RKA SKPD				Formulir RKA - SKPD 2.2.1
		4.05	4.05.01	06	001	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2018						
Urusan Pemerintahan :	4.05 Penanggulangan Bencana Daerah					
Organisasi :	4.05.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Program :	4.05.4.05.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan					
Kegiatan :	4.05.4.05.01.06.001.Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					
Lokasi Kegiatan :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Sumber dana :	P A D					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Program						
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2018			66,000,000.00		
Keluaran	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			8 jenis dokumen		
Hasil	Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana			76%		
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat					
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	<b>BELANJA</b>				<b>66,000,000.00</b>	
5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>66,000,000.00</b>	
5 2 1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				<b>28,800,000.00</b>	
5 2 1 01	<b>Honorarium PNS</b>				<b>28,800,000.00</b>	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				28,800,000.00	
	Tim Penyusun Renja	0		0	0.00	
	Tim Pelaksana	0		0	0.00	
	Ketua : 1 org x 2 bulan	2	OB	700,000	1,400,000.00	
	Wakil Ketua: 1 org x 2 bulan	2	OB	650,000	1,300,000.00	
	Sekretaris : 1 orang x 2 bulan	2	OB	500,000	1,000,000.00	
	Anggota : 3 orang x 2 bulan	6	OB	450,000	2,700,000.00	
	Tim Penyusun RKA, DPA, PRKA, DPPA, LAKIP, Perjanjian Kinerja	0		0	0.00	
	Penanggungjawab : 1 orang x 7 bulan	7	OB	700,000	4,900,000.00	
	Ketua : 1 orang x 7 bulan	7	OB	650,000	4,550,000.00	
	Sekretaris : 1 orang x 7 bulan	7	OB	500,000	3,500,000.00	
	Anggota : 3 orang x 7 bulan	0		0	0.00	
	Anggota : 3 orang x 7 bulan	21	OB	450,000	9,450,000.00	
5 2 2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				<b>37,200,000.00</b>	
5 2 2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>3,940,000.00</b>	
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				3,940,000.00	
	Kertas HVS F4	12	rim	50,000	600,000.00	
	Kertas HVS A4	8	rim	45,000	360,000.00	
	Kertas HVS F4 warna	1	rim	50,000	50,000.00	
	Kertas HVS A4 warna	1	rim	45,000	45,000.00	
	Tinta printer	7	botol	150,000	1,050,000.00	
	Odner Besar	7	buah	40,000	280,000.00	
	Binder clip besar	5	dus	40,000	200,000.00	
	Binder clip sedang	2	dus	30,000	60,000.00	
	Stofmap kertas biasa	100	buah	1,500	150,000.00	
	Stofmap Plastik	40	buah	2,500	100,000.00	
	Stofmap Plastik Kantong	65	buah	5,000	325,000.00	
	Bollpoint	5	dus	30,000	150,000.00	
	Blocknote	25	buah	7,500	187,500.00	
	Lakban	2	buah	15,000	30,000.00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
	Lem kertas	6	buah	10,000	60,000.00
	Sticky Notes	7	pack	10,000	70,000.00
	Kertas Buffalo	50	lembar	1,500	75,000.00
	Pensil	5	buah	10,000	50,000.00
	Penghapus	1	dus	20,000	20,000.00
	Plastik mika	50	lembar	1,500	75,000.00
	Penggaris Plastik	1	buah	2,500	2,500.00
<b>5 2 2 03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>22,500,000.00</b>
5 2 2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan Pengumpul Data Penyusunan dokumen RKA DPA PRKA DPPA	9	OB	2,500,000	22,500,000.00
<b>5 2 2 06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>3,600,000.00</b>
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				3,600,000.00
	Buku LAKIP	10	buku	75,000	750,000.00
	Dokumen RKA & DPA	10	eks	30,000	300,000.00
	Dokumen PRKA & DPPA	10	eks	30,000	300,000.00
	Dokumen Perjanjian Kinerja	5	eks	30,000	150,000.00
	Buku Profil	10	buku	30,000	300,000.00
	Buku Renja	10	buku	30,000	300,000.00
	fotocopy	5000	lembar	300	1,500,000.00
<b>5 2 2 11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				<b>7,160,000.00</b>
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat				7,160,000.00
	Rapat penyusunan Sakip: Nasi kotak: 30 org x 4 kali	120	kotak	25,000	3,000,000.00
	Rapat penyusunan Sakip: Snack: 30 org x 4 kali	120	kotak	15,000	1,800,000.00
	Rapat penyusunan Sakip: Air mineral	8	dus	30,000	240,000.00
	Rapat Penyusunan Renja : 25 orang x 2 kali	50	kotak	25,000	1,250,000.00
	Rapat Penyusunan Renja : 25 orang x 2 kali	50	kotak	15,000	750,000.00
	Rapat Penyusunan Renja : Air Mineral	4	dus	30,000	120,000.00
				<b>Jumlah</b>	<b>66,000,000.00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp				0.00
Triwulan II	Rp				0.00
Triwulan III	Rp				0.00
Triwulan IV	Rp				0.00
Jumlah	Rp				0.00
<p>Malang, 19 September 2017  PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/  KUASA PENGGUNA BARANG</p> <p><b><u>Drs. J.HARTONO</u></b>  Pembina Utama Muda  NIP. 19580910 198603 1 015</p>					

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR RKA SKPD				Formulir RKA - SKPD 2.2.1
		4.05	4.05.01	06	002	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2018						
Urusan Pemerintahan :	4.05 Penanggulangan Bencana Daerah					
Organisasi :	4.05.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Program :	4.05.4.05.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan					
Kegiatan :	4.05.4.05.01.06.002.Penyusunan laporan keuangan					
Lokasi Kegiatan :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Sumber dana :	P A D					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Program						
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2018			102,500,000.00		
Keluaran	jumlah laporan keuangan			2 jenis dokumen		
Hasil	Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana			76%		
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat					
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	
5	<b>BELANJA</b>				<b>102,500,000.00</b>	
5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>102,500,000.00</b>	
5 2 1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				<b>88,900,000.00</b>	
5 2 1 01	<b>Honorarium PNS</b>				<b>62,980,000.00</b>	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				62,980,000.00	
	Pejabat Pengguna Anggaran : 1 org x 12 bulan	12	OB	2,100,000	25,200,000.00	
	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD : 1 org x 12 bulan	12	OB	990,000	11,880,000.00	
	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang SKPD: 1 org x 12 bulan	12	OB	450,000	5,400,000.00	
	Bendahara Pengeluaran : 1 org x 12 bulan	12	OB	850,000	10,200,000.00	
	Pengurus Barang : 1 org x 12 bulan	12	OB	350,000	4,200,000.00	
	Staf Pengelola Keuangan : 1 org x 12 bulan	12	OB	300,000	3,600,000.00	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : 1 org x 4 bulan	10	OB	250,000	2,500,000.00	
5 2 1 03	<b>Uang Lembur</b>				<b>25,920,000.00</b>	
5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS				25,920,000.00	
	Gol III : 3 org x @ 3 jam x 8 kali x 12 bulan	864	OJ	20,000	17,280,000.00	
	Uang Makan Lembur : 3 org x 8 kali x 12 bulan	288	OK	30,000	8,640,000.00	
5 2 2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				<b>13,600,000.00</b>	
5 2 2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>10,441,000.00</b>	
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				10,141,000.00	
	Amplop Biasa	3	box	40,000	120,000.00	
	Kertas HVS Folio 70 gram	70	rim	50,000	3,500,000.00	
	Ordner Besar	20	buah	40,000	800,000.00	
	Ballpoint	8	buah	10,000	80,000.00	
	Tinta Printer	12	botol	150,000	1,800,000.00	
	Map Kantong Plastik	100	buah	2,500	250,000.00	
	Binder Clip Besar	5	dus	40,000	200,000.00	
	Binder Clip Sedang	5	dus	30,000	150,000.00	
	Buku Agenda Besar	8	buah	30,000	240,000.00	
	Buku Agenda Kecil	4	buah	25,000	100,000.00	
	Binder Clip Kecil	6	dus	25,000	150,000.00	
	Paper Clip Kecil	6	dus	25,000	150,000.00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
	Cutter	2	buah	18,000	36,000.00
	Lem Kertas	4	botol	4,500	18,000.00
	Stabillo	20	buah	10,000	200,000.00
	Spidol Permanent	10	buah	10,000	100,000.00
	Tinta Stempel	3	botol	10,000	30,000.00
	Flashdisk	4	buah	125,000	500,000.00
	Gunting	2	buah	15,000	30,000.00
	Box File	60	buah	15,000	900,000.00
	Map Kancing	100	buah	5,000	500,000.00
	Celotape Kecil	2	roll	6,000	12,000.00
	Celotape Besar	2	roll	15,000	30,000.00
	Lakban	4	roll	20,000	80,000.00
	Tipe-X Cair	2	buah	10,000	20,000.00
	Tipe-X Kertas	2	buah	12,500	25,000.00
	Stopmap Kertas	50	buah	1,500	75,000.00
	Label Kertas	3	pack	5,000	15,000.00
	Sticky Note	3	pack	10,000	30,000.00
5 2 2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				300,000.00
	Materai Rp. 6000,-	40	lembar	6,000	240,000.00
	Materai Rp. 3000,-	20	lembar	3,000	60,000.00
<b>5 2 2 06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>3,159,000.00</b>
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				3,159,000.00
	Buku Laporan	6	buku	300,000	1,800,000.00
	Fotokopi	4530	lembar	300	1,359,000.00
				<b>Jumlah</b>	<b>102,500,000.00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp				0.00
Triwulan II	Rp				0.00
Triwulan III	Rp				0.00
Triwulan IV	Rp				0.00
Jumlah	Rp				0.00
<p>Malang, 19 September 2017  PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/  KUASA PENGGUNA BARANG</p> <p><b><u>Drs. J.HARTONO</u></b>  Pembina Utama Muda  NIP. 19580910 198603 1 015</p>					

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR RKA SKPD				Formulir RKA - SKPD 2.2.1
		4.05	4.05.01	06	011	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2018						
Urusan Pemerintahan :	4.05 Penanggulangan Bencana Daerah					
Organisasi :	4.05.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Program :	4.05.4.05.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan					
Kegiatan :	4.05.4.05.01.06.011.Penyusunan/Reviu Renstra					
Lokasi Kegiatan :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Sumber dana :	P A D					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Program						
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2018			75,000,000.00		
Keluaran	jumlah dokumen Renstra yang disusun/direviu			1 draft Renstra		
Hasil						
Sasaran Kegiatan						
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	<b>BELANJA</b>				<b>75,000,000.00</b>	
5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>75,000,000.00</b>	
5 2 1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				<b>53,500,000.00</b>	
5 2 1 01	<b>Honorarium PNS</b>				<b>39,750,000.00</b>	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				39,750,000.00	
	Tim Penyusun Renstra	0		0	0.00	
	Tim Pengarah	0		0	0.00	
	Sekretaris (Sekretaris Daerah)	5	OB	1,200,000	6,000,000.00	
	Anggota: 1 orang x 5 bulan	5	OB	1,150,000	5,750,000.00	
	Tim Pelaksana	0		0	0.00	
	Ketua	5	OB	1,150,000	5,750,000.00	
	Wakil Ketua	5	OB	1,000,000	5,000,000.00	
	Sekretaris	5	OB	900,000	4,500,000.00	
	Anggota: 3 orang x 5 bulan	15	OB	850,000	12,750,000.00	
5 2 1 02	<b>Honorarium Non PNS</b>				<b>13,750,000.00</b>	
5 2 1 02 01	Honorarium Non PNS				13,750,000.00	
	Tim Pengarah Penyusun Renstra	0		0	0.00	
	Ketua (Walikota)	5	OB	1,500,000	7,500,000.00	
	Wakil Ketua (Wakil Walikota)	5	OB	1,250,000	6,250,000.00	
5 2 2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				<b>21,500,000.00</b>	
5 2 2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>3,910,000.00</b>	
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				3,910,000.00	
	Kertas HVS F4	8	rim	50,000	400,000.00	
	Kertas HVS A4	8	rim	45,000	360,000.00	
	Tinta printer	10	botol	150,000	1,500,000.00	
	Kertas HVS F4 warna	1	rim	50,000	50,000.00	
	Kertas HVS A4 warna	1	rim	45,000	45,000.00	
	Binder clip besar	2	dus	50,000	100,000.00	
	Binder clip sedang	2	dus	30,000	60,000.00	
	Stofmap Plastik Kantong	60	buah	5,000	300,000.00	
	Lem kertas	3	buah	10,000	30,000.00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
	Sticky notes	3	pack	10,000	30,000.00
	Kertas Buffalo	50	lembar	1,500	75,000.00
	Stofmap kertas biasa	50	buah	1,500	75,000.00
	Odner Besar	5	buah	40,000	200,000.00
	Stofmap Plastik	40	buah	2,500	100,000.00
	Pensil	7	buah	10,000	70,000.00
	Penghapus	1	dus	20,000	20,000.00
	Bollpoint	4	dus	30,000	120,000.00
	Blocknote	50	buah	7,500	375,000.00
<b>5 2 2 03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>12,500,000.00</b>
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Narasumber Akademisi: 1 org x 1 bulan	1	OB	5,000,000	5,000,000.00
5 2 2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan Pengumpul data penyusunan dokumen Renstra: 1 orang x 3	3	OB	2,500,000	7,500,000.00
<b>5 2 2 06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>850,000.00</b>
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				850,000.00
	Penjilidan Buku Renstra	10	buku	40,000	400,000.00
	Fotokopi	1500	lembar	300	450,000.00
<b>5 2 2 11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				<b>4,240,000.00</b>
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat				4,240,000.00
	Rapat penyusunan Renstra Nasi kotak: 25 org x 4 kali	100	kotak	25,000	2,500,000.00
	Rapat penyusunan Renstra Snack: 25 org x 4 kali	100	kotak	15,000	1,500,000.00
	Rapat penyusunan Renstra: Air mineral	8	dus	30,000	240,000.00
				<b>Jumlah</b>	<b>75,000,000.00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp				0.00
Triwulan II	Rp				0.00
Triwulan III	Rp				0.00
Triwulan IV	Rp				0.00
Jumlah	Rp				0.00
<p>Malang, 19 September 2017  PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/  KUASA PENGGUNA BARANG</p> <p><b><u>Drs. J.HARTONO</u></b>  Pembina Utama Muda  NIP. 19580910 198603 1 015</p>					

