

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
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	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
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. 948.314.240,00
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 nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80	100 % 100 %	Capaian Program	Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 948.314.240,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 948.314.240,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokumen
Hasil	: Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %	Hasil	: Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Malang, Sukun, Tanjungrejo
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					948.314.240,00					948.314.240,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					948.314.240,00					948.314.240,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					948.314.240,00					948.314.240,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	[#] Perencanaan Kegiatan Pelayanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	[-] -					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	Cetak Buku Profil Spesifikasi : -	14 Buku x 0.9523809524	Buah	150.000,00	-	2.000.000,00	14 Buku x 0.9523809524	Buah	150.000,00	-	2.000.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					18.714.240,00					18.714.240,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					18.714.240,00					18.714.240,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					8.317.440,00					2.772.480,00	-5.544.960,00
	[#] Iuran BPJS Ketua RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.606.080,00					2.535.360,00	-5.070.720,00
	[-] Iuran JKK Ketua RT (139 x 12 x 4.560)					7.606.080,00					2.535.360,00	-5.070.720,00
	Jaminan Kecelakaan Kerja PTT Spesifikasi : Pendidikan SD/SMP Masa Kerja 13 Tahun	139 Orang / Bulan x 12 Bulan x 0.646258503	Orang / Bulan	7.056,00	-	7.606.080,00	139 Orang / Bulan x 4 Bulan x 0.646258503	Orang / Bulan	7.056,00	-	2.535.360,00	-5.070.720,00
	[#] Iuran BPJS Ketua RW Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					711.360,00					237.120,00	-474.240,00

