

|                                                                                |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | <div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div> |
| Pemerintahan Kota Malang Tahun Anggaran 2025                                   |                                                            |

|                                                                     |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan |                                                                      |
| Urusan Pemerintahan                                                 | : 7 UNSUR KEWILAYAHAN                                                |
| Bidang Urusan                                                       | : 7.01 KECAMATAN                                                     |
| Unit Organisasi                                                     | : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Sukun                             |
| Sub Unit Organisasi                                                 | : 7.01.0.00.0.00.05.0007 Kelurahan Tanjungrejo                       |
| Program                                                             | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN         |
| Kegiatan                                                            | : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan |
| Sub Kegiatan                                                        | : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan           |
| SPM                                                                 | : -                                                                  |
| Jenis Layanan                                                       | : -                                                                  |
| Sumber Pendanaan                                                    | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |
| Lokasi                                                              | : Kota Malang, Sukun, Tanjungrejo                                    |
| Waktu Pelaksanaan                                                   | : Januari s.d Desember                                               |
| Kelompok Sasaran                                                    | -                                                                    |
| Alokasi 2024                                                        | : Rp. 0,00                                                           |
| Alokasi 2025                                                        | : Rp. 19.780.400,00                                                  |
| Alokasi 2026                                                        | : Rp. 0,00                                                           |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
| Sebelum                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | Sesudah         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
| Indikator                                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Kinerja                               | Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Kinerja                               |
| Capaian Program                           | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif<br>Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan<br>Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir<br>Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan<br>Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir<br>Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | 96 %<br>92 %<br>43 %<br>93 %<br>43 %<br>96 % | Capaian Program | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif<br>Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan<br>Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir<br>Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan<br>Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir<br>Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | 96 %<br>92 %<br>43 %<br>93 %<br>43 %<br>96 % |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rp. 19.780.400,00                            | Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rp. 19.780.400,00                            |
| Keluaran                                  | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 Lembaga Kemasyarakatan                     | Keluaran        | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 Lembaga Kemasyarakatan                     |
| Hasil                                     | : Persentase peningkatan lembaga ekonomi dan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 96 %                                         | Hasil           | : Persentase peningkatan lembaga ekonomi dan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 96 %                                         |

|                                                                    |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                            |
| Sub Kegiatan                                                       | : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan |
| Sumber Pendanaan                                                   | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                             |
| Lokasi                                                             | : Kota Malang, Sukun, Tanjungrejo                          |
| Keluaran Sub Kegiatan                                              | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan       |
| Waktu Pelaksanaan                                                  | : Januari s.d Desember                                     |
| Keterangan                                                         | :                                                          |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                      |                             |        |            |     |               |                             |        |            |     |               |                                    |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|------------|-----|---------------|-----------------------------|--------|------------|-----|---------------|------------------------------------|
| Kode Rekening                                                          | Uraian                                                               | Rincian Perhitungan Sebelum |        |            |     |               | Rincian Perhitungan Sesudah |        |            |     |               | Bertambah /<br>(Berkurang)<br>(Rp) |
|                                                                        |                                                                      | Koefisien                   | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp)   | Koefisien                   | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp)   |                                    |
| 5                                                                      | BELANJA DAERAH                                                       |                             |        |            |     | 19.780.400,00 |                             |        |            |     | 19.780.400,00 | 0,00                               |
| 5.1                                                                    | BELANJA OPERASI                                                      |                             |        |            |     | 19.780.400,00 |                             |        |            |     | 19.780.400,00 | 0,00                               |
| 5.1.02                                                                 | Belanja Barang dan Jasa                                              |                             |        |            |     | 19.780.400,00 |                             |        |            |     | 19.780.400,00 | 0,00                               |
| 5.1.02.01                                                              | Belanja Barang                                                       |                             |        |            |     | 17.280.400,00 |                             |        |            |     | 17.280.400,00 | 0,00                               |
| 5.1.02.01.01                                                           | Belanja Barang Pakai Habis                                           |                             |        |            |     | 17.280.400,00 |                             |        |            |     | 17.280.400,00 | 0,00                               |
| 5.1.02.01.01.0025                                                      | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover           |                             |        |            |     | 2.870.400,00  |                             |        |            |     | 2.870.400,00  | 0,00                               |
|                                                                        | [ # ] Operasional BKM<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                             |        |            |     | 1.435.200,00  |                             |        |            |     | 1.435.200,00  | 0,00                               |
|                                                                        | [ - ] -                                                              |                             |        |            |     | 1.435.200,00  |                             |        |            |     | 1.435.200,00  | 0,00                               |
|                                                                        | Kertas HVS<br>Spesifikasi : F4 - 70 Gsm                              | 23 Rim                      | Rim    | 62.400,00  | -   | 1.435.200,00  | 23 Rim                      | Rim    | 62.400,00  | -   | 1.435.200,00  | 0,00                               |
|                                                                        | [ # ] Operasional LPMK<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                             |        |            |     | 1.435.200,00  |                             |        |            |     | 1.435.200,00  | 0,00                               |
|                                                                        | [ - ] -                                                              |                             |        |            |     | 1.435.200,00  |                             |        |            |     | 1.435.200,00  | 0,00                               |
|                                                                        | Kertas HVS<br>Spesifikasi : F4 - 70 Gsm                              | 23 Rim                      | Rim    | 62.400,00  | -   | 1.435.200,00  | 23 Rim                      | Rim    | 62.400,00  | -   | 1.435.200,00  | 0,00                               |
| 5.1.02.01.01.0029                                                      | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer              |                             |        |            |     | 3.600.000,00  |                             |        |            |     | 3.600.000,00  | 0,00                               |
|                                                                        | [ # ] Operasional BKM<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                             |        |            |     | 1.800.000,00  |                             |        |            |     | 1.800.000,00  | 0,00                               |