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR RKA SKPD				Formulir RKA - SKPD 2.2.1
		4.05	4.05.01	06	014	
<b>PEMERINTAH KOTA MALANG</b>						
<b>TAHUN ANGGARAN 2018</b>						
Urusan Pemerintahan :	4.05 Penanggulangan Bencana Daerah					
Organisasi :	4.05.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Program :	4.05.4.05.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan					
Kegiatan :	4.05.4.05.01.06.014.Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan					
Lokasi Kegiatan :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Sumber dana :	P A D					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>						
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program						
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2018		55,000,000.00			
Keluaran	jumlah NA dan Ranperda/Ranperwal		1 dokumen perwal			
Hasil	Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana		76%			
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat					
<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN</b>						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	
5	<b>BELANJA</b>				<b>55,000,000.00</b>	
5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>55,000,000.00</b>	
5 2 1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				<b>16,600,000.00</b>	
5 2 1 01	<b>Honorarium PNS</b>				<b>15,550,000.00</b>	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				15,550,000.00	
	Tim penyusun Perwal:					
	Penanggungjawab: 1 org x 2 bln	2	OB	1,000,000	2,000,000.00	
	Tim penyusun Perwal : Pengarah 1: 1 org x 2 bln	2	OB	800,000	1,600,000.00	
	Tim penyusun Perwal : Pengarah 2: 1 org x 2 bln	2	OB	700,000	1,400,000.00	
	Tim penyusun Perwal : Ketua: 1 org x 2 bln	2	OB	500,000	1,000,000.00	
	Tim penyusun Perwal : Sekretaris: 1 org x 2 bln	2	OB	400,000	800,000.00	
	Tim penyusun Perwal : Anggota: 10 org x 2 bln	20	OB	350,000	7,000,000.00	
	Honor PPK	1	OB	750,000	750,000.00	
	Honor PPTK	2	OB	300,000	600,000.00	
	Honor PPHP	1	OP	400,000	400,000.00	
5 2 1 02	<b>Honorarium Non PNS</b>				<b>1,050,000.00</b>	
5 2 1 02 01	Honorarium Non PNS				1,050,000.00	
	Tim penyusun Perwal : Anggota: 3 org x 1 bln	3	OB	350,000	1,050,000.00	
5 2 2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				<b>38,400,000.00</b>	
5 2 2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>1,930,000.00</b>	
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				1,930,000.00	
	Block Note	25	buah	5,000	125,000.00	
	Bollpoint	25	buah	5,000	125,000.00	
	Stofmap Plastik tutup	25	buah	7,500	187,500.00	
	Kertas HVS	8	rim	50,000	400,000.00	
	Stofmap kertas	100	buah	1,500	150,000.00	
	Tinta printer	4	botol	150,000	600,000.00	
	Flashdisk 32 GB	2	buah	150,000	300,000.00	
	Odner besar	1	BUAH	42,500	42,500.00	
5 2 2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>20,300,000.00</b>	
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2,800,000.00	
	Moderator rapat: 1 org x 4 kali	4	OB	700,000	2,800,000.00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
5 2 2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan Pengumpul data sistem informasi geografis untuk manajemen	7	OB	2,500,000	17,500,000.00
<b>5 2 2 06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>11,250,000.00</b>
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				11,250,000.00
	Penggandaan Perwal Penanggulangan Bencana	375	eksemplar	30,000	11,250,000.00
	Penggandaan peta risiko bencana	50	lembar	60,000	3,000,000.00
<b>5 2 2 11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				<b>4,920,000.00</b>
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat				4,920,000.00
	Rapat penyusunan Perwal: Nasi kotak: 30 org x 4 kali	120	kotak	25,000	3,000,000.00
	Rapat penyusunan Perwal: Snack: 30 org x 4 kali	120	kotak	15,000	1,800,000.00
	Rapat penyusunan Perwal: Air mineral	4	dus	30,000	120,000.00
				<b>Jumlah</b>	<b>55,000,000.00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp				0.00
Triwulan II	Rp				0.00
Triwulan III	Rp				0.00
Triwulan IV	Rp				0.00
Jumlah	Rp				0.00

Malang, 19 September 2017  
 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/  
 KUASA PENGGUNA BARANG

**Drs. J.HARTONO**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19580910 198603 1 015



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR RKA SKPD				Formulir RKA - SKPD 2.2.1
		4.05	4.05.01	06	014	
<b>PEMERINTAH KOTA MALANG</b>						
<b>TAHUN ANGGARAN 2018</b>						
Urusan Pemerintahan :	4.05 Penanggulangan Bencana Daerah					
Organisasi :	4.05.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Program :	4.05.4.05.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan					
Kegiatan :	4.05.4.05.01.06.014.Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan					
Lokasi Kegiatan :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Sumber dana :	P A D					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>						
Jenis Indikator	<b>Sebelum Perubahan</b>					
	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>		<b>Target Kinerja</b>			
Capaian Program						
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2018		55,000,000.00			
Keluaran	jumlah NA dan Ranperda/Ranperwal		1 dokumen perwal			
Hasil	Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana		76%			
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat					
<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN</b>						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	<b>BELANJA</b>				<b>55,000,000.00</b>	
5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>55,000,000.00</b>	
5 2 1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				<b>16,600,000.00</b>	
5 2 1 01	<b>Honorarium PNS</b>				<b>15,550,000.00</b>	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				15,550,000.00	
	Tim penyusun Perwal:					
	Penanggungjawab: 1 org x 2 bln	2	OB	1,000,000	2,000,000.00	
	Tim penyusun Perwal : Pengarah 1: 1 org x 2 bln	2	OB	800,000	1,600,000.00	
	Tim penyusun Perwal : Pengarah 2: 1 org x 2 bln	2	OB	700,000	1,400,000.00	
	Tim penyusun Perwal : Ketua: 1 org x 2 bln	2	OB	500,000	1,000,000.00	
	Tim penyusun Perwal : Sekretaris: 1 org x 2 bln	2	OB	400,000	800,000.00	
	Tim penyusun Perwal : Anggota: 10 org x 2 bln	20	OB	350,000	7,000,000.00	
	Honor PPK	1	OB	750,000	750,000.00	
	Honor PPTK	2	OB	300,000	600,000.00	
	Honor PPHP	1	OP	400,000	400,000.00	
5 2 1 02	<b>Honorarium Non PNS</b>				<b>1,050,000.00</b>	
5 2 1 02 01	Honorarium Non PNS				1,050,000.00	
	Tim penyusun Perwal : Anggota: 3 org x 1 bln	3	OB	350,000	1,050,000.00	
5 2 2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				<b>38,400,000.00</b>	
5 2 2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>1,930,000.00</b>	
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				1,930,000.00	
	Block Note	25	buah	5,000	125,000.00	
	Bollpoint	25	buah	5,000	125,000.00	
	Stofmap Plastik tutup	25	buah	7,500	187,500.00	
	Kertas HVS	8	rim	50,000	400,000.00	
	Stofmap kertas	100	buah	1,500	150,000.00	
	Tinta printer	4	botol	150,000	600,000.00	
	Flashdisk 32 GB	2	buah	150,000	300,000.00	
	Odner besar	1	BUAH	42,500	42,500.00	
5 2 2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>20,300,000.00</b>	
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2,800,000.00	
	Moderator rapat: 1 org x 4 kali	4	OB	700,000	2,800,000.00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
5 2 2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan Pengumpul data sistem informasi geografis untuk manajemen	7	OB	2,500,000	17,500,000.00
<b>5 2 2 06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>11,250,000.00</b>
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				11,250,000.00
	Penggandaan Perwal	150	eksemplar	25,000	3,750,000.00
	Penanggulangan Bencana				
	Penggandaan Perwal tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	150	eksemplar	30,000	4,500,000.00
	Penggandaan peta risiko bencana	50	lembar	60,000	3,000,000.00
<b>5 2 2 11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				<b>4,920,000.00</b>
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat				4,920,000.00
	Rapat penyusunan Perwal: Nasi kotak: 30 org x 4 kali	120	kotak	25,000	3,000,000.00
	Rapat penyusunan Perwal: Snack: 30 org x 4 kali	120	kotak	15,000	1,800,000.00
	Rapat penyusunan Perwal: Air mineral	4	dus	30,000	120,000.00
				<b>Jumlah</b>	<b>55,000,000.00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp				0.00
Triwulan II	Rp				0.00
Triwulan III	Rp				0.00
Triwulan IV	Rp				0.00
Jumlah	Rp				<u>0.00</u>
<p>Malang, 19 September 2017  PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/  KUASA PENGGUNA BARANG</p> <p><b><u>Drs. J.HARTONO</u></b>  Pembina Utama Muda  NIP. 19580910 198603 1 015</p>					

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR RKA SKPD				Formulir RKA - SKPD 2.2.1
		4.05	4.05.01	06	016	
<b>PEMERINTAH KOTA MALANG</b>						
<b>TAHUN ANGGARAN 2018</b>						
Urusan Pemerintahan :	4.05 Penanggulangan Bencana Daerah					
Organisasi :	4.05.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Program :	4.05.4.05.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan					
Kegiatan :	4.05.4.05.01.06.016.Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah					
Lokasi Kegiatan :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Sumber dana :	P A D					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>						
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program						
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2018		111,000,000.00			
Keluaran	Jumlah pelaksanaan pengawasan atas kinerja penanggulangan bencana daerah		12 bulan			
Hasil	Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana		76%			
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat					
<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN</b>						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	
5	<b>BELANJA</b>				<b>111,000,000.00</b>	
5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>111,000,000.00</b>	
5 2 1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				<b>73,060,000.00</b>	
5 2 1 01	<b>Honorarium PNS</b>				<b>44,700,000.00</b>	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				44,700,000.00	
	Honor Tim SPIP	0		0	0.00	
	Penanggungjawab : 1 org x 2 bulan	2	OB	650,000	1,300,000.00	
	Ketua : 1 org x 2 bulan	2	OB	550,000	1,100,000.00	
	Sekretaris : 1 org x 2 bulan	2	OB	450,000	900,000.00	
	Anggota : 4 org x 2 bulan	8	OB	350,000	2,800,000.00	
	Ketua unsur pengarah: 1 orang x 4 bulan	4	OB	1,250,000	5,000,000.00	
	Anggota unsur pengarah: 5 orang x 4 bulan	20	OB	1,000,000	20,000,000.00	
	Tim Survey & Pemetaan Daerah Rawan Bencana : Ketua : 1 org x 5	5	OB	550,000	2,750,000.00	
	Tim Survey & Pemetaan Daerah Rawan Bencana :	5	OB	650,000	3,250,000.00	
	Tim Survey & Pemetaan Daerah Rawan Bencana : Sekretaris : 1 org	5	OB	450,000	2,250,000.00	
	Tim Survey & Pemetaan Daerah Rawan Bencana : Anggota : 2 org x	10	OB	350,000	3,500,000.00	
	Honor PPK	1	OB	850,000	850,000.00	
	Honor PPTK	2	OB	300,000	600,000.00	
	Honor PPHP	1	OP	400,000	400,000.00	
5 2 1 02	<b>Honorarium Non PNS</b>				<b>5,200,000.00</b>	
5 2 1 02 01	Honorarium Non PNS				5,200,000.00	
	Honorarium Non PNS	0		0	0.00	
	Honor Web Admin : 1 org x 11 bulan	11	OB	200,000	2,200,000.00	
	Tim Survey & Pemetaan Daerah Rawan Bencana : Anggota : 2 org x	10	OB	300,000	3,000,000.00	
5 2 1 03	<b>Uang Lembur</b>				<b>23,160,000.00</b>	
5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS				23,160,000.00	
	Uang lembur golongan IV : 1 orang x 6 kali x @ 4 jam x 11 bulan	264	OJ	25,000	6,600,000.00	
	Uang lembur golongan III : 2 orang x 6 kali x @ 4 jam x 11 bulan	528	OJ	20,000	10,560,000.00	
	Makan lembur Gol IV : 1 orang x 6 kali x 10 bulan	60	OK	36,000	2,160,000.00	
	Makan lembur Gol III : 2 orang x 6 kali x 10 bulan	120	OK	32,000	3,840,000.00	
5 2 2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				<b>37,940,000.00</b>	
5 2 2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>3,640,000.00</b>	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				3,250,000.00
	Belanja Alat Tulis Kantor	0		0	0.00
	Kertas HVS F4	10	rim	50,000	500,000.00
	Kertas HVS A4	5	rim	45,000	225,000.00
	Tinta Printer	6	botol	150,000	900,000.00
	Binder Clip besar	2	dus	40,000	80,000.00
	Binder Clip sedang	2	dus	30,000	60,000.00
	Stofmap kertas biasa	50	buah	1,500	75,000.00
	Stofmap plastik	20	buah	2,500	50,000.00
	Stopmap plastik kantong	20	buah	5,000	100,000.00
	Stabillo	3	buah	10,000	30,000.00
	Cellotipe besar	2	buah	15,000	30,000.00
	Cellotipe kecil	5	buah	6,000	30,000.00
	Lakban	4	buah	20,000	80,000.00
	Tinta stempel	3	botol	10,000	30,000.00
	Lem Kertas	5	buah	10,000	50,000.00
	Isi Stapler	15	kotak	5,000	75,000.00
	Sticky Notes	6	pack	10,000	60,000.00
	Cairan Pembersih LCD	2	botol	50,000	100,000.00
	Kertas buffalo	50	lembar	1,500	75,000.00
	Pensil	1	dus	70,000	70,000.00
	Penghapus	1	dus	20,000	20,000.00
	Penyangga Buku	8	pasang	40,000	320,000.00
	Buku Agenda	2	buah	35,000	70,000.00
	Plastik Mika	50	lembar	1,500	75,000.00
	Bolpen Besar	6	buah	10,000	60,000.00
	Kertas A3	1	rim	85,000	85,000.00
5 2 2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				390,000.00
	Materai Rp. 6000	50	keping	6,000	300,000.00
	Materai Rp. 3000	30	keping	3,000	90,000.00
<b>5 2 2 03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>21,900,000.00</b>
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				9,400,000.00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0		0	0.00
	Ketua tim surveyor survey IKM: 1 orang x 1 bulan	1	OB	3,400,000	3,400,000.00
	Anggota tim surveyor survey IKM: 2 org x 1 bulan	2	OB	3,000,000	6,000,000.00
5 2 2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan Surveyor Pemetaan Daerah Rawan Bencana : 1 Orang x 5 bulan	5	OB	2,500,000	12,500,000.00
<b>5 2 2 06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>7,000,000.00</b>
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				7,000,000.00
	Penggandaan Buku hasil survey IKM	5	buku	60,000	300,000.00
	Penggandaan Laporan SPIP	5	eks	50,000	250,000.00
	Penggandaan Peta Risiko Bencana	50	lembar	60,000	3,000,000.00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
	Penggandaan Peta Risiko Bencana (ukuran A0)	10	lembar	300,000	3,000,000.00
	Fotokopi	1500	lembar	300	450,000.00
5 2 2 11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				<b>5,400,000.00</b>
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat				5,400,000.00
	Belanja makanan dan minuman rapat	0		0	0.00
	Nasi kotak : 60 orang x 1 kali	60	kotak	25,000	1,500,000.00
	Snack : 60 orang x 1 kali	60	kotak	15,000	900,000.00
	Rapat Unsur Pengarah : Nasi kotak : 15 orang x 4 kali	60	kotak	35,000	2,100,000.00
	Rapat Unsur Pengarah : Snack : 15 orang x 4 kali	60	kotak	15,000	900,000.00
				<b>Jumlah</b>	<b>111,000,000.00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp				0.00
Triwulan II	Rp				0.00
Triwulan III	Rp				0.00
Triwulan IV	Rp				0.00
Jumlah	Rp				0.00

Malang, 19 September 2017  
 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/  
 KUASA PENGGUNA BARANG

**Drs. J.HARTONO**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19580910 198603 1 015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR RKA SKPD				Formulir RKA - SKPD 2.2.1
		4.05	4.05.01	15	001	
<b>PEMERINTAH KOTA MALANG</b>						
<b>TAHUN ANGGARAN 2018</b>						
Urusan Pemerintahan :	4.05 Penanggulangan Bencana Daerah					
Organisasi :	4.05.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Program :	4.05.4.05.01.15 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana					
Kegiatan :	4.05.4.05.01.15.001.Penyusunan kajian untuk pengurangan risiko bencana					
Lokasi Kegiatan :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Sumber dana :	P A D					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>						
Jenis Indikator	<b>Sebelum Perubahan</b>					
	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>		<b>Target Kinerja</b>			
Capaian Program						
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2018		130,625,000.00			
Keluaran	Jumlah kajian ilmiah untuk pengurangan risiko bencana di Kota Malang		1 dokumen			
Hasil	"Persentase menurunnya kejadian bencana "		5%			
Sasaran Kegiatan	Penyusunan kajian Untuk Pengurangan Resiko Bencana yang sesuai dengan kaidah penanggulangan bencana					
<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN</b>						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	<b>BELANJA</b>				<b>130,625,000.00</b>	
5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>130,625,000.00</b>	
5 2 1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				<b>6,450,000.00</b>	
5 2 1 01	<b>Honorarium PNS</b>				<b>6,450,000.00</b>	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				6,450,000.00	
	Tim teknis penyusunan Kajian Pengurangan Risiko Bencana	0		0	0.00	
	Ketua : 1 orang	2	OB	500,000	1,000,000.00	
	Sekretaris : 1 orang	2	OB	400,000	800,000.00	
	Anggota : 3 orang	6	OB	250,000	1,500,000.00	
	Honor PPK	3	OB	400,000	1,200,000.00	
	Honor PPTK	3	OB	250,000	750,000.00	
	Honor PPHP	3	OB	400,000	1,200,000.00	
5 2 2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				<b>124,175,000.00</b>	
5 2 2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>94,500,000.00</b>	
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Tenaga Ahli Penyusunan Kajian Pengurangan Risiko Bencana	0		0	0.00	
	Ketua Tim: 1 org x 3 bulan	3	OB	4,000,000	12,000,000.00	
	Anggota : 3 orang x 3 bulan	9	OB	3,500,000	31,500,000.00	
	Tenaga ahli pendukung: 5 orang x 3 bulan	15	OB	3,000,000	45,000,000.00	
	Operator Komputer : 1 orang x 3 bulan	3	OB	2,000,000	6,000,000.00	
5 2 2 06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>2,300,000.00</b>	
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				2,300,000.00	
	Fotokopi	1000	lembar	300	300,000.00	
	Laporan Hasil Kajian	10	buku	200,000	2,000,000.00	
5 2 2 07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>				<b>18,750,000.00</b>	
5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat				18,750,000.00	
	Hotel Half Day	75	pax	250,000	18,750,000.00	
5 2 2 11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				<b>3,000,000.00</b>	
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat				3,000,000.00	
	Nasi Kotak	75	kotak	25,000	1,875,000.00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
5 2 2 15	Snack	75	kotak	15,000	1,125,000.00
	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>5,625,000.00</b>
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				5,625,000.00
	Uang Harian Peserta Rapat Teknis 75 orang	75	OH	75,000	5,625,000.00
				<b>Jumlah</b>	<b>130,625,000.00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp				0.00
Triwulan II	Rp				100,000,000.00
Triwulan III	Rp				0.00
Triwulan IV	Rp				0.00
Jumlah	Rp				<u>100,000,000.00</u>
<p>Malang, 19 September 2017  PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/  KUASA PENGGUNA BARANG</p> <p><b><u>Drs. J.HARTONO</u></b>  Pembina Utama Muda  NIP. 19580910 198603 1 015</p>					

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR RKA SKPD				Formulir RKA - SKPD 2.2.1
		4.05	4.05.01	15	002	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2018						
Urusan Pemerintahan :	4.05 Penanggulangan Bencana Daerah					
Organisasi :	4.05.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Program :	4.05.4.05.01.15 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana					
Kegiatan :	4.05.4.05.01.15.002.Penyebarnya informasi dan potensi bencana					
Lokasi Kegiatan :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Sumber dana :	P A D					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Program						
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2018			95,985,000.00		
Keluaran	Jumlah pelaksanaan workshop/sosialisasi/pawai pembangunan untuk pengurangan risiko bencana			2 kali		
Hasil	"Persentase menurunnya kejadian bencana "			5%		
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kepedulian dan kewaspadaan multipihak akan bahaya bencana.					
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	<b>BELANJA</b>				<b>95,985,000.00</b>	
5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>95,985,000.00</b>	
5 2 1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				<b>2,350,000.00</b>	
5 2 1 01	<b>Honorarium PNS</b>				<b>2,350,000.00</b>	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				2,350,000.00	
	Honor PPK	3	OB	400,000	1,200,000.00	
	Honor PPTK	3	OB	250,000	750,000.00	
	Honor PPHP	1	OP	400,000	400,000.00	
5 2 2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				<b>93,635,000.00</b>	
5 2 2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>1,015,000.00</b>	
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				1,015,000.00	
	Kertas HVS	3	rim	50,000	150,000.00	
	Blocknote	50	buah	5,000	250,000.00	
	Ballpoint	50	buah	5,000	250,000.00	
	Odner	4	buah	40,000	160,000.00	
	isi Stapler	1	dus	40,000	40,000.00	
	Hechmacine	1	buah	40,000	40,000.00	
	Flashdisk	1	unit	125,000	125,000.00	
5 2 2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>60,870,000.00</b>	
5 2 2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi				55,500,000.00	
	Dekorasi pameran	1	paket	30,000,000	30,000,000.00	
	Banner Backdrop	1	lembar	500,000	500,000.00	
	Dekorasi Pawai	1	paket	25,000,000	25,000,000.00	
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				5,370,000.00	
	Honor Narasumber Workshop: 2 orang x 3 jam	6	OJ	750,000	4,500,000.00	
	Honor Moderator Workshop: 1 orang x 1 kali	1	OK	500,000	500,000.00	
	Honor Pembaca Doa: 1 orang x 1 kali	1	OK	150,000	150,000.00	
	Honor MC: 1 orang x 2 kali	2	OK	110,000	220,000.00	
5 2 2 06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>150,000.00</b>	
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				150,000.00	



Kode Rekening 1	Uraian 2	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp) 6 = 3 x 5
		Volume 3	Satuan	Harga Satuan 5	
	Fotokopi	500	lembar	300	150,000.00
<b>5 2 2 07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>				<b>15,000,000.00</b>
5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat				15,000,000.00
	Hotel Half Day	60	pax	250,000	15,000,000.00
<b>5 2 2 08</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>				<b>2,000,000.00</b>
5 2 2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat				2,000,000.00
	Sewa Mobil Truk: 1 unit x 2 hari	2	hari	1,000,000	2,000,000.00
<b>5 2 2 15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>14,600,000.00</b>
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				14,600,000.00
	Transportasi PP : 7 org x 1 kali	7	OK	350,000	2,450,000.00
	Uang Harian : Eselon III : 1 org x 3 hari	2	OH	850,000	1,700,000.00
	Uang Harian Petugas Pameran: 4 orang x 3 hari	12	OH	100,000	1,200,000.00
	Uang Harian Peserta Workshop: 50 orang x 1 hari	50	OH	75,000	3,750,000.00
	Uang Harian Petugas Pawai: 5 org x 2 hari	10	OH	100,000	1,000,000.00
	Uang Harian : Eselon IV : 2 org x 3 hari	6	OH	750,000	4,500,000.00
				<b>Jumlah</b>	<b>95,985,000.00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp				0.00
Triwulan II	Rp				0.00
Triwulan III	Rp				0.00
Triwulan IV	Rp				0.00
Jumlah	Rp				0.00
<p>Malang, 19 September 2017  PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/  KUASA PENGGUNA BARANG</p> <p><b><u>Drs. J.HARTONO</u></b>  Pembina Utama Muda  NIP. 19580910 198603 1 015</p>					

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR RKA SKPD				Formulir RKA - SKPD 2.2.1
		4.05	4.05.01	15	003	
<b>PEMERINTAH KOTA MALANG</b>						
<b>TAHUN ANGGARAN 2018</b>						
Urusan Pemerintahan :	4.05 Penanggulangan Bencana Daerah					
Organisasi :	4.05.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Program :	4.05.4.05.01.15 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana					
Kegiatan :	4.05.4.05.01.15.003.Pemantauan untuk pencegahan bencana					
Lokasi Kegiatan :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Sumber dana :	P A D					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>						
Jenis Indikator	<b>Sebelum Perubahan</b>					
	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>			<b>Target Kinerja</b>		
Capaian Program						
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2018			154,580,000.00		
Keluaran	Jumlah pelaksanaan monitoring untuk pencegahan bencana			60 kali		
Hasil	"Persentase menurunnya kejadian bencana "			5%		
Sasaran Kegiatan	Terdeteksinya potensi kerawanan bencana di kota malang..					
<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN</b>						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				<b>154,580,000.00</b>	
<b>5 2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>154,580,000.00</b>	
<b>5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				<b>154,580,000.00</b>	
<b>5 2 2 01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>880,000.00</b>	
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				880,000.00	
	Kertas HVS	10	rim	50,000	500,000.00	
	Odner untuk Berkas Pemantauan	2	buah	40,000	80,000.00	
	Tinta Printer	2	botol	150,000	300,000.00	
<b>5 2 2 03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>27,500,000.00</b>	
5 2 2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan				27,500,000.00	
	Pengumpul data hasil monitoring	11	OB	2,500,000	27,500,000.00	
<b>5 2 2 06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>1,200,000.00</b>	
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				1,200,000.00	
	Fotokopi	4000	lembar	300	1,200,000.00	
<b>5 2 2 11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				<b>5,000,000.00</b>	
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat				5,000,000.00	
	Nasi Kotak : 5 kali x 25 orang	125	kotak	25,000	3,125,000.00	
	Snack : 5 kali x 25 orang	125	kotak	15,000	1,875,000.00	
<b>5 2 2 15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>120,000,000.00</b>	
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				120,000,000.00	
	Uang Harian Petugas Pemantau: 15 orang x 8 kali x 10 bulan	1200	OH	100,000	120,000,000.00	
<b>Jumlah</b>					<b>154,580,000.00</b>	
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan I	Rp	35,000,000.00				
Triwulan II	Rp	30,000,000.00				
Triwulan III	Rp	30,000,000.00				
Triwulan IV	Rp	<u>30,000,000.00</u>				
Jumlah	Rp	<u>125,000,000.00</u>				
Malang, 19 September 2017 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG  <b>Drs. J.HARTONO</b> Pembina Utama Muda NIP. 19580910 198603 1 015						

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR RKA SKPD				Formulir RKA - SKPD 2.2.1
		4.05	4.05.01	15	004	
<b>PEMERINTAH KOTA MALANG</b>						
<b>TAHUN ANGGARAN 2018</b>						
Urusan Pemerintahan :	4.05 Penanggulangan Bencana Daerah					
Organisasi :	4.05.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Program :	4.05.4.05.01.15 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana					
Kegiatan :	4.05.4.05.01.15.004.Peningkatan kerjasama multipihak dalam pengurangan risiko bencana					
Lokasi Kegiatan :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Sumber dana :	P A D					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>						
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja				
Capaian Program						
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2018	128,855,000.00				
Keluaran	Jumlah pelaksanaan sosialisasi forum pengurangan risiko bencana	2 kali				
Hasil	"Persentase menurunnya kejadian bencana "	5%				
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kerjasama multipihak dalam upaya pengurangan risiko bencana					
<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN</b>						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	<b>BELANJA</b>				<b>128,855,000.00</b>	
5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>128,855,000.00</b>	
5 2 1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				<b>2,350,000.00</b>	
5 2 1 01	<b>Honorarium PNS</b>				<b>2,350,000.00</b>	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				2,350,000.00	
	Honor PPK	3	OB	400,000	1,200,000.00	
	Honor PPTK	3	OB	250,000	750,000.00	
	Honor PPHP	1	OP	400,000	400,000.00	
5 2 2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				<b>126,505,000.00</b>	
5 2 2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>1,455,000.00</b>	
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				1,335,000.00	
	Blocknote	125	buah	5,000	625,000.00	
	Kertas HVS	5	rim	50,000	250,000.00	
	Amplop	3	dus	20,000	60,000.00	
	Odner	10	buah	40,000	400,000.00	
5 2 2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				120,000.00	
	Materai	20	lembar	6,000	120,000.00	
5 2 2 02	<b>Belanja Bahan/Material</b>				<b>22,000,000.00</b>	
5 2 2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek				22,000,000.00	
	Kaos untuk Sosialisasi	220	buah	100,000	22,000,000.00	
5 2 2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>29,000,000.00</b>	
5 2 2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi				14,000,000.00	
	Buku Saku	300	buku	25,000	7,500,000.00	
	Banner & Backdrop	4	lembar	250,000	1,000,000.00	
	Banner Sosialisasi PRB	15	lembar	300,000	4,500,000.00	
	Leaflet PRB	1000	lembar	1,000	1,000,000.00	
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				15,000,000.00	
	Instruktur Sosialisasi : 3 kl x 3 org	9	OK	500,000	4,500,000.00	
	Narasumber sosialisasi : 2 Org x @2 jp x 3 kl	12	OJ	750,000	9,000,000.00	
	Moderator sosialisasi forum PRB : 1 org x 3 kl	3	OK	500,000	1,500,000.00	
5 2 2 06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>300,000.00</b>	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				300,000.00
	Fotokopi	1000	lembar	300	300,000.00
<b>5 2 2 07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>				<b>57,500,000.00</b>
5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat				57,500,000.00
	Hotel Half Day 115 orang x 2 kali	230	pax	250,000	57,500,000.00
	Hotel Half Day 110 orang x 1 kali	120	pax	250,000	30,000,000.00
<b>5 2 2 11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				<b>1,250,000.00</b>
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat				1,250,000.00
	Nasi Kotak : 25 orang x 2 kali	50	kotak	25,000	1,250,000.00
<b>5 2 2 15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>15,000,000.00</b>
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				15,000,000.00
	Uang Harian Peserta Sosialisasi : 100 org x 2 kali	200	OK	75,000	15,000,000.00
	Uang Harian Peserta Sosialisasi : 100 org	100	OK	75,000	7,500,000.00
<b>Jumlah</b>					<b>128,855,000.00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp				0.00
Triwulan II	Rp				75,000,000.00
Triwulan III	Rp				0.00
Triwulan IV	Rp				0.00
Jumlah	Rp				<u>75,000,000.00</u>
Malang, 19 September 2017 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG  <b>Drs. J.HARTONO</b> Pembina Utama Muda NIP. 19580910 198603 1 015					

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR RKA SKPD				Formulir RKA - SKPD 2.2.1
		4.05	4.05.01	15	005	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2018						
Urusan Pemerintahan :	4.05 Penanggulangan Bencana Daerah					
Organisasi :	4.05.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Program :	4.05.4.05.01.15 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana					
Kegiatan :	4.05.4.05.01.15.005.Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana					
Lokasi Kegiatan :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Sumber dana :	P A D					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Program						
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2018			1,070,610,000.00		
Keluaran	Jumlah kelurahan tangguh bencana yang terbentuk			5 Kelurahan		
Hasil	"Jumlah kelurahan tangguh bencana di Kota Malang "			5 kelurahan		
Sasaran Kegiatan	Terbangunnya sistem penanggulangan bencana di kewilayahan					
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	
5	<b>BELANJA</b>				<b>1,070,610,000.00</b>	
5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>1,070,610,000.00</b>	
5 2 1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				<b>4,950,000.00</b>	
5 2 1 01	<b>Honorarium PNS</b>				<b>4,950,000.00</b>	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				4,950,000.00	
	Honor PPK	3	OB	450,000	1,350,000.00	
	Honor PPTK	3	OB	300,000	900,000.00	
	Honor PPHP	3	OP	400,000	1,200,000.00	
	Honor PPBJ	3	OB	500,000	1,500,000.00	
5 2 2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				<b>1,065,660,000.00</b>	
5 2 2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>10,230,000.00</b>	
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				10,080,000.00	
	Blocknote	500	buah	5,000	2,500,000.00	
	Ballpoint	50	dus	30,000	1,500,000.00	
	Kertas HVS	17	rim	50,000	850,000.00	
	Amplop	11	dus	30,000	330,000.00	
	Tinta Printer	10	botol	150,000	1,500,000.00	
	Odner	10	buah	40,000	400,000.00	
	Map Plastik Kancing	600	buah	5,000	3,000,000.00	
5 2 2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				150,000.00	
	Materai	25	lembar	6,000	150,000.00	
5 2 2 02	<b>Belanja Bahan/Material</b>				<b>85,250,000.00</b>	
5 2 2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek Bahan praktek latihan penanggulangan bencana di 5 kelurahan	0		0	0.00	
	Petunjuk Papan Evakuasi Kecil	115	buah	350,000	40,250,000.00	
	Publikasi	1	paket	5,000,000	5,000,000.00	
	Jas Hujan	50	buah	150,000	7,500,000.00	
	Sepatu Boot	50	buah	150,000	7,500,000.00	
	Helm	50	buah	200,000	10,000,000.00	
5 2 2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>203,380,000.00</b>	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5 2 2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi				17,500,000.00
	Umbul-umbul	100	buah	100,000	10,000,000.00
	spanduk Sosialisasi Kelurahan Tangguh	10	buah	250,000	2,500,000.00
	spanduk Pelatihan Pendampingan 4 kelurahan	8	buah	250,000	2,000,000.00
	spanduk Pelatihan Teknis Relawan	8	buah	250,000	2,000,000.00
	spanduk Pelatihan Teknis Pemantau	4	buah	250,000	1,000,000.00
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				103,380,000.00
	Narasumber Sosialisasi Kelurahan Tangguh: 3 orang x @ 2 jam x 5	30	OJ	750,000	22,500,000.00
	Moderator Sosialisasi Kelurahan Tangguh: 1 orang x 5 kelurahan	5	OK	500,000	2,500,000.00
	Honorarium Narasumber Pelatihan Pendampingan Kel.Tangguh: 2 org	16	OJ	750,000	12,000,000.00
	Honorarium Instruktur Pelatihan Pendampingan Kel.Tangguh : 5 org	40	OK	500,000	20,000,000.00
	Honor narasumber pelatihan teknis relawan 2 org x 2 jam x 4 kegiatan	16	OJ	750,000	12,000,000.00
	Honor Instruktur 2 org x 2 jam x 4 kegiatan	16	OJ	500,000	8,000,000.00
	Honor narasumber pelatihan teknis Pemantau 2 org x 2 jam x 2	8	OJ	750,000	6,000,000.00
	Honor Instruktur 2org x 2 jam x 2 kegiatan	8	OJ	500,000	4,000,000.00
	MC Apel siaga 2 orang x 4 kali	8	OK	110,000	880,000.00
	Pembaca doa 1 orang x 2 kali	2	OK	150,000	300,000.00
	Perwira upacara 1 orang x 4 kali	4	OK	400,000	1,600,000.00
	Komandan upacara : 1 orang x 4 kali	4	OK	400,000	1,600,000.00
	Honor Pengarah kegiatan : 1 orang x 2kali	2	OK	1,000,000	2,000,000.00
	Instruktur Apel Siaga Bencana : 10 orang x 2 kali	20	OK	500,000	10,000,000.00
5 2 2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan				82,500,000.00
	Petugas pemantau jalur evakuasi	11	OB	2,500,000	27,500,000.00
	Petugas operator EWS	11	OB	2,500,000	27,500,000.00
	Petugas mapping peta risiko bencana	11	OB	2,500,000	27,500,000.00
<b>5 2 2 06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>2,400,000.00</b>
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				2,400,000.00
	Fotokopi	8000	lembar	300	2,400,000.00
<b>5 2 2 08</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>				<b>11,500,000.00</b>
5 2 2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat				11,500,000.00
	Belanja Sewa Bus : 1 Unit x 3 hari	3	hari	3,000,000	9,000,000.00
	Belanja Sewa Kendaraan: 1 Unit x 2 hari	2	hari	1,250,000	2,500,000.00
<b>5 2 2 10</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>				<b>34,000,000.00</b>
5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi				18,000,000.00
	Sewa Kursi dan Sofa : 1 paket x 2 kali	2	paket	3,000,000	6,000,000.00
	sewa tempat	6	kali	2,000,000	12,000,000.00
5 2 2 10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan				16,000,000.00
	Sewa Sound System : 1 paket x 2 kali	2	paket	4,000,000	8,000,000.00
	Sewa Tenda : 1 paket x 2 kali	2	paket	4,000,000	8,000,000.00
<b>5 2 2 11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				<b>168,500,000.00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat				168,500,000.00
	Nasi Kotak Sosialisasi	1000	kotak	25,000	25,000,000.00
	Snack Sosialisasi	1000	kotak	15,000	15,000,000.00
	Nasi Kotak Pelatihan : 100 orang x 4 kali	400	kotak	25,000	10,000,000.00
	Snack Pelatihan : 100 orang x 4 kali	400	kotak	15,000	6,000,000.00
	Nasi kotak pelatihan teknis relawan : 4 kali x 100 org	400	kotak	25,000	10,000,000.00
	Snack pelatihan teknis relawan	400	kotak	15,000	6,000,000.00
	Nasi kotak pelatihan teknis pemantau 2 x 3 x 50 org	300	kotak	25,000	7,500,000.00
	Snack pelatihan teknis pemantau 2 x 3 x 50 orang	300	kotak	15,000	4,500,000.00
	Nasi Kotak Apel Siaga : 2 kali	1700	kotak	25,000	42,500,000.00
	Snack Apel Siaga : 2 kali	1000	kotak	15,000	15,000,000.00
	Prasmanan tamu Apel Siaga : 2 kali	200	orang	60,000	12,000,000.00
	Nasi kotak Rapat Komunitas Relawan Tangguh Bencana : 100	400	kotak	25,000	10,000,000.00
	Nasi Kotak Rapat Apel Siaga : 50 org x 4 kali	200	kotak	25,000	5,000,000.00
<b>5 2 2 13</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>				<b>355,000,000.00</b>
5 2 2 13 01	Belanja pakaian kerja lapangan				355,000,000.00
	Pakaian Lapangan Kelurahan Tangguh	100	set	800,000	80,000,000.00
	Kaos Apel Siaga	1000	buah	100,000	100,000,000.00
	Kaos Relawan Tangguh	600	buah	75,000	45,000,000.00
	Kaos pelatihan pendampingan	400	buah	75,000	30,000,000.00
	Kaos pelatihan teknis Relawan	400	buah	75,000	30,000,000.00
	Kaos pelatihan teknis pemantau	100	buah	75,000	7,500,000.00
	Jaket Pemantau	50	buah	400,000	20,000,000.00
	Rompi Pemantau	50	buah	250,000	12,500,000.00
	Sepatu Lapangan Pemantau	50	buah	400,000	20,000,000.00
	Kaos PDL Pemantau 2 x 50 orang	100	buah	100,000	10,000,000.00
<b>5 2 2 15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>195,400,000.00</b>
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				96,600,000.00
	Penginapan :	0		0	0.00
	Eselon 3 : 2 org x 2 hr	4	OH	250,000	1,000,000.00
	Eselon 4 : 2 org x 2 hr	4	OH	250,000	1,000,000.00
	staf : 3 org x 2 hr	6	OH	250,000	1,500,000.00
	Non ASN : 4 org x 2 hr	8	OH	250,000	2,000,000.00
	Uang harian:	0		0	0.00
	Eselon 3 : 2 org x 3 hr	6	OH	750,000	4,500,000.00
	Eselon 4 : 2 org x 3 hr	6	OH	600,000	3,600,000.00
	Golongan III : 5 org x 2 hr	10	OH	500,000	5,000,000.00
	Non ASN : 4 org x 3 hr	12	OH	250,000	3,000,000.00
	Uang Harian Peserta Sosialisasi: 100 orang x 5 kelurahan	500	OH	75,000	37,500,000.00
	Uang Harian Pelatihan pendampingan kelurahan	200	OH	75,000	15,000,000.00
	Uang Harian Peserta Pelatihan tehnik relawan: 50 orang x 4 kali	200	OH	75,000	15,000,000.00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
5 2 2 15 02	Uang Harian Peserta Pelatihan teknis Pemantau: 25 orang x 2 hr x Belanja perjalanan dinas luar daerah	100	OH	75,000	7,500,000.00
	Studi Kelurahan Tangguh	0		0	0.00
	Penginapan :	0		0	0.00
	Eselon 2 : 1 org x 2 hr	2	OH	1,500,000	3,000,000.00
	Eselon 3 : 2 org x 2 hr	4	OH	1,000,000	4,000,000.00
	Eselon 4 : 2 orgx 2 hr	4	OH	1,000,000	4,000,000.00
	staf : 3 org x 2 hr	6	OH	1,000,000	6,000,000.00
	Non ASN : 4 org x 2 hr	8	OH	1,000,000	8,000,000.00
	Uang Representatif dan uang harian:	0		0	0.00
	Eselon 2 : 1 org x 3 hr	3	OH	1,600,000	4,800,000.00
	Eselon 3 : 2 org x 3 hr	6	OH	1,000,000	6,000,000.00
	Eselon 4 : 2 org x 3 hr	6	OH	900,000	5,400,000.00
	Golongan III : 4 org x 2 hr	8	OH	750,000	6,000,000.00
	Non ASN : 3 org x3 hr	9	OH	400,000	3,600,000.00
	transportasi : 12 orgx 2 kl (pp)	12	OK	4,000,000	48,000,000.00
	Transportasi :	0		0	0.00
					<b>Jumlah</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp				250,400,000.00
Triwulan II	Rp				100,000,000.00
Triwulan III	Rp				100,000,000.00
Triwulan IV	Rp				<u>75,000,000.00</u>
Jumlah	Rp				<u>525,400,000.00</u>
<p>Malang, 19 September 2017  PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/  KUASA PENGGUNA BARANG</p> <p><b><u>Drs. J.HARTONO</u></b>  Pembina Utama Muda  NIP. 19580910 198603 1 015</p>					



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR RKA SKPD				Formulir RKA - SKPD 2.2.1
		4.05	4.05.01	16	001	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2018						
Urusan Pemerintahan :	4.05 Penanggulangan Bencana Daerah					
Organisasi :	4.05.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Program :	4.05.4.05.01.16 Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana					
Kegiatan :	4.05.4.05.01.16.001.Pelatihan dan simulasi darurat bencana					
Lokasi Kegiatan :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Sumber dana :	P A D					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Program						
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2018			403,955,000.00		
Keluaran	Jumlah diklat penanggulangan bencana bagi TRC / Relawan yang dilaksanakan			7 kali		
Hasil	"Rata-rata waktu tanggap (respond time) bencana "			< 1 jam		
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya keahlian dan keterampilan petugas & relawan dalam penanggulangan bencana					
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	
5	<b>BELANJA</b>				<b>403,955,000.00</b>	
5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>403,955,000.00</b>	
5 2 1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				<b>2,600,000.00</b>	
5 2 1 01	<b>Honorarium PNS</b>				<b>2,600,000.00</b>	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				2,600,000.00	
	Honor PPK	2	OB	500,000	1,000,000.00	
	Honor PPTK	3	OB	250,000	750,000.00	
	Honor PPBJ	1	OB	450,000	450,000.00	
	Honor PPHP	1	OP	400,000	400,000.00	
5 2 2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				<b>401,355,000.00</b>	
5 2 2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>2,430,000.00</b>	
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				2,250,000.00	
	Kertas HVS	10	rim	50,000	500,000.00	
	Stopmap kertas	100	buah	1,500	150,000.00	
	Tinta printer	8	buah	150,000	1,200,000.00	
	Map kantong plastik	50	buah	5,000	250,000.00	
	Amplon	5	dus	30,000	150,000.00	
5 2 2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				180,000.00	
	Materai	30	lembar	6,000	180,000.00	
5 2 2 02	<b>Belanja Bahan/Material</b>				<b>9,550,000.00</b>	
5 2 2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek				9,550,000.00	
	Isi ulang APAR	2	tabung	375,000	750,000.00	
	Smoke bomb	2	unit	750,000	1,500,000.00	
	Drum	2	buah	200,000	400,000.00	
	Karung goni	10	lembar	50,000	500,000.00	
	Tambang	4	roll	150,000	600,000.00	
	Bahan Molase	2	paket	2,000,000	4,000,000.00	
	Sarung tangan	6	pasang	300,000	1,800,000.00	
5 2 2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>275,250,000.00</b>	
5 2 2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi banner				1,750,000.00	
	banner	7	lembar	250,000	1,750,000.00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
5 2 2 03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan Diklat teknis penanggulangan bencana	1	kali	35,000,000	35,000,000.00
	Pelatihan peningkatan kapasitas SDM	1	kali	50,000,000	50,000,000.00
	Latihan gabungan tingkat forpimcam	5	kali	35,000,000	175,000,000.00
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				13,500,000.00
	Narasumber: 2 orang x 2 jam x 1 kali	4	OJ	750,000	3,000,000.00
	Instruktur: 3 orang x 7 kali	21	OK	500,000	10,500,000.00
<b>5 2 2 13</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>				<b>32,375,000.00</b>
5 2 2 13 01	Belanja pakaian kerja lapangan				32,375,000.00
	Kaos untuk diklat & pelatihan: 45 org x 2 kali	90	buah	100,000	9,000,000.00
	Topi lapangan	45	buah	75,000	3,375,000.00
	Kaos untuk latihan gabungan: 40 org x 5 kali	200	buah	100,000	20,000,000.00
<b>5 2 2 15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>81,750,000.00</b>
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				21,750,000.00
	uang harian peserta diklat: 45 orang x 2 hari	90	OH	75,000	6,750,000.00
	Uang harian peserta latihan gabungan: 40 org x 1 hari x 5 kali	200	OH	75,000	15,000,000.00
5 2 2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				60,000,000.00
	Uang harian peserta pelatihan: 45 orang x 3 hari	135	OH	350,000	47,250,000.00
	Uang harian ASN eselon II: 1 orang x 3 hari	3	OH	1,250,000	3,750,000.00
	Uang harian ASN eselon III: 1 orang x 3 hari	3	OH	800,000	2,400,000.00
	Uang harian ASN eselon IV: 2 orang x 3 hari	6	OH	600,000	3,600,000.00
	Uang harian ASN golongan 3: 3 orang x 3 hari	6	OH	500,000	3,000,000.00
				<b>Jumlah</b>	<b>403,955,000.00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp				0.00
Triwulan II	Rp				0.00
Triwulan III	Rp				0.00
Triwulan IV	Rp				0.00
Jumlah	Rp				0.00

Malang, 19 September 2017  
 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/  
 KUASA PENGGUNA BARANG

**Drs. J.HARTONO**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19580910 198603 1 015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR RKA SKPD				Formulir RKA - SKPD 2.2.1
		4.05	4.05.01	16	002	
<b>PEMERINTAH KOTA MALANG</b>						
<b>TAHUN ANGGARAN 2018</b>						
Urusan Pemerintahan :	4.05 Penanggulangan Bencana Daerah					
Organisasi :	4.05.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Program :	4.05.4.05.01.16 Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana					
Kegiatan :	4.05.4.05.01.16.002.Pengoperasian dan peningkatan kapasitas sistem komando darurat bencana					
Lokasi Kegiatan :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Sumber dana :	P A D					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>						
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja				
Capaian Program						
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2018		698,930,000.00			
Keluaran	Jumlah personil penanganan kedaruratan bencana		17 orang TRC, 4 orang operator Pusdalops, 9 orang TRC Kaji Cepat			
Hasil	"Rata-rata waktu tanggap (respond time) bencana "		< 1 jam			
Sasaran Kegiatan	Terlaksananya identifikasi dan upaya penanggulangan bencana secara tepat dan akurat					
<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN</b>						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				<b>698,930,000.00</b>	
<b>5 2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>698,930,000.00</b>	
<b>5 2 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				<b>4,600,000.00</b>	
<b>5 2 1 01</b>	<b>Honorarium PNS</b>				<b>4,600,000.00</b>	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				4,600,000.00	
	PPTK : 1 org x 2 bulan	2	OB	250,000	500,000.00	
	Manajer Pusdalops ( 1 org x 12 Bulan)	12	OB	300,000	3,600,000.00	
	PPK : 1 org x 1 bulan	1	OB	500,000	500,000.00	
<b>5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				<b>694,330,000.00</b>	
<b>5 2 2 01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>1,330,000.00</b>	
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				1,330,000.00	
	Kertas HVS	20	rim	50,000	1,000,000.00	
	Stopmap kertas	20	buah	1,500	30,000.00	
	Tinta printer	2	botol	150,000	300,000.00	
<b>5 2 2 03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>367,500,000.00</b>	
5 2 2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan				367,500,000.00	
	Operator Pusdalops : 8 org x 12 bulan	96	OB	2,500,000	240,000,000.00	
	Tim Reaksi Cepat/TRC (Rescuer & Kaji Cepat Bencana): 4 org x 11bln	44	OB	2,500,000	110,000,000.00	
	Supervisor Pusdalops : 1 orang x 7 bulan	7	OB	2,500,000	17,500,000.00	
<b>5 2 2 15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>325,500,000.00</b>	
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				325,500,000.00	
	Uang harian bagi relawan dalam penanggulangan bencana	4340	OH	75,000	325,500,000.00	
<b>Jumlah</b>					<b>698,930,000.00</b>	
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan I	Rp					0.00
Triwulan II	Rp					0.00
Triwulan III	Rp					0.00
Triwulan IV	Rp					0.00
Jumlah	Rp					0.00
Malang, 19 September 2017 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG						
<b>Drs. J.HARTONO</b> Pembina Utama Muda NIP. 19580910 198603 1 015						

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR RKA SKPD				Formulir RKA - SKPD 2.2.1
		4.05	4.05.01	16	002	
<b>PEMERINTAH KOTA MALANG</b>						
<b>TAHUN ANGGARAN 2018</b>						
Urusan Pemerintahan :	4.05 Penanggulangan Bencana Daerah					
Organisasi :	4.05.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Program :	4.05.4.05.01.16 Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana					
Kegiatan :	4.05.4.05.01.16.002.Pengoperasian dan peningkatan kapasitas sistem komando darurat bencana					
Lokasi Kegiatan :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Sumber dana :	P A D					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>						
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Program						
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2018			698,930,000.00		
Keluaran	Jumlah personil penanganan kedaruratan bencana			17 orang TRC, 4 orang operator Pusdalops, 9 orang TRC Kaji Cepat		
Hasil	"Rata-rata waktu tanggap (respond time) bencana "			< 1 jam		
Sasaran Kegiatan	Terlaksananya identifikasi dan upaya penanggulangan bencana secara tepat dan akurat					
<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN</b>						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	
5	<b>BELANJA</b>				<b>698,930,000.00</b>	
5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>698,930,000.00</b>	
5 2 1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				<b>4,600,000.00</b>	
5 2 1 01	<b>Honorarium PNS</b>				<b>4,600,000.00</b>	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				4,600,000.00	
	PPTK : 1 org x 2 bulan	2	OB	250,000	500,000.00	
	Supervisor Pusdalops ( 1 org x 12 Bulan)	12	OB	300,000	3,600,000.00	
	PPK : 1 org x 1 bulan	1	OB	500,000	500,000.00	
5 2 2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				<b>694,330,000.00</b>	
5 2 2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>1,330,000.00</b>	
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				1,330,000.00	
	Kertas HVS	20	rim	50,000	1,000,000.00	
	Stopmap kertas	20	buah	1,500	30,000.00	
	Tinta printer	2	botol	150,000	300,000.00	
5 2 2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>367,500,000.00</b>	
5 2 2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan				367,500,000.00	
	Operator Pusdalops : 4 org x 12 bulan	48	OB	2,500,000	120,000,000.00	
	Tim Reaksi Cepat/TRC (Rescuer & Kaji Cepat Bencana): 9 org x 11 bln	99	OB	2,500,000	247,500,000.00	
5 2 2 15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>325,500,000.00</b>	
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				325,500,000.00	
	Uang harian bagi relawan dalam penanggulangan bencana	4340	OH	75,000	325,500,000.00	
<b>Jumlah</b>					<b>698,930,000.00</b>	
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan I	Rp					0.00
Triwulan II	Rp					0.00
Triwulan III	Rp					0.00
Triwulan IV	Rp					0.00
Jumlah	Rp					0.00
Malang, 19 September 2017 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG  <b>Drs. J.HARTONO</b> Pembina Utama Muda NIP. 19580910 198603 1 015						

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR RKA SKPD				Formulir RKA - SKPD 2.2.1
		4.05	4.05.01	16	003	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2018						
Urusan Pemerintahan :	4.05 Penanggulangan Bencana Daerah					
Organisasi :	4.05.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Program :	4.05.4.05.01.16 Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana					
Kegiatan :	4.05.4.05.01.16.003.Penyediaan dan penanganan sarana prasarana darurat bencana					
Lokasi Kegiatan :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Sumber dana :	P A D					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja				
Capaian Program						
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2018					40,790,000.00
Keluaran	Jumlah sarana prasarana darurat bencana yang disediakan					2 jenis
Hasil	"Persentase korban bencana yang berhasil dievakuasi "					100%
Sasaran Kegiatan	Terlaksananya upaya penanggulangan bencana secara optimal					
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	
5	<b>BELANJA</b>				<b>40,790,000.00</b>	
5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>40,790,000.00</b>	
5 2 1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				<b>2,300,000.00</b>	
5 2 1 01	<b>Honorarium PNS</b>				<b>2,300,000.00</b>	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				2,300,000.00	
	Honor PPK	2	OB	500,000	1,000,000.00	
	Honor PPTK	2	OB	250,000	500,000.00	
	Honor PPHP	2	OP	400,000	800,000.00	
5 2 2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				<b>38,490,000.00</b>	
5 2 2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>1,390,000.00</b>	
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				1,090,000.00	
	Kertas HVS	20	rim	50,000	1,000,000.00	
	Penggaris baja	3	buah	10,000	30,000.00	
	Isi stapler	6	buah	10,000	60,000.00	
5 2 2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				300,000.00	
	Materai	50	lembar	6,000	300,000.00	
5 2 2 08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>				<b>5,000,000.00</b>	
5 2 2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat				5,000,000.00	
	Sewa kendaraan	1	paket	5,000,000	5,000,000.00	
5 2 2 09	<b>Belanja Sewa Alat Berat</b>				<b>14,700,000.00</b>	
5 2 2 09 06	Belanja sewa alat berat lainnya				14,700,000.00	
	Sewa alat berat lain	1	paket	14,700,000	14,700,000.00	
5 2 2 15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>17,400,000.00</b>	
5 2 2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				17,400,000.00	
	Uang harian ASN eselon III: 1 orang x 3 hari	3	OH	1,200,000	3,600,000.00	
	Uang harian ASN eselon IV: 2 orang x 3 hari	6	OH	1,000,000	6,000,000.00	
	Penginapan 2 kamar x 2 malam	4	OH	600,000	2,400,000.00	
	Transportasi PP : 3 orang	6	OK	900,000	5,400,000.00	
<b>Jumlah</b>					<b>40,790,000.00</b>	
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan I	Rp					0.00
Triwulan II	Rp					0.00
Triwulan III	Rp					0.00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
Triwulan IV	Rp				0.00
Jumlah	Rp				0.00

Malang, 19 September 2017  
 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/  
 KUASA PENGGUNA BARANG

Drs. J.HARTONO  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19580910 198603 1 015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR RKA SKPD				Formulir RKA - SKPD 2.2.1
		4.05	4.05.01	16	004	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2018						
Urusan Pemerintahan :	4.05 Penanggulangan Bencana Daerah					
Organisasi :	4.05.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Program :	4.05.4.05.01.16 Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana					
Kegiatan :	4.05.4.05.01.16.004.Peningkatan kerjasama multipihak dalam kondisi darurat bencana					
Lokasi Kegiatan :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Sumber dana :	P A D					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Program						
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2018			75,000,000.00		
Keluaran	Jumlah pelaksanaan latihan gabungan untuk kerjasama dalam darurat bencana			1 kali		
Hasil	"Persentase korban bencana yang berhasil dievakuasi "			100%		
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya koordinasi dan kerjasaman dalam penanganan darurat bencana					
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	
5	<b>BELANJA</b>				<b>75,000,000.00</b>	
5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>75,000,000.00</b>	
5 2 1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				<b>12,350,000.00</b>	
5 2 1 01	<b>Honorarium PNS</b>				<b>7,850,000.00</b>	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				7,850,000.00	
	Honor PPK	1	OB	500,000	500,000.00	
	Honor PPTK	1	OB	250,000	250,000.00	
	Honor PPHP	1	OP	400,000	400,000.00	
	Tim Pengarah: Sekretaris (Sekretaris Daerah)	1	OB	1,500,000	1,500,000.00	
	Tim Pengarah: Anggota (Asisten)	1	OB	1,250,000	1,250,000.00	
	Tim Pelaksana: Ketua	1	OB	1,000,000	1,000,000.00	
	Tim Pelaksana: Wakil Ketua	1	OB	900,000	900,000.00	
	Tim Pelaksana: Sekretaris	1	OB	750,000	750,000.00	
	Tim Pelaksana: Anggota (2 orang)	2	OB	650,000	1,300,000.00	
5 2 1 02	<b>Honorarium Non PNS</b>				<b>4,500,000.00</b>	
5 2 1 02 01	Honorarium Non PNS				4,500,000.00	
	Tim Pengarah: Anggota (Pimpinan Jajaran samping: 2 orang)	2	OB	1,250,000	2,500,000.00	
	Tim Pengarah: Ketua (Walikota)	1	OB	2,000,000	2,000,000.00	
5 2 2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				<b>62,650,000.00</b>	
5 2 2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>905,000.00</b>	
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				725,000.00	
	Kertas HVS	6	rim	50,000	300,000.00	
	Map kantong plastik	25	buah	5,000	125,000.00	
	Tinta	2	botol	150,000	300,000.00	
5 2 2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				180,000.00	
	Materai	30	buah	6,000	180,000.00	
5 2 2 02	<b>Belanja Bahan/Material</b>				<b>4,875,000.00</b>	
5 2 2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek				4,875,000.00	
	Bahan pakai habis untuk latihan gabungan penanggulangan	0		0	0.00	
	Isi ulang APAR	2	tabung	375,000	750,000.00	
	Smoke Bomb	2	unit	750,000	1,500,000.00	
	Triplek	2	buah	70,000	140,000.00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
	Paku	2	kg	25,000	50,000.00
	Bambu / Pohon (dummy)	2	batang	40,000	80,000.00
	Cat	4	kg	30,000	120,000.00
	Tali temali	1	paket	235,000	235,000.00
	Molase	1	paket	2,000,000	2,000,000.00
<b>5 2 2 03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>6,220,000.00</b>
5 2 2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi				2,500,000.00
	Banner kegiatan	2	lembar	250,000	500,000.00
	Dokumentasi video	1	paket	2,000,000	2,000,000.00
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				3,720,000.00
	Narasumber: 5 orang x 1 jam	2	OJ	750,000	1,500,000.00
	Instruktur: 4 orang x 1 hari	4	OH	500,000	2,000,000.00
	MC: 2 orang x 1 kali	2	OK	110,000	220,000.00
<b>5 2 2 10</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>				<b>3,400,000.00</b>
5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi				1,700,000.00
	Sewa kursi & sofa	1	paket	1,700,000	1,700,000.00
5 2 2 10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan				1,700,000.00
	Sewa sound system	1	paket	1,700,000	1,700,000.00
<b>5 2 2 11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				<b>12,000,000.00</b>
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat				12,000,000.00
	Nasi kotak rapat koordinasi: 50 orang x 2 kali	100	kotak	25,000	2,500,000.00
	Nasi kotak latihan gabungan: 200 orang x 1 kali	200	kotak	25,000	5,000,000.00
	Snack latihan gabungan: 200 orang x 1 kali	200	kotak	15,000	3,000,000.00
	Air mineral dalam Botol	50	dus	30,000	1,500,000.00
<b>5 2 2 15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>35,250,000.00</b>
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				35,250,000.00
	Uang harian bagi relawan jajaran multipihak dalam kondisi darurat	470	OH	75,000	35,250,000.00
				<b>Jumlah</b>	<b>75,000,000.00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp				0.00
Triwulan II	Rp				0.00
Triwulan III	Rp				0.00
Triwulan IV	Rp				0.00
Jumlah	Rp				0.00
<p>Malang, 19 September 2017  PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/  KUASA PENGGUNA BARANG</p> <p><b><u>Drs. J.HARTONO</u></b>  Pembina Utama Muda  NIP. 19580910 198603 1 015</p>					



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR RKA SKPD				Formulir RKA - SKPD 2.2.1
		4.05	4.05.01	16	005	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2018						
Urusan Pemerintahan :	4.05 Penanggulangan Bencana Daerah					
Organisasi :	4.05.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Program :	4.05.4.05.01.16 Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana					
Kegiatan :	4.05.4.05.01.16.005.Penyediaan dan penanganan logistik darurat bencana					
Lokasi Kegiatan :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Sumber dana :	P A D					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Program						
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2018			359,915,000.00		
Keluaran	Jumlah bahan logistik untuk penanggulangan bencana			1 paket bahan bangunan, 150 paket sembako, 85 paket family kit, 1 paket sparepart peralatan, 1 paket pemeliharaan peralatan kebencanaan, 2 jenis belanja modal		
Hasil	"Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik "			100%		
Sasaran Kegiatan	Terlaksananya penanganan korban bencana secara optimal					
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	<b>BELANJA</b>				<b>359,915,000.00</b>	
5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>359,915,000.00</b>	
5 2 1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				<b>17,520,000.00</b>	
5 2 1 01	<b>Honorarium PNS</b>				<b>4,800,000.00</b>	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				4,800,000.00	
	Honor PPK	3	OB	500,000	1,500,000.00	
	Honor PPTK	3	OB	250,000	750,000.00	
	Honor PPBJ	3	OB	450,000	1,350,000.00	
	Honor PPHP	3	OP	400,000	1,200,000.00	
5 2 1 03	<b>Uang Lembur</b>				<b>12,720,000.00</b>	
5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS				12,720,000.00	
	Lembur hari kerja:	0		0	0.00	
	Gol IV: 2 org x 3 jam x 12 kali	72	OJ	25,000	1,800,000.00	
	Gol III: 1 org x 3 jam x 12 kali	36	OJ	20,000	720,000.00	
	Uang makan lembur: 3 org x 12 kali	36	OK	25,000	900,000.00	
	Lembur hari libur:	0		0	0.00	
	Gol IV: 2 org x 5 jam x 12 kali	120	OJ	50,000	6,000,000.00	
	Gol III: 1 org x 5 jam x 12 kali	60	OJ	40,000	2,400,000.00	
	Uang makan lembur: 3 org x 12 kali	36	OK	25,000	900,000.00	
5 2 2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				<b>293,980,000.00</b>	
5 2 2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>3,530,000.00</b>	
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				3,230,000.00	
	Kertas HVS	10	rim	50,000	500,000.00	
	Amplop	10	dus	30,000	300,000.00	
	Binder clip	10	dus	10,000	100,000.00	
	Paper clip	18	box	5,000	90,000.00	
	Odner	8	buah	30,000	240,000.00	
	Tinta	10	botol	150,000	1,500,000.00	
	Map kantong plastik	100	buah	5,000	500,000.00	
5 2 2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				300,000.00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
5 2 2 02	Materai	50	buah	6,000	300,000.00
	<b>Belanja Bahan/Material</b>				<b>219,500,000.00</b>
5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan				100,000,000.00
	Bahan bangunan untuk penanggulangan bencana	1	paket	100,000,000	100,000,000.00
5 2 2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek				42,500,000.00
	Family kit untuk korban bencana	85	paket	500,000	42,500,000.00
5 2 2 02 08	Belanja bahan makanan				75,000,000.00
	Sembako untuk bantuan korban bencana	150	paket	500,000	75,000,000.00
5 2 2 02 09	Belanja bahan/sparepart peralatan/perlengkapan kantor				2,000,000.00
	Modifikasi sepeda motor roda tiga untuk dapur umum	1	paket	2,000,000	2,000,000.00
5 2 2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>27,500,000.00</b>
5 2 2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan				27,500,000.00
	Pemroses Bantuan Logistik Bagi Korban Bencana	11	OB	2,500,000	27,500,000.00
5 2 2 11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				<b>8,450,000.00</b>
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat				8,450,000.00
	Nasi Kotak	200	kotak	25,000	5,000,000.00
	Snack	200	kotak	15,000	3,000,000.00
	Air Mineral	15	dus	30,000	450,000.00
5 2 2 20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>				<b>35,000,000.00</b>
5 2 2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin				35,000,000.00
	Pemeliharaan peralatan kebencanaan	1	paket	35,000,000	35,000,000.00
5 2 3	<b>BELANJA MODAL</b>				<b>48,415,000.00</b>
5 2 3 03	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>				<b>30,000,000.00</b>
5 2 3 03 12	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor				30,000,000.00
	Sepeda motor roda tiga untuk dapur umum	1	unit	30,000,000	30,000,000.00
5 2 3 14	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur</b>				<b>18,415,000.00</b>
5 2 3 14 11	Belanja modal pengadaan alat-alat dapur lainnya				18,415,000.00
	Peralatan Dapur untuk Darurat Bencana	0		0	0.00
	Bak	3	buah	75,000	225,000.00
	Baskom	10	buah	90,000	900,000.00
	Cangkir	5	dusin	150,000	750,000.00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
	Ceret Besar	5	buah	100,000	500,000.00
	Dandang	4	buah	420,000	1,680,000.00
	Enthong	4	buah	25,000	100,000.00
	Galon Aqua	5	buah	50,000	250,000.00
	Garpu	5	dusin	75,000	375,000.00
	Gayung Air	3	dusin	120,000	360,000.00
	Gelas	5	dusin	100,000	500,000.00
	Kompore Gas	3	buah	1,300,000	3,900,000.00
	Mangkok	3	dusin	50,000	150,000.00
	Nampan	2	dusin	100,000	200,000.00
	Panci	4	buah	150,000	600,000.00
	Piring	5	dusin	100,000	500,000.00
	Pisau	2	set	100,000	200,000.00
	Saringan	4	buah	25,000	100,000.00
	Sendok	5	dusin	75,000	375,000.00
	Serok	3	buah	15,000	45,000.00
	Suthil	5	buah	75,000	375,000.00
	Tabung Gas	4	buah	700,000	2,800,000.00
	Teko	5	buah	50,000	250,000.00
	Telenan	4	buah	20,000	80,000.00
	Tempat Sendok	4	buah	25,000	100,000.00
	Tempat Tissue	4	buah	25,000	100,000.00
	Termos	5	buah	100,000	500,000.00
	Timba	20	dusin	30,000	600,000.00
	Tong	5	buah	200,000	1,000,000.00
	Wajan	4	buah	150,000	600,000.00
	Wakul	2	dusin	150,000	300,000.00
				<b>Jumlah</b>	<b>359,915,000.00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp				0.00
Triwulan II	Rp				0.00
Triwulan III	Rp				0.00
Triwulan IV	Rp				0.00
Jumlah	Rp				<u>0.00</u>
<p>Malang, 19 September 2017  PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/  KUASA PENGGUNA BARANG</p> <p><b><u>Drs. J.HARTONO</u></b>  Pembina Utama Muda  NIP. 19580910 198603 1 015</p>					

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR RKA SKPD				Formulir RKA - SKPD 2.2.1
		4.05	4.05.01	16	006	
<b>PEMERINTAH KOTA MALANG</b>						
<b>TAHUN ANGGARAN 2018</b>						
Urusan Pemerintahan :	4.05 Penanggulangan Bencana Daerah					
Organisasi :	4.05.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Program :	4.05.4.05.01.16 Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana					
Kegiatan :	4.05.4.05.01.16.006.Pemulihan sarana prasarana vital dalam darurat bencana					
Lokasi Kegiatan :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Sumber dana :	P A D					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>						
Jenis Indikator	<b>Sebelum Perubahan</b>					
	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>		<b>Target Kinerja</b>			
Capaian Program						
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2018		168,430,000.00			
Keluaran	Jumlah sarana prasarana publik vital yang dipulihkan fungsinya		1 paket pemulihan jaringan sarana prasarana dalam darurat bencana			
Hasil	"Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik "		100%			
Sasaran Kegiatan	Pulihnya sarana prasarana publik untuk keberlangsungan kehidupan dan penghidupan masyarakat					
<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN</b>						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	
5	<b>BELANJA</b>				<b>168,430,000.00</b>	
5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>168,430,000.00</b>	
5 2 1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				<b>1,600,000.00</b>	
5 2 1 01	<b>Honorarium PNS</b>				<b>1,600,000.00</b>	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				1,600,000.00	
	Honor PPK	1	OB	500,000	500,000.00	
	Honor PPTK	1	OB	250,000	250,000.00	
	Honor PPBJ	1	OB	450,000	450,000.00	
	Honor PPHP	1	OP	400,000	400,000.00	
5 2 2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				<b>166,830,000.00</b>	
5 2 2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>920,000.00</b>	
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				920,000.00	
	Kertas HVS	4	rim	50,000	200,000.00	
	Stopmap kertas	50	buah	1,500	75,000.00	
	Tinta printer	3	botol	150,000	450,000.00	
	Binder clip	2	dus	40,000	80,000.00	
	Map plastik kantong	23	buah	5,000	115,000.00	
5 2 2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>47,200,000.00</b>	
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				47,200,000.00	
	Surveyor : 1 orang x 8 bulan	8	OB	2,500,000	20,000,000.00	
	Fasilitator analisa kebutuhan kedaruratan: 1 orang x 8 bulan	8	OB	3,400,000	27,200,000.00	
5 2 2 11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				<b>2,560,000.00</b>	
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat				2,560,000.00	
	Nasi kotak (rakor): 40 org x 1 kali	40	kotak	25,000	1,000,000.00	
	Snack (rakor): 40 org x 1 kali	40	kotak	15,000	600,000.00	
	Nasi kotak (monev lapangan): 6 org x 4 kali	24	kotak	25,000	600,000.00	
	Snack (monev lapangan): 6 org x 4 kali	24	kotak	15,000	360,000.00	
5 2 2 15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>18,150,000.00</b>	
5 2 2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				18,150,000.00	
	Uang Harian eselon II: 1 orang x 3 hari	3	OH	1,000,000	3,000,000.00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
	Uang Harian eselon III: 1 orang x 3 hari	3	OH	850,000	2,550,000.00
	Uang Harian eselon IV: 1 orang x 3 hari	3	OH	600,000	1,800,000.00
	Penginapan 3 kamar x 2 malam	6	OH	900,000	5,400,000.00
	Transportasi PP: 3 orang	6	OK	900,000	5,400,000.00
<b>5 2 2 20</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>				<b>98,000,000.00</b>
5 2 2 20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan				98,000,000.00
	Pemulihan jaringan sarana prasarana dalam darurat bencana	1	paket	98,000,000	98,000,000.00
				<b>Jumlah</b>	<b>168,430,000.00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp				0.00
Triwulan II	Rp				0.00
Triwulan III	Rp				0.00
Triwulan IV	Rp				0.00
Jumlah	Rp				<u>0.00</u>

Malang, 19 September 2017  
 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/  
 KUASA PENGGUNA BARANG

**Drs. J.HARTONO**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19580910 198603 1 015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR RKA SKPD				Formulir RKA - SKPD 2.2.1
		4.05	4.05.01	17	001	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2018						
Urusan Pemerintahan :	4.05 Penanggulangan Bencana Daerah					
Organisasi :	4.05.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Program :	4.05.4.05.01.17 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana					
Kegiatan :	4.05.4.05.01.17.001.Analisis, monitoring dan evaluasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana					
Lokasi Kegiatan :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Sumber dana :	P A D					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>						
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Program						
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2018			150,000,000.00		
Keluaran	Jumlah dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rehabilitasi yang disusun			1 dokumen		
Hasil	"Persentase sarana prasarana publik yang direhabilitasi pascabencana "			25%		
Sasaran Kegiatan	Teridentifikasinya srategi dan langkah-langkah dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana					
<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN</b>						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	
5	<b>BELANJA</b>				<b>150,000,000.00</b>	
5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>150,000,000.00</b>	
5 2 1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				<b>30,400,000.00</b>	
5 2 1 01	<b>Honorarium PNS</b>				<b>30,400,000.00</b>	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				30,400,000.00	
	Timker jitu pasna	0		0	0.00	
	Pengarah : 1 org x 4 bln	4	OB	800,000	3,200,000.00	
	Penanggungjawab : 1 org x 4 bln	4	OB	700,000	2,800,000.00	
	Ketua : 1 org x 4 bln	4	OB	650,000	2,600,000.00	
	Sekretaris : 1 org x 4 bln	4	OB	500,000	2,000,000.00	
	Anggota : 11 org x 4 bln	44	OB	450,000	19,800,000.00	
5 2 2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				<b>119,600,000.00</b>	
5 2 2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>3,670,000.00</b>	
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				3,490,000.00	
	Belanja alat tulis kantor	0		0	0.00	
	Kertas HVS F4	10	rim	50,000	500,000.00	
	Binder Clip	6	dus	40,000	240,000.00	
	Odner Folio	5	buah	40,000	200,000.00	
	Stofmap kertas	30	buah	1,500	45,000.00	
	Map Plastik Kantong	30	buah	10,000	300,000.00	
	Map Plastik Snellhecter	10	buah	12,500	125,000.00	
	Paper Clip	8	dus	5,000	40,000.00	
	Spidol kecil	12	buah	5,000	60,000.00	
	Bollpoint	3	dus	30,000	90,000.00	
	Spidol Besar	7	buah	20,000	140,000.00	
	Amplop Biasa Besar	3	dus	40,000	120,000.00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
	Stabillo	4	buah	10,000	40,000.00
	Isi stapler	5	dus	10,000	50,000.00
	Penghapus karet	5	buah	5,000	25,000.00
	Tinta printer	5	botol	150,000	750,000.00
	Buku Agenda	18	buah	30,000	540,000.00
	Kertas HVS A4	5	rim	45,000	225,000.00
5 2 2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				180,000.00
	Materai Rp. 6000	30	keping	6,000	180,000.00
<b>5 2 2 03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>38,910,000.00</b>
5 2 2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi				500,000.00
	Banner kegiatan	2	lembar	250,000	500,000.00
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				10,910,000.00
	Narasumber sosialisasi : 1 org	3	OJ	1,200,000	3,600,000.00
	Narasumber sosialisasi : 1 org	2	OJ	1,000,000	2,000,000.00
	Narasumber sosialisasi : 2 org	4	OJ	900,000	3,600,000.00
	Moderator sosialisasi : 2 org	2	OK	700,000	1,400,000.00
	Pembawa Acara : 1 org	1	OK	110,000	110,000.00
	Pembaca Doa : 1 org	1	OK	200,000	200,000.00
5 2 2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan				27,500,000.00
	Tenaga pengumpul data kebutuhan pasca bencana	11	OB	2,500,000	27,500,000.00
<b>5 2 2 06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>4,725,000.00</b>
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				4,725,000.00
	Fotocopy	5750	lembar	300	1,725,000.00
	Penggandaan leaflet	2	rim	1,500,000	3,000,000.00
<b>5 2 2 07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>				<b>31,250,000.00</b>
5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat				31,250,000.00
	Sosialisasi Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana	125	pax	250,000	31,250,000.00
<b>5 2 2 11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				<b>8,800,000.00</b>
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat				8,800,000.00
	Snack	220	kotak	15,000	3,300,000.00
	Nasi kotak	220	kotak	25,000	5,500,000.00
<b>5 2 2 13</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>				<b>13,750,000.00</b>
5 2 2 13 01	Belanja pakaian kerja lapangan				13,750,000.00
	Baju lapangan	25	buah	400,000	10,000,000.00
	Kaos lapangan	25	buah	150,000	3,750,000.00
<b>5 2 2 15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>18,495,000.00</b>
5 2 2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				18,495,000.00
	Transport PP : 3 orang	6	OK	1,200,000	7,200,000.00
	Penginapan : 2 org x 2 malam	4	OK	750,000	3,000,000.00
	Uang Harian Eselon III: 1 orang x 3 hari	3	OH	1,200,000	3,600,000.00
	Uang Harian Eselon IV : 1 orang x 3 hari	3	OH	950,000	2,850,000.00
	Uang Harian Staf : 1 orang x 3 hari	3	OH	615,000	1,845,000.00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
				<b>Jumlah</b>	<b>150,000,000.00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp	0.00			
Triwulan II	Rp	0.00			
Triwulan III	Rp	0.00			
Triwulan IV	Rp	0.00			
Jumlah	Rp	0.00			
<p>Malang, 19 September 2017  PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/  KUASA PENGGUNA BARANG</p> <p><b><u>Drs. J.HARTONO</u></b>  Pembina Utama Muda  NIP. 19580910 198603 1 015</p>					



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR RKA SKPD				Formulir RKA - SKPD 2.2.1
		4.05	4.05.01	17	002	
<b>PEMERINTAH KOTA MALANG</b>						
<b>TAHUN ANGGARAN 2018</b>						
Urusan Pemerintahan :	4.05 Penanggulangan Bencana Daerah					
Organisasi :	4.05.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Program :	4.05.4.05.01.17 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana					
Kegiatan :	4.05.4.05.01.17.002.Rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana					
Lokasi Kegiatan :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Sumber dana :	P A D					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>						
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja				
Capaian Program						
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2018	343,758,000.00				
Keluaran	Jumlah pekerjaan fisik rehabilitasi sarana prasarana pascabencana yang dilaksanakan	6 pekerjaan fisik				
Hasil	"Persentase sarana prasarana publik yang direhabilitasi pascabencana "	25%				
Sasaran Kegiatan	Berfungsinya kembali sarana prasarana permukiman pascabencana					
<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN</b>						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	<b>BELANJA</b>				<b>343,758,000.00</b>	
5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>343,758,000.00</b>	
5 2 1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				<b>10,600,000.00</b>	
5 2 1 01	<b>Honorarium PNS</b>				<b>10,600,000.00</b>	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				10,600,000.00	
	Honor PPK	5	OB	800,000	4,000,000.00	
	Honor PPTK	5	OB	300,000	1,500,000.00	
	Honor PPHP	5	OP	420,000	2,100,000.00	
	Honor PPBJ	5	OB	600,000	3,000,000.00	
5 2 2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				<b>333,158,000.00</b>	
5 2 2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>3,424,500.00</b>	
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				3,244,500.00	
	Kertas HVS 70 gr uk F4	8	rim	50,000	400,000.00	
	Kertas HVS 70 gr uk A4	4	rim	45,000	180,000.00	
	Binder Clip	5	dus	40,000	200,000.00	
	Odner Folio	3	buah	40,000	120,000.00	
	Stofmap kertas	50	buah	1,500	75,000.00	
	Map plastik kantong	50	buah	5,000	250,000.00	
	Paper Clip	5	dus	5,000	25,000.00	
	Pensil 2B	2	dus	85,000	170,000.00	
	Spidol kecil	5	buah	5,000	25,000.00	
	Spidol Besar	3	buah	20,000	60,000.00	
	Isi Stapler	5	dus	10,000	50,000.00	
	Lem kertas	3	buah	5,000	15,000.00	
	Penghapus karet	5	buah	10,000	50,000.00	
	Tinta printer	5	botol	150,000	750,000.00	
	Penggaris mika 30 cm	2	buah	6,000	12,000.00	
	Flashdisk	2	buah	125,000	250,000.00	
	Map plastik snelhecter	9	buah	12,500	112,500.00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
	Ballpoint	5	dus	30,000	150,000.00
	Blocknote	35	buah	10,000	350,000.00
5 2 2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				180,000.00
	Materai Rp. 6000	30	keping	6,000	180,000.00
<b>5 2 2 03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>43,250,000.00</b>
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				43,250,000.00
	Tenaga Ahli Teknik Sipil : 1 org x 3 bln	3	OB	5,000,000	15,000,000.00
	Juru Gambar : 1 org x 3 bln	3	OB	3,000,000	9,000,000.00
	Surveyor : 2 org x 3 bln	6	OB	2,750,000	16,500,000.00
	Narasumber rapat Penyusunan DED : 1 org x 3 jam	3	OJ	750,000	2,250,000.00
	Moderator rapat penyusunan DED : 1 org	1	OK	500,000	500,000.00
<b>5 2 2 06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>1,330,000.00</b>
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				1,330,000.00
	Dokumen perencanaan teknis	5	buku	50,000	250,000.00
	Fotocopy	3600	lembar	300	1,080,000.00
<b>5 2 2 11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				<b>3,600,000.00</b>
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat				3,600,000.00
	Nasi kotak : 30 org x 3 kali	90	kotak	25,000	2,250,000.00
	Snack : 30 org x 3 kali	90	kotak	15,000	1,350,000.00
<b>5 2 2 20</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>				<b>281,553,500.00</b>
5 2 2 20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan				281,553,500.00
	1. Jl. Kemirahan Gg 3 Kel. Purwodadi	1	paket	42,601,000	42,601,000.00
	2. Jl. Serayu Selatan RT 5 RW 2 Kel Bunulrejo	1	paket	19,882,500	19,882,500.00
	3. Jl. Letjen S. Parman Gg. II Kel. Purwantoro	1	paket	42,000,000	42,000,000.00
	4. Jl. Kol Sugiono Gg V kel Gadang	1	paket	19,206,000	19,206,000.00
	5. Jl. Bareng Kartini RT 02 RW 08 Kel Kauman	1	paket	18,060,000	18,060,000.00
	6. Jl. Kol Sugiono Gg V kel. Mergosono	1	paket	139,804,000	139,804,000.00
				<b>Jumlah</b>	<b>343,758,000.00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp				0.00
Triwulan II	Rp				0.00
Triwulan III	Rp				0.00
Triwulan IV	Rp				0.00
Jumlah	Rp				0.00

Malang, 19 September 2017  
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA BARANG

**Drs. J.HARTONO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580910 198603 1 015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR RKA SKPD				Formulir RKA - SKPD 2.2.1
		4.05	4.05.01	17	003	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2018						
Urusan Pemerintahan :	4.05 Penanggulangan Bencana Daerah					
Organisasi :	4.05.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Program :	4.05.4.05.01.17 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana					
Kegiatan :	4.05.4.05.01.17.003.Rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana					
Lokasi Kegiatan :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Sumber dana :	P A D					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Program						
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2018			826,224,000.00		
Keluaran	Jumlah pekerjaan fisik rekonstruksi sarana prasarana pascabencana yang dilaksanakan			6 pekerjaan fisik		
Hasil	"Persentase sarana prasarana publik yang direkonstruksi pascabencana "			25%		
Sasaran Kegiatan	Terbangunnya kembali dengan lebih baik sarana prasarana publik pasca bencana					
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	
5	<b>BELANJA</b>				<b>826,224,000.00</b>	
5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>826,224,000.00</b>	
5 2 1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				<b>8,480,000.00</b>	
5 2 1 01	<b>Honorarium PNS</b>				<b>8,480,000.00</b>	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				8,480,000.00	
	PPK : 1 org x 4 bulan	4	OB	800,000	3,200,000.00	
	PPTK : 1 org x 4 bulan	4	OB	300,000	1,200,000.00	
	PPHP : 1 org x 2 paket	4	OP	420,000	1,680,000.00	
	PPBJ : 1 org x 2 bulan	4	OB	600,000	2,400,000.00	
5 2 2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				<b>817,744,000.00</b>	
5 2 2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>3,273,000.00</b>	
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				3,093,000.00	
	Kertas HVS F4	7	rim	50,000	350,000.00	
	Kertas HVS A4	4	rim	45,000	180,000.00	
	Kertas HVS A3	1	rim	150,000	150,000.00	
	Binder klip	2	dus	40,000	80,000.00	
	Stopmap kertas	20	buah	1,500	30,000.00	
	Map plastik kantong	10	buah	5,000	50,000.00	
	Paper clip	5	dus	5,000	25,000.00	
	Pensil 2B	2	dus	85,000	170,000.00	
	Ballpoint	2	dus	30,000	60,000.00	
	Spidol kecil	10	buah	8,800	88,000.00	
	Spidol besar	4	buah	20,000	80,000.00	
	Amplop biasa besar	3	dus	30,000	90,000.00	
	Isi stapler	5	dus	10,000	50,000.00	
	Lem kertas	1	buah	10,000	10,000.00	
	Tinta printer	4	botol	150,000	600,000.00	
	Perforator	1	buah	50,000	50,000.00	
	Hechmachine HD3R	1	buah	450,000	450,000.00	
	Gunting	1	buah	27,500	27,500.00	
	Cutter	2	buah	35,000	70,000.00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
	Penghapus karet	2	buah	10,000	20,000.00
	Blocknote	20	buah	20,000	400,000.00
	Map plastik jepit	5	buah	12,500	62,500.00
5 2 2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				180,000.00
	Materai	30	lembar	6,000	180,000.00
<b>5 2 2 03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>43,350,000.00</b>
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				43,350,000.00
	Tenaga ahli teknik sipil: 1 org x 3 bln	3	OB	5,000,000	15,000,000.00
	Juru gambar: 1 org x 3 bln	3	OB	3,000,000	9,000,000.00
	Surveyor: 2 org x 3 bln	6	OB	2,750,000	16,500,000.00
	Narasumber rapat penyusunan DED: 1 org x 3 jam	3	OJ	750,000	2,250,000.00
	Moderator rapat penyusunan DED: 1 org	1	OK	600,000	600,000.00
<b>5 2 2 06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>786,000.00</b>
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				786,000.00
	Dokumen perencanaan teknis	5	buku	75,000	375,000.00
	Fotokopi	1370	lembar	300	411,000.00
<b>5 2 2 11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				<b>2,000,000.00</b>
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat				2,000,000.00
	Nasi kotak : 25 org x 2 kali	50	kotak	25,000	1,250,000.00
	Snack : 25 org x 2 kali	50	kotak	15,000	750,000.00
<b>5 2 2 20</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>				<b>768,335,000.00</b>
5 2 2 20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan				768,335,000.00
	1. Jl. S.Parman	1	paket	37,900,000	37,900,000.00
	2.Jl. Muharto Gg III Kel Kotalama	1	paket	200,000,000	200,000,000.00
	3. Ngaglik Gg II RT 09 RW 01 Kel. Sukun	1	paket	29,900,000	29,900,000.00
	4. Jl. Arif Margono Kel. Kasin	1	paket	168,605,000	168,605,000.00
	5. Jl. Tlogowarna RT 05 RW 06 Kel. Tlogomas	1	paket	132,243,000	132,243,000.00
	6. Jl. Muharto Gg V Kel Kotalama	1	paket	199,687,000	199,687,000.00
<b>Jumlah</b>					<b>826,224,000.00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp				0.00
Triwulan II	Rp				0.00
Triwulan III	Rp				0.00
Triwulan IV	Rp				0.00
Jumlah	Rp				0.00
<p>Malang, 19 September 2017  PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/  KUASA PENGGUNA BARANG</p> <p><b>Drs. J.HARTONO</b>  Pembina Utama Muda  NIP. 19580910 198603 1 015</p>					

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR RKA SKPD				Formulir RKA - SKPD 2.2.1
		4.05	4.05.01	17	004	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2018						
Urusan Pemerintahan	: 4.05 Penanggulangan Bencana Daerah					
Organisasi	: 4.05.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Program	: 4.05.4.05.01.17 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana					
Kegiatan	: 4.05.4.05.01.17.004.Pemulihan sosial ekonomi, budaya dan psikologis pascabencana					
Lokasi Kegiatan	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Sumber dana	: P A D					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Program						
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2018			115,000,000.00		
Keluaran	Jumlah kajian upaya pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis yang disusun			1 dokumen		
Hasil	"Persentase korban bencana yang mendapat pendampingan non-fisik "			50%		
Sasaran Kegiatan	Teridentifikasinya strategi dan langkah-langkah dalam pendampingan non fisik bagi korban bencana pada saat					
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	
5	<b>BELANJA</b>				<b>115,000,000.00</b>	
5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>115,000,000.00</b>	
5 2 1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				<b>6,900,000.00</b>	
5 2 1 01	<b>Honorarium PNS</b>				<b>6,900,000.00</b>	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				6,900,000.00	
	PPTK : 1 org x 3 bulan	3	OB	250,000	750,000.00	
	PPK : 1 org x 3 bulan	3	OB	500,000	1,500,000.00	
	PPHP : 1 org x 1 paket	1	OP	400,000	400,000.00	
	Kepanitiaan pendampingan non-fisik	0		0	0.00	
	Penanggung jawab : 1 org x 1 bulan	1	OB	700,000	700,000.00	
	Ketua : 1 org x 1 bulan	1	OB	650,000	650,000.00	
	Sekretaris : 1 org x 1 bulan	1	OB	500,000	500,000.00	
	Anggota : 6 org x 1 bulan	6	OB	400,000	2,400,000.00	
5 2 2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				<b>108,100,000.00</b>	
5 2 2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>4,000,000.00</b>	
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				3,820,000.00	
	Kertas HVS F4	8	rim	50,000	400,000.00	
	Amplop	3	dus	40,000	120,000.00	
	Ballpoint	10	dus	30,000	300,000.00	
	Map plastik kantong	100	buah	10,000	1,000,000.00	
	Blocknote	100	buah	5,000	500,000.00	
	Kontiner Barang	1	buah	160,000	160,000.00	
	Kertas HVS A4	5	rim	45,000	225,000.00	
	tinta printer	3	botol	150,000	450,000.00	
	Binder Clip	3	dus	40,000	120,000.00	
	Stapler	2	buah	25,000	50,000.00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
	isi Stapler	3	dus	10,000	30,000.00
	Gunting	1	buah	30,000	30,000.00
	Cutter	2	buah	17,500	35,000.00
	Lem Kertas	2	buah	5,000	10,000.00
	Perforator	2	buah	75,000	150,000.00
	spidol Besar	7	buah	20,000	140,000.00
	flasdisk	1	buah	100,000	100,000.00
5 2 2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				180,000.00
	Materai	30	lembar	6,000	180,000.00
<b>5 2 2 03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>51,610,000.00</b>
5 2 2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi				500,000.00
	Banner kegiatan	2	lembar	250,000	500,000.00
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				51,110,000.00
	Narasumber sosialisasi : 3 orang x 2 jam	6	OJ	850,000	5,100,000.00
	Moderator: 1 orang x 1 kali	1	OK	600,000	600,000.00
	MC : 1 orang x 1 kali	1	OK	110,000	110,000.00
	Pembaca Do'a : 1 orang x 1 kali	1	OK	200,000	200,000.00
	Tenaga ahli: 4 orang x 2 bln	8	OB	4,000,000	32,000,000.00
	Pengolah data/operator: 1 orang X 2 bln	2	OB	2,500,000	5,000,000.00
	Surveyor: 4 orang	4	OB	1,500,000	6,000,000.00
	Narasumber FGD : 1 orang x 2 jp	2	OJ	750,000	1,500,000.00
	Moderator FGD : 1 orang x 1 kali	1	OK	600,000	600,000.00
<b>5 2 2 06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>4,490,000.00</b>
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				4,490,000.00
	Leaflet	2	rim	1,000,000	2,000,000.00
	Fotokopi	2300	lembar	300	690,000.00
	Blangko kuesioner	300	set	6,000	1,800,000.00
<b>5 2 2 07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>				<b>28,500,000.00</b>
5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat				28,500,000.00
	Hotel Half day untuk Sosialisasi	114	pax	250,000	28,500,000.00
<b>5 2 2 11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				<b>6,000,000.00</b>
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat				6,000,000.00
	Snack	150	kotak	15,000	2,250,000.00
	Nasi kotak	150	kotak	25,000	3,750,000.00
<b>5 2 2 15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>13,500,000.00</b>
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				13,500,000.00
	Uang harian peserta Sosialisasi : 100 orang x 1 hari	100	OH	75,000	7,500,000.00
	Uang harian peserta FGD : 40 org x 2 hari	80	OH	75,000	6,000,000.00
				<b>Jumlah</b>	<b>115,000,000.00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp				0.00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
Triwulan II	Rp	0.00			
Triwulan III	Rp	0.00			
Triwulan IV	Rp	0.00			
Jumlah	Rp	<u>0.00</u>			

Malang, 19 September 2017  
 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/  
 KUASA PENGGUNA BARANG

Drs. J.HARTONO  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19580910 198603 1 015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR RKA SKPD				Formulir RKA - SKPD 2.2.1
		4.05	4.05.01	17	005	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2018						
Urusan Pemerintahan :	4.05 Penanggulangan Bencana Daerah					
Organisasi :	4.05.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Program :	4.05.4.05.01.17 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana					
Kegiatan :	4.05.4.05.01.17.005.Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis pemberdayaan					
Lokasi Kegiatan :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Sumber dana :	P A D					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Program						
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2018			141,395,000.00		
Keluaran	Jumlah kepala keluarga di wilayah rawan bencana yang mendapat pemberdayaan			35 KK		
Hasil	"Persentase korban bencana yang mendapat pendampingan non-fisik "			50%		
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya sosial ekonomi masyarakat di kawasan rawan bencana					
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3		5	6 = 3 x 5	
5	<b>BELANJA</b>				<b>141,395,000.00</b>	
5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>141,395,000.00</b>	
5 2 1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				<b>6,750,000.00</b>	
5 2 1 01	<b>Honorarium PNS</b>				<b>6,750,000.00</b>	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				6,750,000.00	
	PPTK: 1 org x 1 bulan	2	OB	250,000	500,000.00	
	PPK : 1 org x 1 bulan	2	OB	800,000	1,600,000.00	
	PPHP: 1 org x 1 paket	1	OP	400,000	400,000.00	
	Kepanitiaan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	0		0	0.00	
	Penanggung jawab : 1 org x 1 bulan	1	OB	700,000	700,000.00	
	Ketua : 1 org x 1 bulan	1	OB	650,000	650,000.00	
	Sekretaris : 1 org x 1 bulan	1	OB	500,000	500,000.00	
	Anggota : 6 org x 1 bulan	6	OB	400,000	2,400,000.00	
5 2 2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				<b>134,645,000.00</b>	
5 2 2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>2,395,000.00</b>	
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				2,215,000.00	
	Kertas F4	6	rim	50,000	300,000.00	
	Kertas A4	5	rim	40,000	200,000.00	
	Odner folio	4	buah	40,000	160,000.00	
	Map plastik kantong	100	buah	5,000	500,000.00	
	Map plastik snelhecter	4	buah	12,500	50,000.00	
	Paper clip	5	dus	5,000	25,000.00	
	Amplop biasa besar	3	dus	30,000	90,000.00	
	Isi stapler	5	dus	10,000	50,000.00	
	Lem kertas	2	buah	5,000	10,000.00	
	Ballpoint	6	dus	30,000	180,000.00	
	Blocknote	60	buah	5,000	300,000.00	
	Stopmap kertas	50	buah	1,500	75,000.00	
	Pensil 2B	1	dus	85,000	85,000.00	



Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
	Stabilo	4	buah	10,000	40,000.00
	Tinta printer	1	botol	150,000	150,000.00
5 2 2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				180,000.00
	Materai	30	lembar	6,000	180,000.00
<b>5 2 2 02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>				<b>10,400,000.00</b>
5 2 2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek				10,400,000.00
	Bahan Praktek	1	paket	10,400,000	10,400,000.00
<b>5 2 2 03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>35,500,000.00</b>
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				8,000,000.00
	Narasumber Peningkatan Ekonomi Masyarakat : 2 org x 3 jam	6	OJ	900,000	5,400,000.00
	Instruktur 2 org X 4 Jp	12	OJ	175,000	2,100,000.00
	Moderator sosialisasi/rakor: 1 org x 2 kali	1	OK	500,000	500,000.00
5 2 2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan				27,500,000.00
	Tenaga pendamping sosial ekonomi pasca bencana	11	OB	2,500,000	27,500,000.00
<b>5 2 2 06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>600,000.00</b>
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				600,000.00
	Fotokopi	2000	lembar	300	600,000.00
<b>5 2 2 07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>				<b>30,000,000.00</b>
5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat				30,000,000.00
	Hotel Half Day : 60 org X 2 hari	120	paket	250,000	30,000,000.00
<b>5 2 2 11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				<b>6,400,000.00</b>
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat				6,400,000.00
	Nasi kotak : 40 org x 4 kali	160	kotak	25,000	4,000,000.00
	Snack : 40 org x 4 kali	160	kotak	15,000	2,400,000.00
<b>5 2 2 15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>49,350,000.00</b>
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				32,350,000.00
	Uang harian Peserta 60 org x 2 hari	120	OH	70,000	8,400,000.00
	Transportasi PP: 7 org PP	14	OK	200,000	2,800,000.00
	Penginapan: 4 kamar x 2 malam	8	hari	600,000	4,800,000.00
	Uang harian Eselon 3 : 1 org x 3 hari	3	OH	1,150,000	3,450,000.00
	Uang harian Eselon 4 : 2 org x 3 hari	6	OH	850,000	5,100,000.00
	Uang harian Staf : 4 org x 3 hari	12	OH	650,000	7,800,000.00
5 2 2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				17,000,000.00
	Transportasi PP: 3 org PP	6	OK	900,000	5,400,000.00
	Penginapan: 2 kamar x 2 malam	4	hari	650,000	2,600,000.00
	Uang harian Eselon 3 : 1 org x 3 hari	3	OH	1,200,000	3,600,000.00
	Uang harian Eselon 4 : 2 org x 3 hari	6	OH	900,000	5,400,000.00
				<b>Jumlah</b>	<b>141,395,000.00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp				0.00
Triwulan II	Rp				0.00
Triwulan III	Rp				0.00
Triwulan IV	Rp				0.00
Jumlah	Rp				0.00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5
					PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG  <p style="text-align: right;"><b><u>Drs. J.HARTONO</u></b>                      Pembina Utama Muda                      NIP. 19580910 198603 1 015</p>